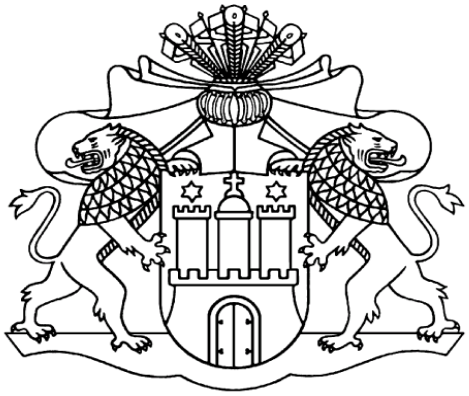
Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2011/2012

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

2011/2012

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 24.11.2011 beschlossener Haushaltsplan 2011/2012)

Inhaltsübersicht
Einzelplan 1.2 – 1.8

	Seite
Vorwort (weißes Papier)	**1 - 24**
Produktinformationen (gelbes Papier)	**1 - 84**
Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**1 - 63**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**64 - 67**
Kontenrahmen für Versorgung	**68 - 72**
Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**73 - 139**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**140 - 143**
Kontenrahmen für Versorgung	**144 - 148**
Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**149 - 203**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**204 - 207**
Kontenrahmen für Versorgung	**208 - 212**
Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**213 - 271**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**272 - 275**
Kontenrahmen für Versorgung	**276 - 280**
Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**281 - 343**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**344 - 347**
Kontenrahmen für Versorgung	**348 - 352**
Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**353 - 415**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**416 - 419**
Kontenrahmen für Versorgung	**420 - 424**
Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	**425 - 487**
Kontenrahmen für Dienstbezüge	**488 - 491**
Kontenrahmen für Versorgung	**492 - 496**
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 - 92**
1.5 Bezirksamt Wandsbek	**93 - 118**
1.6 Bezirksamt Bergedorf	**119 - 134**
1.7 Bezirksamt Harburg	**135 - 152**
2 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
2.1 Zuwendungen über 100.000 Euro	**1 - 4**
2.2 Zuwendungen bis 100.000 Euro	**5 - 6**
3 Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)	**1 - 6**

Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8

0. Allgemeine Vorbemerkung

Für die Einzelpläne der 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. Zur Organisations- und Aufgabenstruktur vgl. Ziff. 3 des Vorwortes. Einnahmen und Ausgaben werden differenziert nach den Einzelplänen titelweise ausgewiesen und dort nach Aufgabenbereichen (= Produktbereichen) kapitelweise veranschlagt.

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 fachliche Steuerungsverantwortung im Wesentlichen bei den Fachbehörden liegt, werden Zuweisungen in den Produktinformationen der Bezirksämter nicht dargestellt.

Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. für den Förderfonds Bezirke oder für die Einrichtung der bezirklichen Dienstleistungszentren), zunächst im Einzelplan 9.2 (Kapitel 9810) “Allgemeine Finanzverwaltung“ veranschlagt.

1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

Den Bezirksämtern obliegen 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 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.

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.

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.

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben[1]

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

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		100.146	116.999	116.984	16,8	0,0
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	75.844	90.810	90.795	19,7	0,0
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	24.302	26.189	26.189	7,8	0,0
Investitionszuschüsse, etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		444.901	458.213	453.588	3,0	-1,0
davon:						
Personalausgaben		364.276	379.998	379.370	4,3	-0,2
Sach- und Fachausgaben		78.432	83.231	82.712	6,1	-0,6
Investitionen		2.193	2.966	2.234	35,2	-24,7
Globale Minderausgabe		-	-7.982	-10.728	-	34,4

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2011 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8[2]
Personalausgaben	24,3	81,5
Sach- und Fachausgaben	56,5	17,9
Investitionen	8,1	0,6

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2012 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8[1]
Personalausgaben	24,5	81,7
Sach- und Fachausgaben	58,2	17,8
Investitionen	7,5	0,5

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

[1] Noch nicht berücksichtigt ist die Zentralisierung der bisher bei den Bezirksämtern veranschlagten Mittel für die Arbeitsgemeinschaften SGB II (u.a. Titelgruppen Z 66) bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration durch die Drs. 20/2089: „Effizientere Strukturen für die gemeinsame Einrichtung „Jobcenter team.arbeit.hamburg“ (SGB II) durch Bündelung der durch die Freie und Hansestadt Hamburg eingebrachten Ressourcen“.

[2] Ohne Berücksichtigung der globalen Minderausgabe, die den Ausgabearten noch nicht zugeordnet werden kann.

Bezirksamt Hamburg-Mitte – Einzelplan 1.2

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		40.042	48.475	49.630	21,1	2,4
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	27.063	35.311	36.466	30,5	3,3
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	12.979	13.164	13.164	1,4	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		85.492	86.093	85.360	0,7	-0,9
davon:						
Personalausgaben		72.867	75.041	74.922	3,0	-0,2
Sach- und Fachausgaben		12.217	12.269	12.200	0,4	-0,6
Investitionen		408	338	294	-17,2	-13,0
Globale Minderausgabe		-	-1.555	-2.056	-	32,2

Bezirksamt Altona – Einzelplan 1.3

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		10.336	13.246	13.052	28,2	-1,5
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.296	10.642	10.448	28,3	-1,8
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	2.040	2.604	2.604	27,6	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		63.002	63.475	62.705	0,8	-1,2
davon:						
Personalausgaben		53.126	54.371	54.234	2,3	-0,3
Sach- und Fachausgaben		9.508	9.571	9.549	0,7	-0,2
Investitionen		368	680	446	84,8	-34,4
Globale Minderausgabe		-	-1.147	-1.524	-	32,9

Bezirksamt Eimsbüttel – Einzelplan 1.4

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		8.369	9.871	9.631	17,9	-2,4
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	6.600	7.858	7.618	19,1	-3,1
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.769	2.013	2.013	13,8	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		57.753	58.771	58.267	1,8	-0,9
davon:						
Personalausgaben		49.147	50.880	50.800	3,5	-0,2
Sach- und Fachausgaben		8.338	8.617	8.596	3,3	-0,2
Investitionen		268	282	256	5,2	-9,2
Globale Minderausgabe		-	-1.008	-1.385	-	37,4

Bezirksamt Hamburg-Nord – Einzelplan 1.5

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		10.423	14.299	14.061	37,2	-1,7
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.641	12.399	12.161	43,5	-1,9
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.782	1.900	1.900	6,6	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		81.591	85.504	84.357	4,8	-1,3
davon:						
Personalausgaben		54.939	56.932	56.648	3,6	-0,5
Sach- und Fachausgaben		26.375	29.724	29.398	12,7	-1,1
Investitionen		277	292	265	5,4	-9,2
Globale Minderausgabe		-	-1.444	-1.954	-	35,3

Bezirksamt Wandsbek – Einzelplan 1.6

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		11.449	13.793	13.459	20,5	-2,4
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.389	10.513	10.179	25,3	-3,2
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	3.060	3.280	3.280	7,2	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		75.846	82.082	81.354	8,2	-0,9
davon:						
Personalausgaben		64.970	72.053	71.980	10,9	-0,1
Sach- und Fachausgaben		10.563	11.080	10.962	4,9	-1,1
Investitionen		313	328	298	4,8	-9,1
Globale Minderausgabe		-	-1.379	-1.886	-	36,8

Bezirksamt Bergedorf – Einzelplan 1.7

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		9.657	7.377	7.338	-23,6	-0,5
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.506	6.035	5.996	-29,1	-0,6
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.151	1.342	1.342	16,6	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		32.840	33.838	33.185	3,0	-1,9
davon:						
Personalausgaben		27.979	29.022	28.925	3,7	-0,3
Sach- und Fachausgaben		4.585	4.797	4.790	4,6	-0,1
Investitionen		276	613	264	122,1	-56,9
Globale Minderausgabe		-	-594	-794	-	33,7

Bezirksamt Harburg – Einzelplan 1.8

		2010	2011	2012	+/– in %	
		in Tsd. EUR			2011:2010	2012:2011
Einnahmen		9.870	9.938	9.813	0,7	-1,3
davon:						
Verwaltungseinnahmen etc.	(Hgr. 1)	8.349	8.052	7.927	-3,6	-1,6
Zuweisungen, Zuschüsse	(Hgr. 2)	1.521	1.886	1.886	24,0	0,0
Investitionszuschüsse etc.	(Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben		48.377	48.450	48.360	0,2	-0,2
davon:						
Personalausgaben		41.248	41.699	41.861	1,1	0,4
Sach- und Fachausgaben		6.846	7.173	7.217	4,8	0,6
Investitionen		283	433	411	53,0	-5,1
Globale Minderausgabe		-	-855	-1.129	-	32,0

Das Investitionsrestevolumen der Vorjahre hat sich wie folgt entwickelt:

	2008				2009			
	Gesamtsoll[1]	**Ist**	**auf 2009 übertragene Reste**		**Gesamtsoll[1]**	**Ist**	**auf 2010 übertragene Reste**	
Bezirks-ämter	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	**16.374**	**5.711**	**10.165**	**62,1**	**18.300**	**7.594**	**10.957**	**59,9**
Davon								
Epl. 1.2	1.679	282	1.398	83,3	1.974	622	1.352	68,5
Epl. 1.3	3.859	1.159	2.699	69,9	3.059	1.047	2.010	65,7
Epl. 1.4	1.107	592	514	46,4	2.839	2.062	777	27,4
Epl. 1.5	3.452	1.027	1.928	55,9	3.257	2.152	1.357	41,7
Epl. 1.6	3.603	1.880	1.723	47,8	3.498	1.212	2.286	65,4
Epl. 1.7	1.655	602	1.053	63,6	1.778	277	1.502	84,5
Epl. 1.8	1.019	169	850	83,4	1.895	222	1.673	88,3

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

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter gleichartig in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert.

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 2010, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Lineare Anpassungen durch die Tarif- und Besoldungsanpassung zum 1. März 2009 und 1. März 2010;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2009 feststehen;
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte von
  - unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2009), sofern dauerhaft fortwirkend,
  - im Planansatz 2010 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Veränderungen;
- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2010;
- im Finanzplan 2008-2012 in den MAP-Raten 2011 und 2012 enthaltene Anpassungen;
- IT-bedingte Einsparungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Anpassung der Sonderzahlung im Besoldungsbereich.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und 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 ab 2011 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 2011.

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 (veranschlagt in den Titeln 1x11.432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (1x11.446.93) 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 13,5 v. H. der 2009 zugeordneten Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sind entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde einzelplanübergreifend 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 (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012.

Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Einzelplan		Stellen-zahl	Neue Stellen		Stellenhebungen		Umwandlungen	
			2011	2012	2011	2012	2011	2012
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.586,07						
1.3	Bezirksamt Altona	1.067,61						
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	957,02						
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	1.094,64						
1.6	Bezirksamt Wandsbek	1.426,20						
1.7	Bezirksamt Bergedorf	527,42						
1.8	Bezirksamt Harburg	743,06						

5. Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)

Mit Einrichtung der Einzelpläne der Bezirksämter sind die Kontenrahmen für Sachausgaben aufgelöst worden. Stattdessen wurden jeweils ein zentrales Betriebskonto im Kapitel 1x11 sowie weitere dezentrale Betriebskonten in den Dezernatskapiteln 1x11 bis 1x41 gebildet.

6. Einzelplandeckungskreise

Die in den bezirklichen Einzelplänen vorhandenen Deckungskreise sind auf dem jeweiligen Deckblatt zum Zahlenwerk genannt. Eine Übersicht der zugehörigen Titel befindet sich in der Anlage 3. Besonders hinzuweisen ist auf den Deckungskreis 05, in dem alle Sach- und Fachausgaben des zentralen Betriebskontos Z 61 einschließlich der Mittel für Aus- und Fortbildung und Bauunterhaltung ausgewiesen werden. Dieser Deckungskreis ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Bewirtschaftung.

7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Entfällt

8. 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.

9. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

Zur Finanzierung des Gesamthaushalts unter Beibehaltung der Zielsetzung eines Verzichts auf Nettoneuverschuldung sind Globale Minderausgaben im Kap. 9890 der Finanzbehörde für die Jahre 2011 und 2012 veranschlagt. Diese Summe ist von den Behörden im Rahmen der Bewirtschaftung ihrer Haushalte unterjährig einzusparen.

Die Raten für die Bezirksämter belaufen sich auf folgende Summen:

Einzelplan	Globale Minderausgabe (Kap. 9890) 2011 in Tsd. Euro	Globale Minderausgabe (Kap. 9890) 2012 in Tsd. Euro
1.2	-756	-1.286
1.3	-557	-948
1.4	-516	-878
1.5	-722	-1.228
1.6	-670	-1.140
1.7	-288	-490
1.8	-428	-728

Darüber hinaus hat der Senat auf seiner Haushaltsklausur am 26. November 2009 Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2010 bis 2014 beschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge der Bezirksämter belaufen sich im Jahr 2011 auf insgesamt 10.669 Tsd. Euro, im Jahr 2012 auf insgesamt 14.182 Tsd. Euro. Konkrete Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 7.541 Tsd. Euro (2011) bzw. 8.047 Tsd. Euro (2012) - im Wesentlichen Einnahmeverbesserungen - wurden bereits in der Veranschlagung des Haushaltsplans 2011/2012 berücksichtigt. Die nachfolgenden Restsummen sind jedoch noch nicht durch Maßnahmen konkretisiert und werden deshalb pauschal bei den Titeln 1x11.972.02 als „Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 – 2014“ veranschlagt:

Einzelplan	Globale Minderausgabe (Titel 1x11.972.02) 2011 in Tsd. Euro	Globale Minderausgabe (Titel 1x11.972.02) 2012 in Tsd. Euro
1.2	-625	-1.201
1.3	-461	-884
1.4	-371	-766
1.5	-554	-1.108
1.6	-555	-1.067
1.7	-236	-459
1.8	-326	-650

Mit den Konsolidierungsbeschlüssen des Senats am 14.-16.06.2010 wurde den Bezirksämtern eine weitere Konsolidierungsverpflichtung in Höhe von jeweils insgesamt 10.294 Tsd. Euro für die Jahre 2011 und 2012 auferlegt. Folgende konkrete Konsolidierungsbeiträge wurden bisher in der Veranschlagung des Haushaltsplans 2011/2012 berücksichtigt:

- 2.440 Tsd. Euro im Jahr 2011 bzw. 2.350 Tsd. Euro im Jahr 2012 durch Verzicht auf Mittel aus dem Förderfonds Bezirke (vgl. Kapitel 9810),
- 3.000 Tsd. Euro jeweils in den Jahren 2011 und 2012 durch Verzicht auf die Verwendung von im Einzelplan 6 veranschlagten Einnahmen aus Großwerbeanlagen,
- 351 Tsd. Euro im Jahr 2012 durch die Neukonzeption der Umweltberatung.

Die sonstigen Konsolidierungsvolumina bedürfen noch einer Feinspezifikation und werden deshalb pauschal bei den Titeln 1x11.972.03 als „Globale Minderausgaben durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung“ veranschlagt.

Einzelplan	Globale Minderausgabe (Titel 1x11.972.03) 2011 in Tsd. Euro	Globale Minderausgabe (Titel 1x11.972.03) 2012 in Tsd. Euro
1.2	-930	-855
1.3	-686	-640
1.4	-637	-619
1.5	-890	-846
1.6	-824	-819
1.7	-358	-335
1.8	-529	-479

10. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Seit 2007 wurde die Haushaltsstruktur der Bezirksämter als Folge der Verwaltungsreform in der 18. Legislaturperiode völlig überarbeitet (vgl. Drs. 18/7048). Infolge dessen wurde es notwendig, auch die Produktinformationen zum Haushaltsplan 2009/2010 neu zu gestalten und der neuen Produktstruktur anzupassen.

Parallel wurde ein Benchmarkingsystem für die Bezirksverwaltung erarbeitet. 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 diese Steuerungszwecke geeignet. Deshalb wird für das Benchmarking und die Produktinformation dieselbe Datenbasis genutzt.

In den Produktinformationen werden nur 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 den Einzelplänen der Fachbehörden finden sich deshalb die für die Steuerung der Zuweisungen erforderlichen Kennzahlen. Sie sind deshalb in den Einzelplänen der Bezirksämter nicht abgebildet.

Die Bezirksämter konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Controlling der Personalausgaben. Deshalb wurden hierfür 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 des Zentrums für Personaldienste beruht. Diese Kennzahl wird für alle 65 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, sodass 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:

		Bezirksamt X		
Produktgruppe 06 Produkt 04		**Produkt-personalausgaben**	**Produkt-menge**	**Produktstück-personalausgaben**
Amtsvormundschaften und Beistandschaften		**1.000.000 €**	**2.262**	**442,10 €**
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**	

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 2009 während der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abgeschlossen werden konnte: Diese Daten wurden erstmalig zum April 2010 erhoben und die Kennzahlenwerte berechnet. Mit ihrer Qualitätssicherung und der dann anschließenden Analyse der Ergebnisse konnte erst danach begonnen werden.

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

- Einzelne Bezirksämter 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.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass es sich bei den Produktstückpersonalausgaben um eine abstrakte rechnerische Größe handelt und sie somit keine Preise darstellen. Eine Ermittlung von Preisen müsste auf der Ebene der Geschäftsvorfälle erfolgen. Hierfür wäre eine detaillierte Erfassung jedes Geschäftsvorgangs erforderlich. Der damit verbundene Aufwand stünde in keinem Verhältnis zur Steuerungsrelevanz.

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.

Im Hinblick auf die zu entwickelnden Qualitätskennzahlen wurde zunächst 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 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.

Auf dieser Grundlage wurden sodann Qualitätskennzahlen entwickelt, die nunmehr erstmalig in diesen Produktinformationen 2011/2012 abgebildet werden.

Stellendaten werden nicht mehr dargestellt: Steuerungsrelevant ist das Personalkostenbudget, nicht der Stellenbestand. Im Rahmen des Personalkostenbudgets bilden die Stellen lediglich den Ermächtigungsrahmen für Personaleinstellungen. 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 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.

Ein Bezug zwischen der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ zu den Personalausgaben kann nur eingeschränkt hergestellt werden: 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 Bezirksämtern 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 01.03.2010)

Bezirksamt	Aufgaben	Stellen-kapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
1	2	3	4
Hamburg-Mitte	Jurist Hundekontrolldienst	0,50	01-01-08
	Zentrale Vordruckstelle	9,55	01-01-08
	Zentrale Briefzustellungs- und Eintragungsstelle für Volksbegehren	0,10	01-01-08
	Parkuhrenentleerung	2,00	01-01-08
	Hamburg Welcome Center	11,00	02-02-04
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und für Seeleute	1,00	02-02-06
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	1,75	02-02-06
	Hauptstandesamt	0,10	02-02-06
	Ausbildungsförderung	10,34	03-03-09
	Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc	1,00	03-07-06
	Betreuung von Nicht-Sesshaften	3,00	03-07-06
	Röntgen/Schirmbildstelle	6,00	03-07-06
	TB-Bekämpfung	6,40	03-07-06
	Erstannahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	03-06-06
	Zentralstelle für Wohnungslose	9,72	03-03-08
	Zentrale Stammdatenverwaltung, Rechnungsanweisungen	2,00	03-03-10
	Zentrale Platzbörse	1,00	03-03-10
	Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst	12,00	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"	1,92	04-11-06
	Zentralstelle Schwarzarbeitsbekämpfung	6,00	04-11-07
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,50	04-11-07
	Veterinär Hundekontrolldienst	0,50	04-11-07
	Zentrale Aufgaben nach dem Hundegesetz	0,50	04-11-07
	Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt	7,30	04-11-07
	Summe	**99,33**	

Bezirksamt	Aufgaben	Stellen-kapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
1	2	3	4
Altona	Fundbüro	8,00	02-02-06
	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz	52,78	03-03-07
	Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4,75	03-03-10
	Pflegestellenkoordination	2,00	03-06-06
	Zentraler Zuführdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	28,71	03-07-04
	Summe	**96,24**	
Eimsbüttel	(Teil-)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	74,00	03-04-01
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche	83,93	03-04-02
	Aufgaben nach dem Kinder-und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) für Mütter und Kinder in Frauenhäusern	4,50	03-06-06
	Belehrungen gem. § 43 Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnisse")	2,26	03-07-06
	Summe	**167,69**	
Hamburg-Nord	Zentralstelle für IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung	25,10	01-01-06
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	4,00	02-02-06
	Jugendspychologischer und -psychiatrischer Dienst	8,00	03-06-06
	Adoptionsvermittlung	10,18	03-06-06
	Beratungszentrum "Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen"	16,31	03-07-05
	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	1,50	04-10-10
	Schwanenvater	1,00	04-10-10
	Summe	**66,09**	
Wandsbek	Telefonischer HamburgService	73,35	01-01-07
	Vermittlung rollstuhlgerechter Wohnungen	1,00	03-03-10
	Antragsannahme für Sozialversicherungsträger und allg. Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	2,50	03-03-10
	Eingliederungshilfe	129,28	03-03-12
	Bestattungswesen	2,00	03-07-06
	Summe	**208,13**	

Bezirksamt	Aufgaben	Stellen-kapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
1	2	3	4
Bergedorf	Leistungen nach dem USG	3,43	03-03-10
	Summe	**3,43**	
Harburg	Zentrales Meldewesen	24,70	02-02-05
	Bisambekämpfung	1,00	04-10-10
	Zentrale Forstverwaltung	3,00	04-10-10
	Summe	**28,70**	
Bezirksämter	**Gesamt**	**669,61**	

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.

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 nicht berücksichtigt werden können.

Es gibt außerdem Personalausgaben der Hauptgruppe 4, die nicht über das Verfahren des Zentrums für 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 zugeordneten werden.

– Vgl. hierzu auch Ziff. 11 des Vorwortes.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Planzahlen auf der Grundlage des Ist 2009 fortgeschrieben wurden, da die Bezirksämter zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Planjahre 2011 und 2012 bezogen auf die einzelnen Produkte noch nicht entschieden haben, welche freien Stellen im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamtbudgets nachzubesetzen 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[3]

Haushaltsplan 2010

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	100.146	320.802	78.432	2.193	401.427
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.854	39.452	66.101	2.089	107.642
Produktbereich 02	14.357	22.528	617	0	23.145
Produktbereich 03	24.916	169.737	9.143	0	178.880
Produktbereich 04	45.019	89.085	2.571	104	91.760

Haushaltsplan 2011

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	116.999	357.118	83.231	2.966	443.315
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	19.094	46.650	70.256	2.875	119.781
Produktbereich 02	16.282	24.947	617	0	25.564
Produktbereich 03	27.928	188.612	9.778	0	198.390
Produktbereich 04	53.695	96.909	2.580	91	99.580

Haushaltsplan 2012

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	116.984	356.767	82.712	2.234	441.713
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	19.094	46.650	70.375	2.140	119.615
Produktbereich 02	16.266	24.947	617	0	25.564
Produktbereich 03	27.929	188.612	9.140	0	197.752
Produktbereich 04	53.695	96.557	2.580	94	99.232

[3] Noch nicht berücksichtigt ist die Zentralisierung der bisher bei den Bezirksämtern veranschlagten Mittel für die Arbeitsgemeinschaften SGB II (u.a. Titelgruppen Z 66) bei der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration durch die Drs. 20/2089: „Effizientere Strukturen für die gemeinsame Einrichtung „Jobcenter team.arbeit.hamburg“ (SGB II) durch Bündelung der durch die Freie und Hansestadt Hamburg eingebrachten Ressourcen“.

Einzelübersichten für die Bezirksämter

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	40.042	67.350	12.217	408	79.975
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	9.343	7.338	10.025	304	17.667
Produktbereich 02	2.516	5.151	230	0	5.381
Produktbereich 03	12.913	36.906	1.671	0	38.577
Produktbereich 04	15.270	17.955	291	104	18.350

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	48.475	73.107	12.269	338	85.714
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.254	8.867	9.769	338	18.974
Produktbereich 02	3.058	5.578	230	0	5.808
Produktbereich 03	13.139	39.506	1.971	0	41.477
Produktbereich 04	17.024	19.156	299	0	19.455

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	49.630	73.015	12.200	294	85.509
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.254	8.867	9.700	294	18.861
Produktbereich 02	4.213	5.578	230	0	5.808
Produktbereich 03	13.139	39.506	1.971	0	41.477
Produktbereich 04	17.024	19.064	299	0	19.363

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.336	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	2.061	25.391	993	0	26.384
Produktbereich 04	5.805	13.703	541	0	14.244

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.246	52.119	9.571	680	62.370
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	446	6.450	7.983	589	15.022
Produktbereich 02	2.176	3.236	0	0	3.236
Produktbereich 03	2.677	27.864	1.052	0	28.916
Produktbereich 04	7.947	14.569	536	91	15.196

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.052	52.060	9.549	446	62.055
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	446	6.450	7.961	352	14.763
Produktbereich 02	1.981	3.236	0	0	3.236
Produktbereich 03	2.678	27.864	1.052	0	28.916
Produktbereich 04	7.947	14.510	536	94	15.140

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	8.369	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	2.081	26.657	1.314	0	27.971
Produktbereich 04	4.121	9.934	386	0	10.320

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.871	46.360	8.617	282	55.259
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	325	4.807	6.767	282	11.856
Produktbereich 02	1.995	3.105	0	0	3.105
Produktbereich 03	2.330	27.573	1.402	0	28.975
Produktbereich 04	5.221	10.875	448	0	11.323

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.631	46.330	8.596	256	55.182
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	325	4.807	6.746	256	11.809
Produktbereich 02	1.755	3.105	0	0	3.105
Produktbereich 03	2.330	27.573	1.402	0	28.975
Produktbereich 04	5.221	10.845	448	0	11.293

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.423	48.919	26.375	277	75.571
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	378	6.474	24.746	277	31.497
Produktbereich 02	2.467	4.093	0	0	4.093
Produktbereich 03	2.272	24.572	1.267	0	25.839
Produktbereich 04	5.306	13.780	362	0	14.142

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	14.299	52.915	29.724	292	82.931
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	348	7.562	28.008	292	35.862
Produktbereich 02	3.049	4.346	0	0	4.346
Produktbereich 03	2.551	26.211	1.350	0	27.561
Produktbereich 04	8.351	14.796	366	0	15.162

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	14.061	52.855	29.398	265	82.518
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	348	7.562	27.682	265	35.509
Produktbereich 02	2.811	4.346	0	0	4.346
Produktbereich 03	2.551	26.211	1.350	0	27.561
Produktbereich 04	8.351	14.736	366	0	15.102

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.449	56.587	10.563	313	67.463
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	342	8.586	8.411	313	17.310
Produktbereich 02	2.653	3.610	0	0	3.610
Produktbereich 03	2.931	29.066	1.567	0	30.633
Produktbereich 04	5.523	15.325	585	0	15.910

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.793	68.979	11.080	328	80.387
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	455	10.622	9.224	328	20.174
Produktbereich 02	2.692	4.013	0	0	4.013
Produktbereich 03	4.042	37.138	1.321	0	38.459
Produktbereich 04	6.604	17.206	535	0	17.741

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.459	68.958	10.962	298	80.218
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	455	10.622	9.106	298	20.026
Produktbereich 02	2.358	4.013	0	0	4.013
Produktbereich 03	4.042	37.138	1.321	0	38.459
Produktbereich 04	6.604	17.185	535	0	17.720

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.657	24.186	4.585	276	29.047
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	4.425	2.966	3.242	276	6.484
Produktbereich 02	799	1.362	0	0	1.362
Produktbereich 03	1.125	11.566	1.132	0	12.698
Produktbereich 04	3.308	8.292	211	0	8.503

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.377	26.838	4.797	613	32.248
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.710	3.444	3.535	613	7.592
Produktbereich 02	766	1.443	0	0	1.443
Produktbereich 03	1.319	12.316	1.051	0	13.367
Produktbereich 04	3.582	9.635	211	0	9.846

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	7.338	26.808	4.790	264	31.862
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.710	3.444	3.528	264	7.236
Produktbereich 02	727	1.443	0	0	1.443
Produktbereich 03	1.319	12.316	1.051	0	13.367
Produktbereich 04	3.582	9.605	211	0	9.816

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2010

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.870	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	1.533	15.579	1.199	0	16.778
Produktbereich 04	5.686	10.096	195	0	10.291

Haushaltsplan 2011

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.938	36.800	7.173	433	44.406
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	556	4.898	4.970	433	10.301
Produktbereich 02	2.546	3.226	387	0	3.613
Produktbereich 03	1.870	18.004	1.631	0	19.635
Produktbereich 04	4.966	10.672	185	0	10.857

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.813	36.741	7.217	411	44.369
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	556	4.898	5.652	411	10.961
Produktbereich 02	2.421	3.226	387	0	3.613
Produktbereich 03	1.870	18.004	993	0	18.997
Produktbereich 04	4.966	10.613	185	0	10.798

Produktinformationen

Produktinformationen[1]

Produktbereich 01: Steuerung und Service **Kapitel 1X11**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	8.022	602	377	416	492	2.294	713	12.916
Erg. 2009	7.573	608	347	389	493	1.916	608	11.934
Plan 2009	521	453	351	678	342	4.425	562	7.332
Plan 2010	521	453	351	378	342	4.425	562	7.032
Plan 2011	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2012	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	19.980	15.791	12.264	36.694	18.979	7.446	9.944	121.098
Erg. 2009	19.375	14.807	11.724	34.033	20.581	6.805	10.141	117.466
Plan 2009	17.324	12.713	11.212	31.451	16.932	6.192	9.828	105.652
Plan 2010	17.363	12.725	11.212	31.213	16.892	6.192	9.828	105.425
Plan 2011	18.636	14.433	11.574	35.570	19.846	6.979	9.868	116.906
Plan 2012	18.567	14.411	11.553	35.244	19.728	6.972	10.550	117.025
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	8.604	6.431	4.655	7.762	10.078	3.408	4.438	45.376
Erg. 2009	8.790	6.373	4.729	7.484	10.069	3.437	4.821	45.703
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
Plan 2011	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2012	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	11.376	9.360	7.609	28.932	8.901	4.038	5.506	75.722
Erg. 2009	10.585	8.434	6.995	26.549	10.512	3.368	5.320	71.763
Plan 2009	9.986	7.962	6.638	24.741	8.346	3.226	5.065	65.964

[1] Die Plan Zahlen 2010 bilden noch den Stand des bisherigen Haushaltsplandrucks 2011/2012 ab.

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	10.025	7.974	6.638	24.739	8.306	3.226	5.065	65.973
Plan 2011	9.769	7.983	6.767	28.008	9.224	3.535	4.970	70.256
Plan 2012	9.700	7.961	6.746	27.682	9.106	3.528	5.652	70.375
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	282	1.160	228	1.091	1.880	602	169	5.412
Erg. 2009	622	1.047	2.020	2.151	1.212	232	222	7.506
Plan 2009	302	865	262	271	309	316	278	2.603
Plan 2010	304	368	268	277	313	276	283	2.089
Plan 2011	338	589	282	292	328	613	433	2.875
Plan 2012	294	352	256	265	298	264	411	2.140
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	147,30	105,80	91,50	122,90	181,70	50,50	87,60	787,30
Erg. 2009	166,60	115,20	94,70	129,50	199,50	53,20	91	849,70
Plan 2009	141,60	90,70	85,20	122,20	176,80	52,80	92,70	762
Plan 2010	141,60	90,70	85,20	117,20	176,80	52,80	92,70	757
Plan 2011	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	53,20	92	861,70
Plan 2012	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	53,20	92	861,70

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

Produktgruppe 01: Steuerung und Service **Kapitel 1X11**

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

P 4 Infrastruktur
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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	8.022	602	377	416	492	2.294	713	12.916
Erg. 2009	7.573	608	347	389	493	1.916	608	11.934
Plan 2009	521	453	351	678	342	4.425	562	7.332
Plan 2010	521	453	351	378	342	4.425	562	7.032
Plan 2011	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2012	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	19.980	15.791	12.264	36.694	18.979	7.446	9.944	121.098
Erg. 2009	19.375	14.807	11.724	34.033	20.581	6.805	10.141	117.466
Plan 2009	17.324	12.713	11.212	31.451	16.932	6.192	9.828	105.652
Plan 2010	17.363	12.725	11.212	31.213	16.892	6.192	9.828	105.425
Plan 2011	18.636	14.433	11.574	35.570	19.846	6.979	9.868	116.906
Plan 2012	18.567	14.411	11.553	35.244	19.728	6.972	10.550	117.025
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	8.604	6.431	4.655	7.762	10.078	3.408	4.438	45.376
Erg. 2009	8.790	6.373	4.729	7.484	10.069	3.437	4.821	45.703
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
Plan 2011	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2012	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	11.376	9.360	7.609	28.932	8.901	4.038	5.506	75.722
Erg. 2009	10.585	8.434	6.995	26.549	10.512	3.368	5.320	71.763
Plan 2009	9.986	7.962	6.638	24.741	8.346	3.226	5.065	65.964
Plan 2010	10.025	7.974	6.638	24.739	8.306	3.226	5.065	65.973
Plan 2011	9.769	7.983	6.767	28.008	9.224	3.535	4.970	70.256
Plan 2012	9.700	7.961	6.746	27.682	9.106	3.528	5.652	70.375

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	282	1.160	228	1.091	1.880	602	169	5.412
Erg. 2009	622	1.047	2.020	2.151	1.212	232	222	7.506
Plan 2009	302	865	262	271	309	316	278	2.603
Plan 2010	304	368	268	277	313	276	283	2.089
Plan 2011	338	589	282	292	328	613	433	2.875
Plan 2012	294	352	256	265	298	264	411	2.140

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 1.208 Tsd. EUR (Titel 1X11.124.91) und aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften in Höhe von voraussichtlich 296 Tsd. EUR (Titel 1X11.124.92).

Veranschlagt sind außerdem Einnahmen aus Gebühren für Widerspruchsverfahren in Höhe von 138 Tsd. EUR (Titel 1X11.111.02).

Weiterhin werden Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 14.800 Tsd. EUR (Titel 1211.111.12 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte) veranschlagt.

Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf in 2011 und 2012 die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 1.500 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 44.192 (2012: 44.978) Tsd. EUR sind für die Bereitstellung von IT-Technik 1.972 Tsd. EUR (Titel 1x11.535.56) sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen von Dataport 19.779 (2012: 19.453) Tsd. EUR (Titel 1511.671.54, 1X11.671.56) vorgesehen.

Veranschlagt sind hier außerdem die Aufwendungen für die Mitglieder der Bezirksversammlungen in Höhe von 3.852 (2012: 3.420) 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).

Investitionen

Die investiven Mittel sind hauptsächlich vorgesehen

- für Baumaßnahmen - Hochbauten - in Höhe von 725 (2012: 452) Tsd. EUR (Titel 1X11.701.01)

- zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 299 (2012: 289) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.02 - Sondermittel der Bezirksversammlungen),

- für den Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug in Höhe von 1.372 (2012: 1.243) 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 Anreizsystem "Förderfonds Bezirke" um 1.800 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).

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	147,30	105,80	91,50	122,90	181,70	50,50	87,60	787,30
Erg. 2009	166,60	115,20	94,70	129,50	199,50	53,20	91	849,70
Plan 2009	141,60	90,70	85,20	122,20	176,80	52,80	92,70	762
Plan 2010	141,60	90,70	85,20	117,20	176,80	52,80	92,70	757
Plan 2011	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	53,20	92	861,70
Plan 2012	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	53,20	92	861,70

Kostenkennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben (Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag) in %								
Erg. 2008	11,90	11	10,70	12,10	10,90	14,02	10,60	11,60
Erg. 2009	11,90	11,90	10,80	12,30	9,80	19,31	12,60	12,66
Plan 2009	12,90	10,70	10,80	11,60	12,50	13,60	12,10	12,03
Plan 2010	12,90	10,70	10,80	11,60	12,50	13,60	12,10	12,03
Plan 2011	11,90	11,90	10,80	12,40	9,80	14,50	12,50	11,97
Plan 2012	11,90	11,90	10,80	12,40	9,80	14,50	12,50	11,97

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leitungsunterstützung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.899	3.156	1.436	3.064	3.948	1.652	1.648	17.803
Erg. 2009	2.931	2.810	1.538	2.480	3.243	1.489	1.878	16.369
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
Plan 2011	2.931	2.810	1.538	2.480	3.243	1.498	1.878	16.378
Plan 2012	2.931	2.810	1.538	2.480	3.243	1.498	1.878	16.378
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	31,10	39,24	28,30	34,20	45,70	15,90	29,30	223,74
Erg. 2009	48	47,60	35,40	40,70	57,70	14,20	33,80	277,40
Plan 2009	26,40	31,20	24,10	31,80	37,30	14,20	31,30	196,30
Plan 2010	26,40	31,20	24,10	31,80	37,30	14,20	31,30	196,30

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	48	47,60	35,40	40,70	57,70	14,20	33,80	277,40
Plan 2012	48	47,60	35,40	40,70	57,70	14,20	33,80	277,40
P 2: Personal:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	665	814	533	510	697	313	534	4.066
Erg. 2009	727	783	617	565	836	190	653	4.371
Plan 2009	644	633	492	568	700	313	430	3.780
Plan 2010	644	633	492	568	700	313	430	3.780
Plan 2011	727	783	617	565	836	190	653	4.371
Plan 2012	727	783	617	565	836	190	653	4.371
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	320,96	690,17	422,91	372,65	399,67	580,68	501,89	469,85
Erg. 2009	347,06	523,95	473,56	377,61	455,10	443,77	582,86	457,70
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
Plan 2011	347,06	523,95	473,56	377,61	455,10	443,77	582,86	457,70
Plan 2012	347,06	523,95	473,56	377,61	455,10	443,77	582,86	457,70
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2008	372	627	500	419	442	699	475	504,86
Erg. 2009	397	581	560	477	500	425	649	512,71
Plan 2009	369	539	464	459	459	736	373	485,57
Plan 2010	369	539	464	459	459	736	373	485,57
Plan 2011	397	581	560	477	500	425	649	512,71
Plan 2012	397	581	560	477	500	425	649	512,71
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	13,20	15,70	10,10	9,70	13,20	4,90	11	77,80
Erg. 2009	13,50	14,40	11,10	11	13,80	5,60	12	81,40
Plan 2009	13,50	14	9,40	10,20	13,10	5,60	11	76,80
Plan 2010	13,50	14	9,40	10,20	13,10	5,60	11	76,80
Plan 2011	13,50	14,40	11,10	11	13,80	5,60	12	81,40
Plan 2012	13,50	14,40	11,10	11	13,80	5,60	12	81,40
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Erg. 2008	2.072	1.179	1.261	1.370	1.744	728	1.105	9.459

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	2.094	1.255	1.302	1.352	1.836	758	1.121	9.718
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
Plan 2011	2.094	1.255	1.302	1.352	1.836	758	1.121	9.718
Plan 2012	2.094	1.255	1.302	1.352	1.836	758	1.121	9.718
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten								
Erg. 2008	0,70	3,10	1,30	1,10	2,10	1	1,90	1,60
Erg. 2009	1,40	2,20	1,20	1,80	2,80	1	1,80	1,74
Plan 2009	1	1,10	1,70	1,30	3	1	1	1,44
Plan 2010	1	1,10	1,70	1,30	3	1	1	1,44
Plan 2011	1,40	2,20	1,20	1,80	2,80	1	1,80	1,74
Plan 2012	1,40	2,20	1,20	1,80	2,80	1	1,80	1,74
P 3: Ressourcensteuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.417	1.155	937	1.100	1.153	892	1.017	7.671
Erg. 2009	1.577	1.241	989	1.157	1.313	966	1.019	8.262
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
Plan 2011	1.654	1.318	1.067	1.235	1.391	966	1.096	8.727
Plan 2012	1.654	1.318	1.067	1.235	1.391	966	1.096	8.727
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	27,20	22,10	15,90	18,50	21,90	14,80	18,80	139,20
Erg. 2009	28,70	22,40	16,50	17,30	23,40	14,10	18,10	140,50
Plan 2009	28,90	20,90	16,30	16,40	20,10	15,80	19,30	137,70
Plan 2010	28,90	20,90	16,30	16,40	20,10	15,80	19,30	137,70
Plan 2011	29,70	23,40	17,50	18,30	24,40	14,10	19,10	146,50
Plan 2012	29,70	23,40	17,50	18,30	24,40	14,10	19,10	146,50
P 4: Infrastruktur:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.597	851	1.207	1.097	1.497	563	897	8.709
Erg. 2009	2.487	1.007	1.022	1.081	1.456	602	908	8.563
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
Plan 2011	2.487	1.007	1.022	1.081	1.456	602	908	8.563
Plan 2012	2.487	1.007	1.022	1.081	1.456	602	908	8.563
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	59,20	19,10	29,40	28,60	38,10	12,40	22,90	209,70
Erg. 2009	58,80	22,30	23,50	27,50	34	13,80	21,80	201,70
Plan 2009	56,30	16,80	26,60	29,80	40,80	13,20	25,60	209,10
Plan 2010	56,30	16,80	26,60	29,80	40,80	13,20	25,60	209,10
Plan 2011	58,80	22,30	23,50	27,50	34	13,80	21,80	201,70
Plan 2012	58,80	22,30	23,50	27,50	34	13,80	21,80	201,70
P 5: Rechtliche Beratung, Prüfung, Entscheidung und Vertretung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	726	456	541	519	670	219	343	3.474
Erg. 2009	770	532	563	534	776	188	363	3.726
Plan 2009	713	489	517	552	742	319	370	3.702
Plan 2010	713	489	517	552	742	319	370	3.702
Plan 2011	770	532	563	534	776	188	363	3.726
Plan 2012	770	532	563	534	776	188	363	3.726
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	170,92	185,68	181,28	183,09	157,17	148,68	133,69	165,79
Erg. 2009	177,25	191,24	170,50	121,75	180,71	147,54	165,94	164,99
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
Plan 2011	177,25	191,24	170,50	121,75	180,71	147,54	165,94	164,99
Plan 2012	177,25	191,24	170,50	121,75	180,71	147,54	165,94	164,99
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	9,70	7,20	7,90	7,40	8,90	3	5,60	49,70
Erg. 2009	10,20	8,50	8,20	7,80	10,60	3	5,30	53,60
Plan 2009	10	7,80	8,80	8,20	9,60	4	5,50	53,90
Plan 2010	10	7,80	8,80	8,20	9,60	4	5,50	53,90
Plan 2011	10,20	8,50	8,20	7,80	10,60	3	5,30	53,60
Plan 2012	10,20	8,50	8,20	7,80	10,60	3	5,30	53,60
Durchschnittliche Dauer der Widerspruchsverfahren in Tagen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	258,30	229	326,10	324	162,70	196,60	207	243,39
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	258,30	229	326,10	324	162,70	196,60	207	243,39
Plan 2012	258,30	229	326,10	324	162,70	196,60	207	243,39
Anteil angefochtener Widerspruchsbescheide an der Gesamtzahl der im Rechtsamt eingegangenen Widersprüche - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	25,45	32,18	29,63	34	27,02	25,10	20,29	27,67
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	25,45	32,18	29,63	34	27,02	25,10	20,29	27,67
Plan 2012	25,45	32,18	29,63	34	27,02	25,10	20,29	27,67
Anteil der erfolgreichen Klagen gegen die FHH an der Gesamtzahl der Klagen gegen die FHH - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	21,37	26,90	11,30	17	15,74	23	19,15	19,21
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	21,37	26,90	11,30	17	15,74	23	19,15	19,21
Plan 2012	21,37	26,90	11,30	17	15,74	23	19,15	19,21
Durchschnittliche Dauer der Stellungnahmen in Tagen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	91,90	39	83,60	4,10	38,30	143,30	98,30	71,21
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	91,90	39	83,60	4,10	38,30	143,30	98,30	71,21
Plan 2012	91,90	39	83,60	4,10	38,30	143,30	98,30	71,21
P 6: Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	-	1.213	-	-	-	1.213
Erg. 2009	-	-	-	1.400	-	-	-	1.400
Plan 2009	-	-	-	1.232	-	-	-	1.232
Plan 2010	-	-	-	1.232	-	-	-	1.232

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	-	-	-	1.400	-	-	-	1.400
Plan 2012	-	-	-	1.400	-	-	-	1.400
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	-	20,10	-	-	-	20,10
Erg. 2009	-	-	-	20,90	-	-	-	20,90
Plan 2009	-	-	-	20,80	-	-	-	20,80
Plan 2010	-	-	-	20,80	-	-	-	20,80
Plan 2011	-	-	-	20,90	-	-	-	20,90
Plan 2012	-	-	-	20,90	-	-	-	20,90
P 7: Telefonischer HamburgService (W):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	-	-	2.113	-	-	2.113
Erg. 2009	-	-	-	-	2.445	-	-	2.445
Plan 2009	-	-	-	-	2.011	-	-	2.011
Plan 2010	-	-	-	-	2.011	-	-	2.011
Plan 2011	-	-	-	-	2.920	-	-	2.920
Plan 2012	-	-	-	-	2.920	-	-	2.920
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	-	-	53,90	-	-	53,90
Erg. 2009	-	-	-	-	60	-	-	60
Plan 2009	-	-	-	-	55,90	-	-	55,90
Plan 2010	-	-	-	-	55,90	-	-	55,90
Plan 2011	-	-	-	-	66	-	-	66
Plan 2012	-	-	-	-	66	-	-	66
Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)								
Erg. 2008	-	-	-	-	1.270	-	-	1.270
Erg. 2009	-	-	-	-	1.485	-	-	1.485
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	1.559	-	-	1.559
Plan 2012	-	-	-	-	1.637	-	-	1.637
Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	80,67	-	-	80,67

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	-	-	-	-	77,42	-	-	77,42
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	80	-	-	80
Plan 2012	-	-	-	-	80	-	-	80
P 8: Zentrale Fachaufgaben der Steuerung und des Services:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	300	-	-	259	-	-	-	559
Erg. 2009	298	-	-	267	-	-	-	565
Plan 2009	299	-	-	236	-	3	-	538
Plan 2010	299	-	-	-	-	3	-	302
Plan 2011	298	-	-	267	-	-	-	565
Plan 2012	298	-	-	267	-	-	-	565

Produktbereich 02: Bürgerservice **Kapitel 1X21**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.722	2.026	1.866	2.500	2.658	656	1.800	14.228
Erg. 2009	2.818	2.198	1.958	2.601	2.745	737	1.826	14.883
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
Plan 2011	3.058	2.176	1.995	3.049	2.692	766	2.546	16.282
Plan 2012	4.213	1.981	1.755	2.811	2.358	727	2.421	16.266
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.963	3.031	2.807	4.046	3.766	1.413	3.647	23.673
Erg. 2009	5.724	3.287	3.135	4.374	4.085	1.452	3.686	25.743
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
Plan 2011	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2012	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.754	2.986	2.775	4.016	3.717	1.402	3.185	22.835
Erg. 2009	5.470	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.839
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
Plan 2011	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
Plan 2012	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	209	45	32	30	49	11	462	838
Erg. 2009	254	51	30	28	72	9	460	904
Plan 2009	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2010	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2011	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2012	230	0	0	0	0	0	387	617
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	10	0	0	0	0	0	0	10

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	44	0	0	0	0	0	0	44
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	96,10	70,20	61,40	90,90	84,80	30,10	70,50	504
Erg. 2009	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40
Plan 2009	120,50	55,90	65,40	91,20	82,30	30,30	69,20	514,80
Plan 2010	120,50	55,90	65,40	91,20	82,30	29,40	69,20	513,90
Plan 2011	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40
Plan 2012	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40

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

Produktgruppe 02: Einwohner- und Personenstandswesen — Kapitel 1X21

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
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.
Produkte
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

Produktbereich: 02
Bürgerservice

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.722	2.026	1.866	2.500	2.658	656	1.800	14.228
Erg. 2009	2.818	2.198	1.958	2.601	2.745	737	1.826	14.883
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
Plan 2011	3.058	2.176	1.995	3.049	2.692	766	2.546	16.282
Plan 2012	4.213	1.981	1.755	2.811	2.358	727	2.421	16.266
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.963	3.031	2.807	4.046	3.766	1.413	3.647	23.673
Erg. 2009	5.724	3.287	3.135	4.374	4.085	1.452	3.686	25.743
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
Plan 2011	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2012	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.754	2.986	2.775	4.016	3.717	1.402	3.185	22.835
Erg. 2009	5.470	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.839
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
Plan 2011	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
Plan 2012	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	209	45	32	30	49	11	462	838
Erg. 2009	254	51	30	28	72	9	460	904
Plan 2009	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2010	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2011	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2012	230	0	0	0	0	0	387	617
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	10	0	0	0	0	0	0	10
Erg. 2009	44	0	0	0	0	0	0	44
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweisangelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 9.983 (2012: 9.966) 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 1.381 Tsd. EUR (Titel 1X21.111.16). Außerdem entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 2.413 Tsd. EUR (Titel 1X21.111.07).

Personalausgaben
Siehe Angaben bei den Produkten.

Sachausgaben
Veranschlagt sind Mittel für das Hamburg Welcome Center in Höhe von insgesamt 230 Tsd. EUR (Titelgruppe Z71 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte).

Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.

Fachausgaben
Veranschlagt sind 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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	96,10	70,20	61,40	90,90	84,80	30,10	70,50	504
Erg. 2009	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40
Plan 2009	120,50	55,90	65,40	91,20	82,30	30,30	69,20	514,80
Plan 2010	120,50	55,90	65,40	91,20	82,30	29,40	69,20	513,90
Plan 2011	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40
Plan 2012	113,10	72,90	66,30	94,30	84,50	30,40	66,90	528,40

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. 2008	2.202	1.316	1.286	1.540	2.066	713	983	10.106
Erg. 2009	2.526	1.450	1.527	1.542	2.133	842	958	10.978
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
Plan 2011	2.526	1.450	1.527	1.542	2.133	842	958	10.978
Plan 2012	2.526	1.450	1.527	1.542	2.133	842	958	10.978
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	16,18	14,18	12,94	14,57	14,67	19,48	18,07	15,73
Erg. 2009	20,25	16,51	23,96	18,74	16,34	26,83	18,64	20,18
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
Plan 2011	20,25	16,51	23,96	18,74	16,34	26,83	18,64	20,18
Plan 2012	20,25	16,51	23,96	18,74	16,34	26,83	18,64	20,18
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	54	32,40	30	36,40	47,40	15,40	22,10	237,70
Erg. 2009	56,40	33,30	32,70	35,80	46,10	15,20	19,80	239,30
Plan 2009	59,80	26,10	33,50	33,60	45,70	15,30	21	235
Plan 2010	59,80	26,10	33,50	33,60	45,70	15,30	21	235
Plan 2011	56,40	33,30	32,70	35,80	46,10	15,20	19,80	239,30
Plan 2012	56,40	33,30	32,70	35,80	46,10	15,20	19,80	239,30
Öffentlich kommunizierte Öffnungszeiten pro Woche in Stunden								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	27,40	28,60	26,30	27	30,40	26	26,50	27,46
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	26,50	26,50
Plan 2011	27,40	28,60	26,30	27	30,40	26	26,50	27,46
Plan 2012	27,40	28,60	26,30	27	30,40	26	26,50	27,46
Mindestöffnungszeiten pro Woche in Stunden								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	26	26
Plan 2011	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2012	26	26	26	26	26	26	26	26
P 2: Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	581	727	833	1.781	968	432	688	6.010
Erg. 2009	658	765	844	2.034	1.119	519	737	6.676
Plan 2009	655	743	812	1.947	915	443	643	6.158
Plan 2010	655	743	812	1.947	915	443	643	6.158
Plan 2011	658	765	844	2.034	1.119	519	737	6.676
Plan 2012	658	765	844	2.034	1.119	519	737	6.676
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	117,82	93,59	127,92	120,33	127,30	161,63	138,24	126,69
Erg. 2009	143,53	97,62	128,11	127,06	146,96	182,88	158,72	140,70
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
Plan 2011	143,53	97,62	128,11	127,06	146,96	182,88	158,72	140,70
Plan 2012	143,53	97,62	128,11	127,06	146,96	182,88	158,72	140,70
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	12,40	16,50	17	38,60	22,10	8,70	14,90	130,20
Erg. 2009	12,70	16,80	18,90	41,70	23	8,50	14,90	136,50
Plan 2009	14,20	16,30	18,40	41,10	21,10	8,40	14,20	133,70
Plan 2010	14,20	16,30	18,40	41,10	21,10	8,40	14,20	133,70
Plan 2011	12,70	16,80	18,90	41,70	23	8,50	14,90	136,50
Plan 2012	12,70	16,80	18,90	41,70	23	8,50	14,90	136,50
Anteil der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften an Samstagen an der Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	5,64	6,51	8,11	6,96	5,87	9,41	26,94	9,92
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	5,64	6,51	8,11	6,96	5,87	9,41	26,94	9,92
Plan 2012	5,64	6,51	8,11	6,96	5,87	9,41	26,94	9,92

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften, die außerhalb des Dienstgebäudes stattgefunden haben an der Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	20,11	11,88	14,73	22,93	11,91	21,65	2,74	15,14
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	20,11	11,88	14,73	22,93	11,91	21,65	2,74	15,14
Plan 2012	20,11	11,88	14,73	22,93	11,91	21,65	2,74	15,14
Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	1.099	1.321	876	1.609	1.192	595	620	7.312
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	1.099	1.321	876	1.609	1.192	595	620	7.312
Plan 2012	1.099	1.321	876	1.609	1.192	595	620	7.312
... davon Anzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften an Samstagen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	62	86	71	112	70	56	167	624
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	62	86	71	112	70	56	167	624
Plan 2012	62	86	71	112	70	56	167	624
... davon Anzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften, die außerhalb des Dienstgebäudes stattgefunden haben								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	221	157	129	369	142	130	17	1.165
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	221	157	129	369	142	130	17	1.165
Plan 2012	221	157	129	369	142	130	17	1.165
P 3: Ausländerangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.364	615	604	552	683	256	513	4.587

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	1.470	702	680	605	761	269	499	4.986
Plan 2009	1.334	684	601	622	739	251	449	4.680
Plan 2010	1.334	684	601	622	739	251	449	4.680
Plan 2011	1.470	702	680	605	761	269	499	4.986
Plan 2012	1.470	702	680	605	761	269	499	4.986
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	83,57	83,25	95,64	83,56	62,37	108,68	77,26	84,90
Erg. 2009	91,29	91,12	96,83	94,83	74,87	106,29	46,55	85,97
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
Plan 2011	91,29	91,12	96,83	94,83	74,87	106,29	77,26	90,36
Plan 2012	91,29	91,12	96,83	94,83	74,87	106,29	77,26	90,36
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	25,50	14,30	14,40	12,10	15,30	6	10,80	98,40
Erg. 2009	27,70	15,80	13,70	12,70	15,40	6,60	9,90	101,80
Plan 2009	31	13,50	12,50	13,50	15,50	6,60	10,50	103,10
Plan 2010	31	13,50	12,50	13,50	15,50	6,60	10,50	103,10
Plan 2011	27,70	15,80	13,70	12,70	15,40	6,60	9,90	101,80
Plan 2012	27,70	15,80	13,70	12,70	15,40	6,60	9,90	101,80
Anteil der Fiktionsbescheinigungen an der Anzahl der erteilten Titel - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	24,26	23,52	11,49	13,01	20,59	10,85	13,49	16,74
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	24,26	23,52	11,49	13,01	20,59	10,85	13,49	16,74
Plan 2012	24,26	23,52	11,49	13,01	20,59	10,85	13,49	16,74
Anzahl der Fiktionsbescheinigungen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	4.348	1.977	771	1.085	2.239	340	894	11.654
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	4.348	1.977	771	1.085	2.239	340	894	11.654

Produktbereich: 02
Bürgerservice

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	4.348	1.977	771	1.085	2.239	340	894	11.654
Anzahl der erteilten Titel								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	17.920	8.404	6.710	8.341	10.873	3.135	6.627	62.010
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	17.920	8.404	6.710	8.341	10.873	3.135	6.627	62.010
Plan 2012	17.920	8.404	6.710	8.341	10.873	3.135	6.627	62.010
Anteil der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Widersprüche - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	21,68	41,10	9,17	6,56	4,88	30,77	2,44	16,66
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	21,68	41,10	9,17	6,56	4,88	30,77	2,44	16,66
Plan 2012	21,68	41,10	9,17	6,56	4,88	30,77	2,44	16,66
Anteil der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der im Fachamt erstellten Bescheide - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	0,16	0,34	0,16	0,05	0,03	0,12	0,01	0,12
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	0,16	0,34	0,16	0,05	0,03	0,12	0,01	0,12
Plan 2012	0,16	0,34	0,16	0,05	0,03	0,12	0,01	0,12
Anzahl der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	31	30	11	4	4	4	1	85
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	31	30	11	4	4	4	1	85
Plan 2012	31	30	11	4	4	4	1	85
Gesamtzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Widersprüche								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	143	73	120	61	82	13	41	533
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	143	73	120	61	82	13	41	533
Plan 2012	143	73	120	61	82	13	41	533
Gesamtzahl der im Fachamt erstellten Bescheide								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	19.957	8.828	7.038	8.524	11.486	3.213	8.096	67.142
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	19.957	8.828	7.038	8.524	11.486	3.213	8.096	67.142
Plan 2012	19.957	8.828	7.038	8.524	11.486	3.213	8.096	67.142
P 4: Hamburg Welcome Center (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	555	-	-	-	-	-	-	555
Erg. 2009	631	-	-	-	-	-	-	631
Plan 2009	498	-	-	-	-	-	-	498
Plan 2010	498	-	-	-	-	-	-	498
Plan 2011	739	-	-	-	-	-	-	739
Plan 2012	739	-	-	-	-	-	-	739
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	10,70	-	-	-	-	-	-	10,70
Erg. 2009	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Plan 2009	11	-	-	-	-	-	-	11
Plan 2010	11	-	-	-	-	-	-	11
Plan 2011	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Plan 2012	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Aufenthaltsrechtliche Erteilungen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2012	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Anzahl der Beratungen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	7.491	-	-	-	-	-	-	7.491
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	7.491	-	-	-	-	-	-	7.491
Plan 2012	7.491	-	-	-	-	-	-	7.491
Anteil der Fiktionsbescheinigungen an der Anzahl der Aufenthaltstitel - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	10,66	-	-	-	-	-	-	10,66
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	10,66	-	-	-	-	-	-	10,66
Plan 2012	10,66	-	-	-	-	-	-	10,66
Anzahl der Fiktionsbescheinigungen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	488	-	-	-	-	-	-	488
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	488	-	-	-	-	-	-	488
Plan 2012	488	-	-	-	-	-	-	488
Anzahl der Aufenthaltstitel								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2012	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
P 5: Zentrales Meldewesen (H):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	1.001	1.001

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	972	972
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	972	972
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	22,70	22,70
Erg. 2009	-	-	-	-	-	-	22,30	22,30
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	23,50	23,50
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	23,50	23,50
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	22,30	22,30
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	22,30	22,30
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Einwohner- und Personenstandswesens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	52	328	52	143	-	-	-	575
Erg. 2009	185	318	54	165	-	-	-	722
Plan 2009	207	356	37	95	-	-	-	695
Plan 2010	207	356	37	95	-	-	-	695
Plan 2011	185	318	54	165	-	-	-	722
Plan 2012	185	318	54	165	-	-	-	722

Produktbereich 03: Soziales, Jugend und Gesundheit **Kapitel 1X31**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	11.510	3.129	2.920	2.788	4.604	2.273	2.550	29.774
Erg. 2009	14.419	3.391	3.008	3.020	4.372	2.103	2.228	32.541
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
Plan 2011	13.139	2.677	2.330	2.551	4.042	1.319	1.870	27.928
Plan 2012	13.139	2.678	2.330	2.551	4.042	1.319	1.870	27.929
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	36.494	26.053	26.046	24.557	28.854	13.182	17.526	172.712
Erg. 2009	41.298	28.528	28.092	27.189	37.531	13.496	18.328	194.462
Plan 2009	38.564	26.394	28.000	25.860	31.156	12.562	16.784	179.320
Plan 2010	38.547	26.384	27.971	25.839	31.139	12.539	16.778	179.197
Plan 2011	41.477	28.916	28.975	27.561	38.459	13.367	19.635	198.390
Plan 2012	41.477	28.916	28.975	27.561	38.459	13.367	18.997	197.752
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	35.642	25.515	25.577	23.688	27.748	11.164	16.535	165.869
Erg. 2009	38.459	26.940	26.695	25.696	36.221	12.223	17.326	183.560
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
Plan 2011	39.506	27.864	27.573	26.211	37.138	12.316	18.004	188.612
Plan 2012	39.506	27.864	27.573	26.211	37.138	12.316	18.004	188.612
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	852	538	469	869	1.106	2.018	991	6.843
Erg. 2009	2.839	1.588	1.397	1.493	1.310	1.273	1.002	10.902
Plan 2009	1.641	993	1.314	1.267	2.073	973	1.199	9.460
Plan 2010	1.641	993	1.314	1.267	2.073	973	1.199	9.460
Plan 2011	1.971	1.052	1.402	1.350	1.321	1.051	1.631	9.778
Plan 2012	1.971	1.052	1.402	1.350	1.321	1.051	993	9.140
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	11	0	0	663	0	674

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	0	279	50	0	274	1.244	0	1.847
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	645,10	478,10	455,40	454,70	547,70	207,80	318,80	3.107,60
Erg. 2009	701,40	494,40	495,90	471,70	682,80	206,50	315,30	3.368
Plan 2009	727	481,30	497,40	455,60	566,90	220,20	320,60	3.269
Plan 2010	727	481,30	497,20	455,60	566,90	220,20	320,60	3.268,80
Plan 2011	701,40	494,40	495,90	471,70	702,80	206,50	315,30	3.388
Plan 2012	701,40	494,40	495,90	471,70	702,80	206,50	315,30	3.388

Ziele des Produktbereichs

Z 1: Durch Angebote und Leistungen in den Bereichen Soziales, Jugend und Gesundheit ist die soziale Sicherheit in den Bezirken gewährleistet.

Produktgruppen - Überblick

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

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Soziale Hilfen sind zielführend, bedarfsgerecht und ressourcenschonend erbracht.

Produkte

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
P 12 Eingliederungshilfe (W)

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	8.580	135	106	124	146	67	146	9.304
Erg. 2009	10.680	133	80	108	120	70	132	11.323
Plan 2009	8.821	60	73	47	62	24	26	9.113
Plan 2010	8.821	60	73	47	62	24	26	9.113
Plan 2011	10.180	167	47	41	55	20	0	10.510
Plan 2012	10.180	168	47	41	55	20	0	10.511
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	17.449	12.241	7.157	8.559	12.151	5.454	6.760	69.771
Erg. 2009	18.907	13.146	8.687	10.482	19.312	6.292	7.147	83.973
Plan 2009	20.025	12.930	9.872	10.190	14.764	5.705	7.795	81.281
Plan 2010	20.008	12.920	9.854	10.169	14.747	5.703	7.789	81.190
Plan 2011	20.024	14.112	9.667	11.037	20.290	6.450	7.885	89.465
Plan 2012	20.024	14.112	9.667	11.037	20.290	6.450	7.885	89.465
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	17.277	12.241	7.157	8.559	11.603	4.766	6.760	68.363
Erg. 2009	17.578	12.289	7.768	9.817	18.532	5.749	6.932	78.665
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
Plan 2011	18.625	13.213	8.646	10.332	19.449	5.842	7.610	83.717
Plan 2012	18.625	13.213	8.646	10.332	19.449	5.842	7.610	83.717
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	172	0	0	0	548	688	0	1.408
Erg. 2009	1.329	857	919	665	780	543	215	5.308
Plan 2009	1.099	839	951	655	1.567	688	455	6.254
Plan 2010	1.099	839	951	655	1.567	688	455	6.254
Plan 2011	1.399	899	1.021	705	841	608	275	5.748

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	1.399	899	1.021	705	841	608	275	5.748
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen überwiegend durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 9.925 Tsd. EUR (Titel 1231.231.02). Darüber hinaus entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen in Höhe von voraussichtlich 320 (2012: 321) Tsd. EUR (Titel 1X31.111.11).

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten.

Sachausgaben

Veranschlagt sind die Mittel für die Bewirtschaftung der Standorte der Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II in Höhe von 5.748 Tsd. EUR (Titelgruppe Z66). (s. Vorwort, S. 2, Fußnote 1)

Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.

Fachausgaben

Werden 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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	329,90	232,20	116,40	175,20	242,50	96,30	140,40	1.332,90
Erg. 2009	333,90	227,30	150	185,30	357,20	95	133	1.481,70
Plan 2009	377,50	239	165,60	179,30	258,70	101,70	152,60	1.474,40
Plan 2010	377,50	239	165,60	179,30	258,70	101,70	152,60	1.474,40

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	333,90	227,30	150	185,30	377,20	95	133	1.501,70
Plan 2012	333,90	227,30	150	185,30	377,20	95	133	1.501,70

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. 2008	3.963	2.452	1.797	2.616	3.113	1.196	1.787	16.924
Erg. 2009	4.338	2.735	2.028	2.868	3.450	1.312	1.855	18.586
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
Plan 2011	4.338	2.735	2.028	2.868	3.450	1.312	1.855	18.586
Plan 2012	4.338	2.735	2.028	2.868	3.450	1.312	1.855	18.586
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	20,91	18,40	18,82	16,20	16,26	21,23	23,73	19,36
Erg. 2009	22,20	19,87	20,76	17,28	17,33	22,62	23,01	20,44
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
Plan 2011	22,20	19,87	20,76	17,28	17,33	22,62	23,01	20,44
Plan 2012	22,20	19,87	20,76	17,28	17,33	22,26	23,01	20,39
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	76,90	48,90	36,30	52,50	63,80	21	36,60	336
Erg. 2009	77,80	51,70	38	53,10	64,10	19,90	35,30	339,90
Plan 2009	83,40	49,90	42,90	54,50	62,30	20,30	33,50	346,80
Plan 2010	83,40	49,90	42,90	54,50	62,30	20,30	33,50	346,80
Plan 2011	77,80	51,70	38	53,10	64,10	19,90	35,30	339,90
Plan 2012	77,80	51,70	38	53,10	64,10	19,90	35,30	339,90
P 2: Bezirkliche Seniorenberatung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	377	414	424	504	456	111	248	2.534
Erg. 2009	354	510	455	496	585	134	269	2.803
Plan 2009	343	260	254	498	415	106	235	2.111
Plan 2010	343	260	254	498	415	106	235	2.111

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	354	510	455	496	585	134	269	2.803
Plan 2012	354	510	455	496	585	134	269	2.803
P 3: Beratung und Vermittlung bei Wohnungsnotfällen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.337	883	651	804	1.236	529	677	6.117
Erg. 2009	1.393	972	769	885	1.282	693	747	6.741
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
Plan 2011	1.393	972	769	885	1.282	693	747	6.741
Plan 2012	1.393	972	769	885	1.282	693	747	6.741
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	405,81	546,54	419,58	447,70	427,45	413,65	377,86	434,08
Erg. 2009	450,15	810,80	687,39	577,07	494,10	706,50	501,40	603,92
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
Plan 2011	450,15	810,80	687,39	577,07	494,10	706,50	501,40	603,92
Plan 2012	450,15	810,80	687,39	577,07	494,10	706,50	501,40	603,92
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	23,20	15,90	10,40	15,70	22,20	8,70	14	110,10
Erg. 2009	25,10	16,80	14,10	18,90	22,60	9,70	14,70	121,90
Plan 2009	25,10	16,20	16,40	17,10	23,30	10,60	16,80	125,50
Plan 2010	25,10	16,20	16,40	17,10	23,30	10,60	16,80	125,50
Plan 2011	25,10	16,80	14,10	18,90	22,60	9,70	14,70	121,90
Plan 2012	25,10	16,80	14,10	18,90	22,60	9,70	14,70	121,90
P 4: Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum (inkl. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	287	346	259	335	373	136	243	1.979
Erg. 2009	245	371	250	372	382	202	232	2.054
Plan 2009	336	291	166	309	303	139	235	1.779
Plan 2010	336	291	166	309	303	139	235	1.779
Plan 2011	245	371	250	372	382	202	232	2.054
Plan 2012	245	371	250	372	382	202	232	2.054

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	62,56	133,28	123,54	101,31	110,58	81,52	91,47	100,61
Erg. 2009	51,07	115,97	109,27	127,32	105,74	124,59	104,18	105,45
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
Plan 2011	51,07	115,97	109,27	127,32	105,74	124,59	104,18	105,45
Plan 2012	51,07	115,97	109,27	127,32	105,74	124,59	104,18	105,45
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	6,50	7,60	4,80	7,20	7,90	3,20	4,90	42,10
Erg. 2009	5,40	8,20	5	7,70	8	3,20	5	42,50
Plan 2009	7,60	6,60	3,10	5,60	7,80	2,90	4,90	38,50
Plan 2010	7,60	6,60	3,10	5,60	7,80	2,90	4,90	38,50
Plan 2011	5,40	8,20	5	7,70	8	3,20	5	42,50
Plan 2012	5,40	8,20	5	7,70	8	3,20	5	42,50
P 5: Wohngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	632	405	376	448	446	244	390	2.941
Erg. 2009	665	462	335	429	508	321	489	3.209
Plan 2009	534	324	206	454	472	246	248	2.484
Plan 2010	534	324	206	454	472	246	248	2.484
Plan 2011	665	462	335	429	508	321	489	3.209
Plan 2012	665	462	335	429	508	321	489	3.209
Produktstückpersonalausgaben in EUR[2]								
Erg. 2008	16,52	15,87	29,29	18,60	16,31	16,87	18,79	18,89
Erg. 2009	12,94	14,30	20,35	12,49	15,73	18,04	19,23	16,15
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	12,94	14,30	20,35	12,49	15,73	18,04	19,23	16,15
Plan 2012	12,94	14,30	20,35	12,49	15,73	18,04	19,23	16,15
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	12,80	8,70	5,80	9,40	10,30	5,90	8,50	61,40

[2] Auf die Darstellung der Planwerte 2009/2010 wurde verzichtet, da diese Werte auf Basis unvollständiger Daten ermittelt wurden und daher nicht vergleichbar sind.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	14,40	9,50	6,70	9,20	10,90	6,50	10,10	67,30
Plan 2009	11,80	7	3,20	8,90	8,90	5,60	7,40	52,80
Plan 2010	11,80	7	3,20	8,90	8,90	5,60	7,40	52,80
Plan 2011	14,40	9,50	6,70	9,20	10,90	6,50	10,10	67,30
Plan 2012	14,40	9,50	6,70	9,20	10,90	6,50	10,10	67,30
P 6: Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	62	26	-	-	106	21	-	215
Erg. 2009	17	2	-	213	92	26	-	350
Plan 2009	47	199	-	-	71	17	188	522
Plan 2010	47	199	-	-	71	17	188	522
Plan 2011	17	-	-	213	92	26	-	348
Plan 2012	17	-	-	213	92	26	-	348
P 7: Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	2.963	-	-	-	-	-	2.963
Erg. 2009	-	3.009	-	-	-	-	-	3.009
Plan 2009	-	2.833	-	-	-	-	-	2.833
Plan 2010	-	2.833	-	-	-	-	-	2.833
Plan 2011	-	3.009	-	-	-	-	-	3.009
Plan 2012	-	3.009	-	-	-	-	-	3.009
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	51	-	-	-	-	-	51
Erg. 2009	-	51,40	-	-	-	-	-	51,40
Plan 2009	-	51,30	-	-	-	-	-	51,30
Plan 2010	-	51,30	-	-	-	-	-	51,30
Plan 2011	-	51,40	-	-	-	-	-	51,40
Plan 2012	-	51,40	-	-	-	-	-	51,40
Unterstützungsaufträge für Betreuungsgerichte								
Erg. 2008	-	8.248	-	-	-	-	-	8.248
Erg. 2009	-	8.872	-	-	-	-	-	8.872
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	-	10.157	-	-	-	-	-	10.157
Plan 2012	-	10.868	-	-	-	-	-	10.868
Beratungsvorgänge								
Erg. 2008	-	8.969	-	-	-	-	-	8.969
Erg. 2009	-	10.880	-	-	-	-	-	10.880
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	11.767	-	-	-	-	-	11.767
Plan 2012	-	12.238	-	-	-	-	-	12.238
P 8: Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	488	-	-	-	-	-	-	488
Erg. 2009	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2009	528	-	-	-	-	-	-	528
Plan 2010	528	-	-	-	-	-	-	528
Plan 2011	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2012	500	-	-	-	-	-	-	500
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	9,50	-	-	-	-	-	-	9,50
Erg. 2009	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
Plan 2009	9,90	-	-	-	-	-	-	9,90
Plan 2010	9,90	-	-	-	-	-	-	9,90
Plan 2011	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
Plan 2012	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
P 9: Ausbildungsförderung (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	510	-	-	-	-	-	-	510
Erg. 2009	557	-	-	-	-	-	-	557
Plan 2009	517	-	-	-	-	-	-	517
Plan 2010	517	-	-	-	-	-	-	517
Plan 2011	557	-	-	-	-	-	-	557
Plan 2012	557	-	-	-	-	-	-	557
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2008	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
Erg. 2009	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
Plan 2009	10,70	-	-	-	-	-	-	10,70
Plan 2010	10,70	-	-	-	-	-	-	10,70
Plan 2011	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
Plan 2012	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
P 10: Zentrale Fachaufgaben der Sozialen Hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	261	320	106	-	142	161	-	990
Erg. 2009	254	331	100	-	146	187	-	1.018
Plan 2009	438	288	46	-	177	169	-	1.118
Plan 2010	438	288	46	-	177	169	-	1.118
Plan 2011	254	331	100	-	146	187	-	1.018
Plan 2012	254	331	100	-	146	187	-	1.018
P 11: Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	9.359	4.430	3.544	3.852	5.731	2.368	3.415	32.699
Erg. 2009	9.257	3.897	3.831	4.554	6.193	2.740	3.340	33.812
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
Plan 2011	10.302	4.823	4.709	5.069	7.110	2.967	4.018	38.998
Plan 2012	10.302	4.823	4.709	5.069	7.110	2.967	4.018	38.998
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	181,90	86,10	48,20	80,50	124,10	49,70	71,90	642,40
Erg. 2009	179,50	74,60	76,60	87,10	122,30	49,40	63	652,50
Plan 2009	214,10	92,50	93,60	84	141,40	55,90	82,10	763,60
Plan 2010	214,10	92,50	93,60	84	141,40	55,90	82,10	763,60
Plan 2011	179,50	74,60	76,60	87,10	142	49,40	63	672,20
Plan 2012	179,50	74,60	76,60	87,10	142	49,40	63	672,20
P 12: Eingliederungshilfe (W):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	5.894	-	-	5.894

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	5.894	-	-	5.894
Plan 2012	-	-	-	-	5.894	-	-	5.894
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	112,90	-	-	112,90
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	112,90	-	-	112,90
Plan 2012	-	-	-	-	112,90	-	-	112,90
Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	8.133	-	-	8.133
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	7.875	-	-	7.875
Plan 2012	-	-	-	-	7.850	-	-	7.850
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	4.439	-	-	4.439
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	4.196	-	-	4.196
Plan 2012	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050
... davon Anzahl Leistungsberechtigte von Eingliederungshilfe in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	90	-	-	90
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	107	-	-	107

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	-	-	-	-	107	-	-	107
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in teilstationären Einrichtungen (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	4.422	-	-	4.422
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	4.613	-	-	4.613
Plan 2012	-	-	-	-	4.676	-	-	4.676
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Hilfe zur Pflege außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	1.369	-	-	1.369
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500
Plan 2012	-	-	-	-	1.600	-	-	1.600
Anzahl der erstellten Gesamtpläne insgesamt								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	1.990	-	-	1.990
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	4.060	-	-	4.060
Plan 2012	-	-	-	-	4.290	-	-	4.290
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	568	-	-	568
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	1.800	-	-	1.800
Plan 2012	-	-	-	-	1.900	-	-	1.900
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne im Betreuten Wohnen (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	463	-	-	463

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	590	-	-	590
Plan 2012	-	-	-	-	620	-	-	620
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	959	-	-	959
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	1.670	-	-	1.670
Plan 2012	-	-	-	-	1.770	-	-	1.770
Anzahl der Befürwortungen insgesamt								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	10.588	-	-	10.588
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	12.190	-	-	12.190
Plan 2012	-	-	-	-	13.020	-	-	13.020
... davon Anzahl Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	3.422	-	-	3.422
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	5.200	-	-	5.200
Plan 2012	-	-	-	-	4.880	-	-	4.880
... davon Anzahl Befürwortungen im Betreuten Wohnen (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	2.395	-	-	2.395
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	2.590	-	-	2.590
Plan 2012	-	-	-	-	2.620	-	-	2.620

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
... davon Anzahl Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	-	-	-	-	1.685	-	-	1.685
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	-	-	4.400	-	-	4.400
Plan 2012	-	-	-	-	4.800	-	-	4.800

Produktgruppe 04: Straffälligen- und Gerichtshilfe — Kapitel 1X31

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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	8.255	-	-	-	-	8.255
Erg. 2009	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420
Plan 2009	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2010	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2011	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420
Plan 2012	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	8.255	-	-	-	-	8.255
Erg. 2009	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420
Plan 2009	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2010	-	-	7.682	-	-	-	-	7.682
Plan 2011	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420
Plan 2012	-	-	8.420	-	-	-	-	8.420

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
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. 2008	-	-	149,90	-	-	-	-	149,90
Erg. 2009	-	-	148,90	-	-	-	-	148,90
Plan 2009	-	-	134,90	-	-	-	-	134,90
Plan 2010	-	-	134,90	-	-	-	-	134,90
Plan 2011	-	-	148,90	-	-	-	-	148,90
Plan 2012	-	-	148,90	-	-	-	-	148,90

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	4.092	-	-	-	-	4.092
Erg. 2009	-	-	4.626	-	-	-	-	4.626
Plan 2009	-	-	4.082	-	-	-	-	4.082
Plan 2010	-	-	4.082	-	-	-	-	4.082
Plan 2011	-	-	4.626	-	-	-	-	4.626
Plan 2012	-	-	4.626	-	-	-	-	4.626
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	72,60	-	-	-	-	72,60

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	-	-	78,70	-	-	-	-	78,70
Plan 2009	-	-	68,70	-	-	-	-	68,70
Plan 2010	-	-	68,70	-	-	-	-	68,70
Plan 2011	-	-	78,70	-	-	-	-	78,70
Plan 2012	-	-	78,70	-	-	-	-	78,70
Anzahl Probanden (Bestandszahl)								
Erg. 2008	-	-	3.635	-	-	-	-	3.635
Erg. 2009	-	-	3.582	-	-	-	-	3.582
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	3.582	-	-	-	-	3.582
Plan 2012	-	-	3.582	-	-	-	-	3.582
Anzahl besetzter Stellen (Bewährungshilfe)								
Erg. 2008	-	-	34	-	-	-	-	34
Erg. 2009	-	-	34	-	-	-	-	34
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	34	-	-	-	-	34
Plan 2012	-	-	34	-	-	-	-	34
Durchschnittliche Belastung (Probanden/Mitarbeiter)								
Erg. 2008	-	-	106,90	-	-	-	-	106,90
Erg. 2009	-	-	105,40	-	-	-	-	105,40
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	105,40	-	-	-	-	105,40
Plan 2012	-	-	105,40	-	-	-	-	105,40
P 2: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	4.163	-	-	-	-	4.163
Erg. 2009	-	-	3.798	-	-	-	-	3.798
Plan 2009	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600
Plan 2010	-	-	3.600	-	-	-	-	3.600

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	-	-	3.798	-	-	-	-	3.798
Plan 2012	-	-	3.798	-	-	-	-	3.798
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	77,30	-	-	-	-	77,30
Erg. 2009	-	-	70,20	-	-	-	-	70,20
Plan 2009	-	-	66,20	-	-	-	-	66,20
Plan 2010	-	-	66,20	-	-	-	-	66,20
Plan 2011	-	-	70,20	-	-	-	-	70,20
Plan 2012	-	-	70,20	-	-	-	-	70,20
Anzahl Probanden (Bestandszahl)								
Erg. 2008	-	-	922	-	-	-	-	922
Erg. 2009	-	-	921	-	-	-	-	921
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	921	-	-	-	-	921
Plan 2012	-	-	921	-	-	-	-	921
Anzahl besetzter Stellen (Bewährungshilfe)								
Erg. 2008	-	-	18,20	-	-	-	-	18,20
Erg. 2009	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Plan 2012	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Durchschnittliche Belastung (Probanden/Mitarbeiter)								
Erg. 2008	-	-	50,60	-	-	-	-	50,60
Erg. 2009	-	-	49,50	-	-	-	-	49,50
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	-	49,50	-	-	-	-	49,50
Plan 2012	-	-	49,50	-	-	-	-	49,50

Produktgruppe 05: Sozialraummanagement — Kapitel 1X31

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Z 1: Die soziale Infrastruktur ist beschrieben und bedarfsgerecht weiterentwickelt. Z 2: Konzepte sozialraumbezogener Angebote sind verfasst und fachübergreifend umgesetzt.
Produkte
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. 2008	223	219	413	616	157	730	71	2.429
Erg. 2009	273	413	374	883	135	295	134	2.507
Plan 2009	126	100	258	558	63	9	34	1.148
Plan 2010	126	100	258	558	63	9	34	1.148
Plan 2011	114	144	254	711	72	1	43	1.339
Plan 2012	114	144	254	711	72	1	43	1.339
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	7.049	3.276	3.726	4.965	4.638	2.918	4.022	30.594
Erg. 2009	8.374	3.788	3.640	5.114	4.910	2.309	3.883	32.018
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
Plan 2011	7.436	3.254	3.543	4.932	4.880	2.037	4.490	30.572
Plan 2012	7.436	3.254	3.543	4.932	4.880	2.037	3.852	29.934
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	6.369	2.741	3.257	4.097	4.090	1.594	3.055	25.203
Erg. 2009	6.864	3.103	3.162	4.287	4.400	1.594	3.134	26.544
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
Plan 2011	6.864	3.103	3.162	4.287	4.400	1.594	3.134	26.544
Plan 2012	6.864	3.103	3.162	4.287	4.400	1.594	3.134	26.544
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2008	680	535	469	868	548	1.324	967	5.391
Erg. 2009	1.510	685	478	827	510	715	749	5.474
Plan 2009	542	152	363	612	506	285	744	3.204
Plan 2010	542	152	363	612	506	285	744	3.204
Plan 2011	572	151	381	645	480	443	1.356	4.028
Plan 2012	572	151	381	645	480	443	718	3.390
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	11	0	0	663	0	674
Erg. 2009	0	279	50	0	274	1.244	0	1.847
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Entgelte aus

- der Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 643 Tsd. EUR (Titel 1531.124.02),
- der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 95 Tsd. EUR (Titel 1431.124.06) sowie
- Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i. R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 269 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 (Titelgruppe Z64) und der Hamburg-Häuser (Titelgruppe Z63) sind in den Einzelplänen der Bezirksämter Mittel in Höhe von insgesamt 3.785 (2012: 3.147) Tsd. EUR veranschlagt.

Die Ausgaben erhöhen sich in 2011/2012 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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	105,90	49,80	57,20	71	73,80	23,40	55,10	436,20
Erg. 2009	111,80	55,80	58	70,80	76,90	23,40	55,60	452,30
Plan 2009	95,20	47,10	56,60	72,50	76,60	24,20	53,80	426
Plan 2010	95,20	47,10	56,60	72,50	76,60	24,20	53,80	426
Plan 2011	111,80	55,80	58	70,80	76,90	23,40	55,60	452,30
Plan 2012	111,80	55,80	58	70,80	76,90	23,40	55,60	452,30

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung (inkl. Sanierung):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.146	853	285	643	430	173	508	4.038
Erg. 2009	1.030	853	316	683	533	173	512	4.100
Plan 2009	380	511	336	495	787	197	328	3.034
Plan 2010	380	511	336	495	787	197	328	3.034
Plan 2011	1.030	853	316	683	533	173	512	4.100
Plan 2012	1.030	853	316	683	533	173	512	4.100
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	17,80	13,60	4,60	10,20	7	2,50	7,40	63,10
Erg. 2009	16,10	13,50	4,70	10,50	8,50	3,30	7,10	63,70
Plan 2009	6,30	10,40	6	10,10	6,50	2,50	5,90	47,70
Plan 2010	6,30	10,40	6	10,10	6,50	2,50	5,90	47,70
Plan 2011	16,10	13,50	4,70	10,50	8,50	3,30	7,10	63,70
Plan 2012	16,10	13,50	4,70	10,50	8,50	3,30	7,10	63,70
P 2: Sport:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	919	467	804	1.158	1.123	309	601	5.381
Erg. 2009	1.057	582	782	1.181	1.151	299	662	5.714
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
Plan 2011	1.057	582	782	1.181	1.151	299	662	5.714
Plan 2012	1.057	582	782	1.181	1.151	299	662	5.714
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	17,90	10,40	15,40	22,80	24,50	5,50	10,10	106,60
Erg. 2009	18,70	12,90	15,20	22,10	22,50	5,80	10,90	108,10
Plan 2009	20,20	12,70	18,10	24	23,30	5,50	11,90	115,70
Plan 2010	20,20	12,70	18,10	24	23,30	5,50	11,90	115,70
Plan 2011	18,70	12,90	15,20	22,10	22,50	5,80	10,90	108,10
Plan 2012	18,70	12,90	15,20	22,10	22,50	5,80	10,90	108,10
P 3: Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	142	184	539	325	231	245	274	1.940

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	416	313	568	317	337	245	306	2.502
Plan 2009	68	118	199	216	197	230	255	1.283
Plan 2010	68	118	199	216	197	230	255	1.283
Plan 2011	416	313	568	317	337	245	306	2.502
Plan 2012	416	313	568	317	337	245	306	2.502
P 4: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.162	1.237	1.629	1.971	2.306	866	1.672	13.843
Erg. 2009	4.361	1.355	1.496	2.106	2.398	866	1.654	14.236
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
Plan 2011	4.361	1.355	1.496	2.106	2.398	866	1.654	14.236
Plan 2012	4.361	1.355	1.496	2.106	2.398	866	1.654	14.236
Produktstückpersonalausgaben in EUR[3]								
Erg. 2008	68,15	50,47	42,24	67,95	58,22	45,53	62,69	56,46
Erg. 2009	14,61	18,17	14,72	17,48	16,31	7,04	19,11	15,35
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
Plan 2011	14,61	18,17	14,72	17,48	16,31	7,04	19,11	15,35
Plan 2012	14,61	18,17	14,72	17,48	16,31	7,04	19,11	15,35
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	67,20	21,60	26,60	32,20	38,10	12	32,70	230,40
Erg. 2009	69,90	23,60	27,70	32,90	40,70	11,90	32	238,70
Plan 2009	67,40	23,60	26,70	33,70	40,90	12,90	30,50	235,70
Plan 2010	67,40	23,60	26,70	33,70	40,90	12,90	30,50	235,70
Plan 2011	69,90	25,30	27,70	32,90	40,70	12,90	32	241,40
Plan 2012	69,90	25,30	27,70	32,90	40,70	12,90	32	241,40
Anteil der Stammnutzerinnen und -nutzer freizeitpädagogischer Einrichtungen gem. Berichtswesen am Jugendeinwohnerwert des Bezirks - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	12,13	5,07	5,64	10,15	7,14	3,29	8,78	7,46

[3] Durch eine Qualitätsentwicklung in der Ermittlung der Kennzahlen ist eine Vergleichbarkeit der Werte im zeitlichen Ablauf nicht mehr gegeben.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	12,13	5,07	5,64	10,15	7,14	3,29	8,78	7,46
Plan 2012	12,13	5,07	5,64	10,15	7,14	3,29	8,78	7,46
Anzahl der Stammnutzerinnen und -nutzer freizeitpädagogischer Einrichtungen gem. Berichtswesen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	8.144	3.539	2.527	3.437	7.808	1.471	2.345	29.271
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	8.144	3.539	2.527	3.437	7.808	1.471	2.345	29.271
Plan 2012	8.144	3.539	2.527	3.437	7.808	1.471	2.345	29.271
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der freizeitpädagogischen Einrichtungen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	134	93	56,25	57	93,35	38,35	45,90	517,85
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	134	93	56,25	57	93,35	38,35	45,90	517,85
Plan 2012	134	93	56,25	57	93,35	38,35	45,90	517,85

Produktgruppe 06: Jugend- und Familienhilfe — Kapitel 1X31

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Angebote und Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe sind zielführend, bedarfsgerecht und ressourcenschonend erbracht.

Produkte

P 1 Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss)
P 2 Kindertagesbetreuung
P 3 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
P 4 Amtsvormundschaften und Beistandschaften
P 5 Erziehungsgeld und Elterngeld
P 6 Zentrale Fachaufgaben der Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.702	2.641	2.153	2.043	4.288	1.459	2.333	17.619
Erg. 2009	3.464	2.705	2.283	2.022	4.103	1.716	1.962	18.255
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
Plan 2011	2.834	2.218	1.730	1.789	3.897	1.275	1.825	15.568
Plan 2012	2.834	2.218	1.730	1.789	3.897	1.275	1.825	15.568
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	9.045	6.727	5.223	7.711	9.376	3.351	4.969	46.402
Erg. 2009	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
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
Plan 2011	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
Plan 2012	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	9.045	6.727	5.223	7.711	9.376	3.351	4.969	46.402
Erg. 2009	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
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
Plan 2011	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
Plan 2012	10.880	7.370	5.531	8.091	10.156	3.351	5.433	50.812
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Es sind Einnahmen veranschlagt für - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 7.414 Tsd. EUR (Titel 1X31.281.03), - Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 2.914 Tsd. EUR (Titel 1X31.233.02), - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.975 Tsd. EUR (Titel 1X31.281.02), - Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 262 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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	159,90	126,90	98,70	146,20	184,50	62,60	93,70	872,50
Erg. 2009	200,70	138	107	153,90	196,80	62,60	98	957
Plan 2009	192,80	130,70	105,40	147	184,70	66,80	86,10	913,50
Plan 2010	192,80	130,70	105,20	147	184,70	66,80	86,10	913,30
Plan 2011	200,70	138	107	153,90	196,80	62,60	98	957
Plan 2012	200,70	138	107	153,90	196,80	62,60	98	957

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	3.568	2.470	1.946	2.782	3.596	1.329	1.855	17.546
Erg. 2009	4.703	2.824	2.066	2.776	3.921	1.429	1.967	19.686
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
Plan 2011	4.703	2.824	2.066	2.776	3.921	1.429	1.967	19.686
Plan 2012	4.703	2.824	2.066	2.776	3.921	1.429	1.967	19.686
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	455,07	381,46	331,06	589,56	404,16	329,22	512,38	428,99
Erg. 2009	560,91	450,48	344,51	538,34	458,49	358,73	575,92	469,63
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
Plan 2011	560,91	450,48	344,51	538,34	458,49	358,73	575,92	469,63
Plan 2012	560,91	450,48	344,51	538,34	458,49	358,73	575,92	469,63
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	62,90	46,20	36,90	53,40	69,20	22,50	36,30	327,40
Erg. 2009	82,90	51,30	39,50	57,10	74,50	22,50	38	365,80
Plan 2009	66,50	50,90	37,20	50,80	70,80	26,20	33,60	336
Plan 2010	66,50	50,90	37,10	50,80	70,80	26,20	33,60	335,90
Plan 2011	82,90	51,30	39,50	57,10	74,50	22,50	38	365,80
Plan 2012	82,90	51,30	39,50	57,10	74,50	22,50	38	365,80
P 2: Kindertagesbetreuung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.140	938	784	967	1.204	354	651	6.038
Erg. 2009	1.196	918	794	1.016	1.173	332	692	6.121
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
Plan 2011	1.196	918	794	1.016	1.173	332	692	6.121
Plan 2012	1.196	918	794	1.016	1.173	332	692	6.121
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	152,25	113,03	116,49	137,61	116,66	104,10	163,27	129,06
Erg. 2009	155,24	100,17	145,19	118,04	105,71	93,61	182,80	128,68

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Plan 2011	155,24	100,17	145,19	118,04	105,71	93,61	182,80	128,68
Plan 2012	155,24	100,17	145,19	118,04	105,71	93,61	182,80	128,68
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	20,30	18,30	15,10	19,20	23,90	6,80	13,10	116,70
Erg. 2009	21,70	17,90	15,60	19	23,40	5,10	13,30	116
Plan 2009	26	18,60	15,20	19,80	23	6,90	12,40	121,90
Plan 2010	26	18,60	15,20	19,80	23	6,90	12,40	121,90
Plan 2011	21,70	17,90	15,60	19	23,40	5,10	13,30	116
Plan 2012	21,70	17,90	15,60	19	23,40	5,10	13,30	116
P 3: Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.693	1.860	998	1.913	3.020	880	1.577	12.941
Erg. 2009	3.108	2.165	1.069	2.005	3.377	1.114	1.887	14.725
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
Plan 2011	3.108	2.165	1.069	2.005	3.377	1.114	1.887	14.725
Plan 2012	3.108	2.165	1.069	2.005	3.377	1.114	1.887	14.725
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	1.334,92	1.461,75	1.010,09	1.600,02	1.455,70	1.163,50	1.326,71	1.336,10
Erg. 2009	1.314,13	1.570	976,66	1.577,33	1.453,21	1.322,13	1.600,90	1.402,05
Plan 2009	1.419,82	1.214,54	1.019,07	1.853	1.167,10	1.002,13	888,92	1.223,51
Plan 2010	1.419,82	1.214,54	1.019,07	1.853	1.167,10	1.002,13	888,92	1.223,51
Plan 2011	1.314,13	1.570	976,66	1.577,33	1.453,21	1.322,13	1.600,90	1.402,05
Plan 2012	1.314,13	1.570	976,66	1.577,33	1.453,21	1.322,13	1.600,90	1.402,05
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	51,80	36	19,20	36,20	59,30	17,50	28,50	248,50
Erg. 2009	61,90	41,90	22,30	39,90	66,20	21,40	31,70	285,30
Plan 2009	65,50	38,20	27,30	37,50	59,90	20,10	24,50	273
Plan 2010	65,50	38,20	27,20	37,50	59,90	20,10	24,50	272,90
Plan 2011	61,90	41,90	22,30	39,90	66,20	21,40	31,70	285,30

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	61,90	41,90	22,30	39,90	66,20	21,40	31,70	285,30
Beendete Jugendhilfemaßnahmen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	1.061	604	485	460	1.365	356	457	4.788
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	1.061	604	485	460	1.365	356	457	4.788
Plan 2012	1.061	604	485	460	1.365	356	457	4.788
... davon Anzahl Beendigungen gemäß Hilfeplan/Beratungszielen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	685	418	326	294	917	229	288	3.157
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	685	418	326	294	917	229	288	3.157
Plan 2012	685	418	326	294	917	229	288	3.157
... davon Anzahl Beendigungen durch Abbruch								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	376	186	159	166	448	127	169	1.631
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	376	186	159	166	448	127	169	1.631
Plan 2012	376	186	159	166	448	127	169	1.631
P 4: Amtsvormundschaften und Beistandschaften:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.345	985	926	823	1.198	620	621	6.518
Erg. 2009	1.420	1.030	1.021	945	1.290	679	662	7.047
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
Plan 2011	1.420	1.030	1.021	945	1.290	679	662	7.047
Plan 2012	1.420	1.030	1.021	945	1.290	679	662	7.047
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	425,29	427,40	443,33	494,50	355,40	328,57	474,77	421,32
Erg. 2009	435,65	471,79	511,77	521,33	384,98	336,19	542,69	457,77

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Plan 2011	435,65	471,79	511,77	521,33	384,98	336,19	542,69	457,77
Plan 2012	435,65	471,79	511,77	521,33	384,98	336,19	542,69	457,77
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	23,30	17,60	16,30	16	23,60	11,10	10,50	118,40
Erg. 2009	24,30	18,40	17,40	16	23,30	11,10	10,50	121
Plan 2009	25,20	17,60	15,90	17,10	23,40	10,10	10,90	120,20
Plan 2010	25,20	17,60	15,90	17,10	23,40	10,10	10,90	120,20
Plan 2011	24,30	18,40	17,40	16	23,30	11,10	10,50	121
Plan 2012	24,30	18,40	17,40	16	23,30	11,10	10,50	121
Anzahl Fälle mit Mündelgeldeinnahmen								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	944	1.000	773	1.041	1.419	791	627	6.595
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	944	1.000	773	1.041	1.419	791	627	6.595
Plan 2012	944	1.000	773	1.041	1.419	791	627	6.595
Gesamtzahl Beistandschaften								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	2.044	1.880	1.547	1.213	2.754	1.986	752	12.176
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	2.044	1.880	1.547	1.213	2.754	1.986	752	12.176
Plan 2012	2.044	1.880	1.547	1.213	2.754	1.986	752	12.176
P 5: Erziehungsgeld und Elterngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	222	376	334	237	357	168	265	1.959
Erg. 2009	325	365	325	244	404	169	225	2.057
Plan 2009	283	364	223	250	363	150	173	1.806
Plan 2010	283	364	223	250	363	150	173	1.806
Plan 2011	325	365	325	244	404	169	225	2.057

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	325	365	325	244	404	169	225	2.057
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	62,23	108,14	106,16	67,15	87,99	139,31	142,49	101,92
Erg. 2009	93,40	105,56	105,38	68,46	96,39	135,54	139,76	106,36
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
Plan 2011	93,40	105,56	105,38	68,46	96,39	135,54	139,76	106,36
Plan 2012	93,40	105,56	105,38	68,46	96,39	135,54	139,76	106,36
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	6,40	7,90	7	5,40	8,50	3,70	5,30	44,20
Erg. 2009	7,40	7,50	7,50	5,10	9,40	2,50	4,50	43,90
Plan 2009	7,60	6,40	6,40	7,50	7,70	3,60	4,70	43,90
Plan 2010	7,60	6,40	6,40	7,50	7,70	3,60	4,70	43,90
Plan 2011	7,40	7,50	7,50	5,10	9,40	2,50	4,50	43,90
Plan 2012	7,40	7,50	7,50	5,10	9,40	2,50	4,50	43,90
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Jugend- und Familienhilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	77	98	236	989	-	-	-	1.400
Erg. 2009	129	68	256	1.105	-	-	-	1.558
Plan 2009	92	95	169	1.030	-	-	-	1.386
Plan 2010	92	95	169	1.030	-	-	-	1.386
Plan 2011	129	68	256	1.105	-	-	-	1.558
Plan 2012	129	68	256	1.105	-	-	-	1.558

Produktgruppe 07: Gesundheit — Kapitel 1X31

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Z 1: Die öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen werden kompetent, zielbezogen und ressourcenschonend erbracht.
Produkte
P 1 Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen) P 2 Gesundheitshilfen und -gutachten P 3 Gesundheitsschutz und Heimaufsicht P 4 Zuführdienst (A)

P 5 Beratungszentrum Hören-Sehen-Bewegen-Sprechen (N)
P 6 Zentrale Fachaufgaben der Gesundheitsförderung und -hilfen

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	5	134	248	5	13	17	0	422
Erg. 2009	2	140	271	7	14	22	0	456
Plan 2009	9	100	237	6	10	16	3	381
Plan 2010	9	100	237	6	10	16	3	381
Plan 2011	11	148	299	10	18	23	2	511
Plan 2012	11	148	299	10	18	23	2	511
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.951	3.809	1.685	3.322	2.689	1.459	1.775	17.690
Erg. 2009	3.137	4.224	1.814	3.502	3.153	1.544	1.865	19.239
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
Plan 2011	3.137	4.180	1.814	3.501	3.133	1.529	1.827	19.121
Plan 2012	3.137	4.180	1.814	3.501	3.133	1.529	1.827	19.121
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.951	3.806	1.685	3.321	2.679	1.453	1.751	17.646
Erg. 2009	3.137	4.178	1.814	3.501	3.133	1.529	1.827	19.119
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
Plan 2011	3.137	4.178	1.814	3.501	3.133	1.529	1.827	19.119
Plan 2012	3.137	4.178	1.814	3.501	3.133	1.529	1.827	19.119
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	3	0	1	10	6	24	44
Erg. 2009	0	46	0	1	20	15	38	120
Plan 2009	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2010	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2011	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2012	0	2	0	0	0	0	0	2
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 377 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. 2008	49,40	69,20	33,20	62,30	46,90	25,50	29,60	316,10
Erg. 2009	55	73,30	32	61,70	51,90	25,50	28,70	328,10
Plan 2009	61,50	64,50	34,90	56,80	46,90	27,50	28,10	320,20
Plan 2010	61,50	64,50	34,90	56,80	46,90	27,50	28,10	320,20
Plan 2011	55	73,30	32	61,70	51,90	25,50	28,70	328,10
Plan 2012	55	73,30	32	61,70	51,90	25,50	28,70	328,10

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	936	1.043	704	937	978	578	794	5.970
Erg. 2009	1.020	1.153	700	1.116	1.123	625	818	6.555
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
Plan 2011	1.020	1.153	700	1.116	1.123	625	818	6.555
Plan 2012	1.020	1.153	700	1.116	1.123	625	818	6.555
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	101,50	193,83	130,84	114,81	155,71	133,38	124,39	136,35
Erg. 2009	67,66	97,73	104,62	127,41	103,69	135,54	105,29	105,99
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
Plan 2011	67,66	97,73	104,62	127,41	103,69	135,54	105,29	105,99
Plan 2012	67,66	97,73	104,62	127,41	103,69	135,54	105,29	105,99
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	16,90	20	13,20	19,40	18,90	11,10	14,90	114,40
Erg. 2009	18,90	21,50	12,10	21	19,60	12,10	14,70	119,90
Plan 2009	20	16,10	13,10	16,40	19,60	11,70	13,10	110
Plan 2010	20	16,10	13,10	16,40	19,60	11,70	13,10	110
Plan 2011	18,90	21,50	12,10	21	19,60	12,10	14,70	119,90
Plan 2012	18,90	21,50	12,10	21	19,60	12,10	14,70	119,90
P 2: Gesundheitshilfen und -gutachten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.190	873	639	1.123	1.211	531	726	6.293
Erg. 2009	1.193	883	743	1.199	1.321	497	759	6.595
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
Plan 2011	1.193	883	743	1.199	1.321	497	759	6.595
Plan 2012	1.193	883	743	1.199	1.321	497	759	6.595
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	163,53	194,50	193,20	255,70	184,67	193,20	205,83	198,66
Erg. 2009	163,25	192,37	198,93	230,27	201,04	238,33	187,56	201,68

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Plan 2011	163,25	192,37	198,93	230,27	201,04	283,33	187,56	208,11
Plan 2012	163,25	192,37	198,93	230,27	201,04	283,33	187,56	208,11
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	19,80	14,20	12,60	19,30	19	8,60	10,60	104,10
Erg. 2009	19,80	14,50	13	20,40	20,90	6,70	9,80	105,10
Plan 2009	20,50	13	13,50	19,70	18,20	8,70	9,80	103,40
Plan 2010	20,50	13	13,50	19,70	18,20	8,70	9,80	103,40
Plan 2011	19,80	14,50	13	20,40	20,90	6,70	9,80	105,10
Plan 2012	19,80	14,50	13	20,40	20,90	6,70	9,80	105,10
P 3: Gesundheitsschutz und Heimaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	270	442	342	416	413	344	231	2.458
Erg. 2009	388	554	321	441	543	478	250	2.975
Plan 2009	707	428	289	397	447	393	268	2.929
Plan 2010	707	428	289	397	447	393	268	2.929
Plan 2011	388	554	321	441	543	478	250	2.975
Plan 2012	388	554	321	441	543	478	250	2.975
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	1.129,16	1.345,19	1.432,60	868,76	1.285,99	1.432,60	1.097,75	1.227,44
Erg. 2009	853,25	1.240,21	1.164,06	654,92	1.867,35	2.248,53	727,68	1.250,86
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
Plan 2011	853,25	1.240,21	1.164,06	654,92	1.867,35	2.248,53	727,68	1.250,86
Plan 2012	853,25	1.240,21	1.164,06	654,92	1.867,35	2.248,53	727,68	1.250,86
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	4,80	8,60	6	6,70	7,70	6,70	4,10	44,60
Erg. 2009	6,70	10,60	5,60	7,20	9,10	6,70	4,20	50,10
Plan 2009	12,60	8,80	5,50	6	8,10	7,10	5,20	53,30
Plan 2010	12,60	8,80	5,50	6	8,10	7,10	5,20	53,30
Plan 2011	6,70	10,60	5,60	7,20	9,10	6,70	4,20	50,10

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	6,70	10,60	5,60	7,20	9,10	6,70	4,20	50,10
Anteil durchgeführter Regelbegehungen in der Heimaufsicht gem. HmbGDG (Ist) an der Anzahl durchzuführender Regelbegehungen (Soll) - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	82,76	100	83,33	94,12	59,77	108	98	89,43
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	82,76	100	83,33	94,12	59,77	108	98	89,43
Plan 2012	82,76	100	83,33	94,12	59,77	108	98	89,43
P 4: Zuführdienst (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	1.447	-	-	-	-	-	1.447
Erg. 2009	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Plan 2009	-	1.505	-	-	-	-	-	1.505
Plan 2010	-	1.505	-	-	-	-	-	1.505
Plan 2011	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Plan 2012	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	26,50	-	-	-	-	-	26,50
Erg. 2009	-	26,70	-	-	-	-	-	26,70
Plan 2009	-	27,10	-	-	-	-	-	27,10
Plan 2010	-	27,10	-	-	-	-	-	27,10
Plan 2011	-	26,70	-	-	-	-	-	26,70
Plan 2012	-	26,70	-	-	-	-	-	26,70
Einweisungen insgesamt								
Erg. 2008	-	3.426	-	-	-	-	-	3.426
Erg. 2009	-	3.355	-	-	-	-	-	3.355
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	3.604	-	-	-	-	-	3.604
Plan 2012	-	3.691	-	-	-	-	-	3.691
... davon Einweisungen mit Rettungswagen								
Erg. 2008	-	304	-	-	-	-	-	304

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	-	298	-	-	-	-	-	298
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	307	-	-	-	-	-	307
Plan 2012	-	308	-	-	-	-	-	308
... davon Einweisungen ohne Rettungswagen								
Erg. 2008	-	3.122	-	-	-	-	-	3.122
Erg. 2009	-	3.057	-	-	-	-	-	3.057
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	-	3.297	-	-	-	-	-	3.297
Plan 2012	-	3.383	-	-	-	-	-	3.383
P 5: Beratungszentrum Hören-Sehen-Bewegen-Sprechen (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	-	-	845	-	-	-	845
Erg. 2009	-	-	-	745	-	-	-	745
Plan 2009	-	-	-	783	-	-	-	783
Plan 2010	-	-	-	783	-	-	-	783
Plan 2011	-	-	-	745	-	-	-	745
Plan 2012	-	-	-	745	-	-	-	745
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	-	-	16,90	-	-	-	16,90
Erg. 2009	-	-	-	12,80	-	-	-	12,80
Plan 2009	-	-	-	15,70	-	-	-	15,70
Plan 2010	-	-	-	15,70	-	-	-	15,70
Plan 2011	-	-	-	12,80	-	-	-	12,80
Plan 2012	-	-	-	12,80	-	-	-	12,80
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Gesundheitsförderung und -hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	554	-	48	-	77	-	-	679
Erg. 2009	535	-	50	-	146	-	-	731
Plan 2009	362	351	58	-	38	-	-	809
Plan 2010	362	351	58	-	38	-	-	809

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	535	-	50	-	146	-	-	731
Plan 2012	535	-	50	-	146	-	-	731

Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt **Kapitel 1X41**

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	19.372	9.187	5.247	8.474	8.015	3.615	5.720	59.630
Erg. 2009	21.612	7.856	5.177	7.825	8.736	4.348	4.939	60.493
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
Plan 2011	17.024	7.947	5.221	8.351	6.604	3.582	4.966	53.695
Plan 2012	17.024	7.947	5.221	8.351	6.604	3.582	4.966	53.695
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	17.667	13.999	10.727	14.287	16.579	8.604	10.620	92.483
Erg. 2009	19.809	15.204	11.448	15.129	17.777	9.951	11.160	100.478
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
Plan 2011	19.455	15.105	11.323	15.162	17.741	9.846	10.857	99.489
Plan 2012	19.363	15.046	11.293	15.102	17.720	9.816	10.798	99.138
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	17.155	13.374	10.253	13.931	15.954	8.339	10.199	89.205
Erg. 2009	19.156	14.569	10.875	14.796	17.206	9.635	10.672	96.909
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
Plan 2011	19.156	14.569	10.875	14.796	17.206	9.635	10.672	96.909
Plan 2012	19.064	14.510	10.845	14.736	17.185	9.605	10.613	96.558
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	512	625	474	356	625	265	421	3.278
Erg. 2009	653	635	573	333	571	316	488	3.569
Plan 2009	289	541	386	362	585	211	195	2.569
Plan 2010	289	541	386	362	585	211	195	2.569
Plan 2011	299	536	448	366	535	211	185	2.580
Plan 2012	299	536	448	366	535	211	185	2.580
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.831	1.557	706	1.657	2.845	1.407	775	10.778

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	1.604	2.209	3.275	1.409	1.272	1.321	861	11.951
Plan 2009	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2010	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2011	0	91	0	0	0	0	0	91
Plan 2012	0	94	0	0	0	0	0	94
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	337,40	281	184,70	286,20	325,40	169,90	204,30	1.788,90
Erg. 2009	366,90	303,30	208,10	296,70	331	168	205,30	1.879,30
Plan 2009	366,60	284,80	186,30	290,80	313,20	166,70	205,80	1.814,20
Plan 2010	366,60	284,80	186,30	290,90	313,20	166,70	205,80	1.814,30
Plan 2011	366,90	303,30	208,10	296,70	330,90	168	205,30	1.879,20
Plan 2012	366,90	303,30	208,10	296,70	330,90	168	205,30	1.879,20

Ziele des Produktbereichs

Z 1: Der Bezirk als Wirtschafts- und Wohnstandort ist bei Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gestärkt.
Z 2: Die Lebensqualität ist nachhaltig gesichert.

Produktgruppen - Überblick

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

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

Z 1: Eine geordnete städtebauliche und landschaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt.

Produkte

P 1 Stadt- und Landschaftsplanung

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	7	4	7	18	19	6	0	61
Erg. 2009	52	3	0	3	2	10	0	70
Plan 2009	3	0	0	0	0	0	38	41
Plan 2010	3	0	0	0	0	0	38	41
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	700	839	847	1.207	1.176	638	1.175	6.582
Erg. 2009	1.020	867	1.039	1.313	1.112	740	1.297	7.388
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
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	700	839	844	1.207	1.176	638	1.175	6.579
Erg. 2009	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
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
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	3	0	0	0	0	3
Erg. 2009	0	13	124	0	0	0	0	137
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	13,60	13,40	14,60	19,50	18,80	11	19,40	110,30
Erg. 2009	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2009	25,40	14,20	12,80	20,90	18,30	9,60	20,10	121,30
Plan 2010	25,40	14,20	12,80	20,90	18,30	9,60	20,10	121,30
Plan 2011	16,60	13,50	15,70	19,80	19,20	10,60	21	116,40
Plan 2012	16,60	13,50	15,70	19,80	19,20	10,60	21	116,40

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Stadt- und Landschaftsplanung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	700	839	844	1.207	1.176	638	1.175	6.579
Erg. 2009	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	13,60	13,40	14,60	19,50	18,80	10,10	19,40	109,40
Erg. 2009	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2009	25,40	14,20	12,80	20,90	18,30	9,60	20,10	121,30
Plan 2010	25,40	14,20	12,80	20,90	18,30	9,60	20,10	121,30
Plan 2011	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2012	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50

Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung — Kapitel 1X41

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Z 1: Bau- und denkmalrechtliche Vorgaben sind umgesetzt. Z 2: Der Wirtschaftsstandort ist gestärkt.
Produkte
P 1 Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens P 3 Wirtschaftsförderung

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	6.519	2.608	1.945	3.961	2.223	561	1.388	19.205
Erg. 2009	9.340	2.437	1.854	3.376	2.488	1.180	1.157	21.832
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
Plan 2011	5.994	2.908	2.078	4.086	2.675	1.065	1.266	20.072
Plan 2012	5.994	2.908	2.078	4.086	2.675	1.065	1.266	20.072
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.819	1.814	2.520	2.542	3.123	1.319	1.919	16.056
Erg. 2009	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
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

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
Plan 2012	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.819	1.814	2.520	2.542	3.123	1.319	1.919	16.056
Erg. 2009	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
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
Plan 2011	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
Plan 2012	3.051	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.715
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	0	0	0	0	0	0	0	0
Erg. 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 19.977 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.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	47,70	32,20	38,90	42,20	56	23,50	34,10	274,60
Erg. 2009	52	33,80	42	43,20	64,40	23,70	33,30	292,40
Plan 2009	51	31,30	35,90	39,30	54,50	22,60	34,30	268,90
Plan 2010	51	31,30	35,90	39,30	54,50	22,60	34,30	268,90
Plan 2011	52	33,80	42	43,20	64,40	23,70	33,30	292,40
Plan 2012	52	33,80	42	43,20	64,40	23,70	33,30	292,40

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. 2008	2.131	1.363	1.762	1.737	2.255	886	1.371	11.505
Erg. 2009	2.325	1.383	2.008	1.950	2.629	1.145	1.446	12.886
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
Plan 2011	2.325	1.383	2.008	1.950	2.629	1.145	1.446	12.886
Plan 2012	2.325	1.383	2.008	1.950	2.629	1.145	1.446	12.886
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	4.027,66	3.931,21	5.031,51	5.002,21	4.138,63	4.383,89	5.212,42	4.532,50

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	4.987,52	3.595,65	4.939,96	3.533,02	4.933,61	5.712,32	5.957,73	4.808,54
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
Plan 2011	4.987,52	3.595,65	4.939,96	3.533,02	4.933,61	5.712,32	5.957,73	4.808,54
Plan 2012	4.987,52	3.595,65	4.939,96	3.533,02	4.933,61	5.712,32	5.957,73	4.808,54
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	36,40	23,90	28,40	28,50	41,70	16	25,10	200
Erg. 2009	39,40	24,10	31,30	32,40	43,90	15,10	24,50	210,70
Plan 2009	38	23,60	26,60	29,50	39,60	15,20	25,60	198,10
Plan 2010	38	23,60	26,60	29,50	39,60	15,20	25,60	198,10
Plan 2011	39,40	24,10	31,30	32,40	43,90	15,10	24,50	210,70
Plan 2012	39,40	24,10	31,30	32,40	43,90	15,10	24,50	210,70
P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	571	357	407	653	645	275	351	3.259
Erg. 2009	593	353	462	497	799	370	360	3.434
Plan 2009	566	355	403	438	645	278	378	3.063
Plan 2010	566	355	403	438	645	278	378	3.063
Plan 2011	593	353	462	497	799	370	360	3.434
Plan 2012	593	353	462	497	799	370	360	3.434
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	1.096,10	2.257,78	3.603,27	613,27	3.378,07	984,06	3.025,89	2.136,92
Erg. 2009	597,94	1.049,12	3.606,32	471,35	3.004,24	1.093,93	263,29	1.440,88
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
Plan 2011	597,94	1.049,12	3.606,32	471,35	3.004,24	1.093,93	263,29	1.440,88
Plan 2012	597,94	1.049,12	3.606,32	471,35	3.004,24	1.093,93	263,29	1.440,88
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	9,40	6,60	6,60	11,10	11,10	5,30	6	56,10
Erg. 2009	10,10	6,60	7,20	8,20	13,40	5,40	5,70	56,60
Plan 2009	10	5,70	6,10	7,40	10,80	4,80	5,70	50,50
Plan 2010	10	5,70	6,10	7,40	10,80	4,80	5,70	50,50

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	10,10	6,60	7,20	8,20	13,40	5,40	5,70	56,60
Plan 2012	10,10	6,60	7,20	8,20	13,40	5,40	5,70	56,60
P 3: Wirtschaftsförderung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	117	94	351	152	223	159	197	1.293
Erg. 2009	134	171	255	163	326	132	215	1.396
Plan 2009	210	121	256	143	218	217	185	1.350
Plan 2010	210	121	256	143	218	217	185	1.350
Plan 2011	134	171	255	163	326	132	215	1.396
Plan 2012	134	171	255	163	326	132	215	1.396

Produktgruppe 10: Management des öffentlichen Raumes — Kapitel 1X41

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

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.

Produkte

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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	10.910	5.064	1.782	3.283	4.136	2.322	3.625	31.122
Erg. 2009	10.331	3.819	1.798	3.322	4.696	2.412	3.179	29.557
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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	9.257	3.660	1.685	3.163	2.412	1.899	3.189	25.265
Plan 2012	9.257	3.660	1.685	3.163	2.412	1.899	3.189	25.265
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	9.729	8.289	5.035	8.068	9.146	5.128	5.860	51.255
Erg. 2009	10.756	9.252	5.422	8.517	9.814	5.822	6.098	55.681
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
Plan 2011	10.669	9.139	5.326	8.508	9.767	5.707	5.757	54.873
Plan 2012	10.669	9.139	5.326	8.508	9.767	5.707	5.757	54.873
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	9.718	8.205	4.982	7.972	9.115	5.044	5.599	50.635
Erg. 2009	10.669	9.139	5.326	8.444	9.767	5.707	5.757	54.809
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
Plan 2011	10.669	9.139	5.326	8.444	9.767	5.707	5.757	54.809
Plan 2012	10.669	9.139	5.326	8.444	9.767	5.707	5.757	54.809
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	11	84	53	96	31	84	261	620
Erg. 2009	87	113	96	73	47	115	341	872
Plan 2009	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2010	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2011	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2012	0	0	0	64	0	0	0	64
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.829	1.557	706	1.657	2.843	1.407	775	10.774
Erg. 2009	1.604	2.209	3.265	1.409	1.270	1.321	861	11.939
Plan 2009	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 11.994 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.23, 1X41.111.28), - Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 4.780 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.18) - Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von voraussichtlich 1.120 Tsd. EUR (Titel 1X41.112.02 und 1X41.112.08) sowie - zentral beim Bezirksamt Harburg veranschlagte Einnahmen in Höhe von 644 Tsd. EUR aus dem Bereich der Förstereien (Titel 1841.125.06, 1841.125.07, 1841.125.08). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Veranschlagt sind Mittel für das Schwanenwesen in Höhe von 64 Tsd. EUR (Titelgruppe Z67 - nur Bezirksamt Hamburg-Nord). Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den in den Einzelplanen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	202	183,70	92	180	197,50	113,80	123,40	1.092,40
Erg. 2009	217,30	202,50	109,40	185,80	199,30	112,10	122,40	1.148,80
Plan 2009	211,80	190,10	101,20	184,10	191,50	111,80	122,50	1.113
Plan 2010	211,80	190,10	101,20	184,20	191,50	111,80	122,50	1.113,10
Plan 2011	217,30	202,50	109,40	185,80	199,30	112,10	122,40	1.148,80
Plan 2012	217,30	202,50	109,40	185,80	199,30	112,10	122,40	1.148,80

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Überwachung und Aufsicht im öffentlichen Raum:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.665	1.227	1.114	1.221	1.635	902	1.164	8.928
Erg. 2009	1.932	1.401	1.119	1.209	1.698	1.215	1.135	9.709
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
Plan 2011	1.932	1.401	1.119	1.209	1.698	1.215	1.135	9.709
Plan 2012	1.932	1.401	1.119	1.209	1.698	1.215	1.135	9.709
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	32,40	26,90	24,70	24,90	33,40	21,13	26,30	189,73
Erg. 2009	37,40	29,60	24,40	25,40	32,60	21,70	25,60	196,70
Plan 2009	33,40	26,10	26,80	24	33,80	21,40	26,40	191,90
Plan 2010	33,40	26,10	26,80	24	33,80	21,40	26,40	191,90
Plan 2011	37,40	29,60	24,40	25,40	32,60	21,70	25,60	196,70
Plan 2012	37,40	29,60	24,40	25,40	32,60	21,70	25,60	196,70
P 2: Genehmigungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.179	493	448	765	613	381	578	4.457
Erg. 2009	1.364	800	454	856	643	452	615	5.184
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
Plan 2011	1.364	800	454	856	643	452	615	5.184
Plan 2012	1.364	800	454	856	643	452	615	5.184
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	18,07	25,48	22,08	25,45	17,37	24,20	29,87	23,22
Erg. 2009	25,65	23,51	19,16	26,91	19,40	22,40	32,95	24,28
Plan 2009	66,79	8,23	8,79	44,33	10,15	19,25	30	26,79
Plan 2010	66,79	8,23	8,79	44,33	10,15	19,25	30	26,79
Plan 2011	25,65	23,51	19,16	26,91	19,40	22,40	32,95	24,28
Plan 2012	25,65	23,51	19,16	26,91	19,40	22,40	32,95	24,28
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	24,90	10,20	5,70	14,30	12,70	7,90	8,40	84,10
Erg. 2009	24,90	15,90	8,30	15,80	13,50	7,90	9,20	95,50

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	41,40	7,60	5,30	24,60	6,70	7,80	6,30	99,70
Plan 2010	41,40	7,60	5,30	24,60	6,70	7,80	6,30	99,70
Plan 2011	24,90	15,90	8,30	15,80	13,50	7,90	9,20	95,50
Plan 2012	24,90	15,90	8,30	15,80	13,50	7,90	9,20	95,50
P 3: Unterhaltung Grün:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2.984	3.185	1.656	3.911	1.264	1.153	1.417	15.570
Erg. 2009	3.222	3.256	1.925	4.157	1.745	1.182	1.534	17.021
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
Plan 2011	3.222	3.256	1.925	4.157	1.743	1.182	1.534	17.019
Plan 2012	3.222	3.256	1.925	4.157	1.743	1.182	1.534	17.019
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	71,60	74,30	26,80	102,20	26,70	28,80	35,50	365,90
Erg. 2009	76	76,10	42,90	103,70	36,10	25,50	37,50	397,80
Plan 2009	73,60	97,60	17,80	98,60	11	32,10	32,60	363,30
Plan 2010	73,60	97,60	17,80	98,60	11	32,10	32,60	363,30
Plan 2011	76	76,10	42,90	103,70	36,10	25,50	37,50	397,80
Plan 2012	76	76,10	42,90	103,70	36,10	25,50	37,50	397,80
P 4: Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.775	917	765	765	2.602	448	249	7.521
Erg. 2009	1.866	1.147	792	805	2.523	448	300	7.881
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
Plan 2011	1.866	1.147	792	805	2.523	448	300	7.881
Plan 2012	1.866	1.147	792	805	2.523	448	300	7.881
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	39,20	22,20	13,10	16,70	63,10	9,60	5,80	169,70
Erg. 2009	40,40	27,10	15,50	17,50	59,70	10,40	6,80	177,40
Plan 2009	27,60	4,80	22,60	15,30	72,70	8,40	6,20	157,60
Plan 2010	27,60	4,80	22,60	15,30	72,70	8,40	6,20	157,60
Plan 2011	40,40	27,10	15,50	17,50	59,70	10,40	6,80	177,40

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	40,40	27,10	15,50	17,50	59,70	10,40	6,80	177,40
P 5: Unterhaltung Gewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	155	115	339	141	183	412	197	1.542
Erg. 2009	167	175	336	119	296	426	206	1.725
Plan 2009	136	86	489	111	128	237	830	2.017
Plan 2010	136	86	489	111	128	237	830	2.017
Plan 2011	167	175	336	119	296	426	206	1.725
Plan 2012	167	175	336	119	296	426	206	1.725
P 6: Planung und Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Anlagen und Flächen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	920	985	446	1.067	1.427	746	915	6.506
Erg. 2009	1.149	963	478	1.153	1.520	897	849	7.009
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
Plan 2011	1.149	963	478	1.153	1.520	897	849	7.009
Plan 2012	1.149	963	478	1.153	1.520	897	849	7.009
Produktstückpersonalausgaben in EUR[4]								
Erg. 2008	52.270	61.695	51.949	59.526	44.491	57.325	48.397	53.664,71
Erg. 2009	38.783	58.124	50.172	52.900	41.376	46.503	51.679	48.505,29
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	38.783	58.124	50.172	52.900	41.376	46.503	51.679	48.505,29
Plan 2012	38.783	58.124	50.172	52.900	41.376	46.503	51.679	48.505,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	15,30	16,20	15,20	18	24,80	13,40	16,80	119,70
Erg. 2009	18	17	7,80	19	25,20	13,40	14	114,40
Plan 2009	15,20	21,50	11,40	17	26,10	12,30	18,10	121,60
Plan 2010	15,20	21,50	11,40	17	26,10	12,30	18,10	121,60
Plan 2011	18	17	7,80	19	25,20	13,40	14	114,40
Plan 2012	18	17	7,80	19	25,20	13,40	14	114,40

[4] Auf die Darstellung der Planwerte 2009/2010 wurde verzichtet, da diese Werte nach anderen Maßgaben erhoben wurden und deshalb nicht mehr vergleichbar sind.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Mittelabfluss aus Rahmenzuweisung - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	99,80	100	118,38	96,54	100	99,59	98,75	101,87
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	99,80	100	118,38	96,54	100	99,59	98,75	101,87
Plan 2012	99,80	100	118,38	96,54	100	99,59	98,75	101,87
P 7: Forsten (nicht in M und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	-	595	215	-	1.039	307	348	2.504
Erg. 2009	-	621	222	-	1.027	328	359	2.557
Plan 2009	-	699	75	-	1.140	272	525	2.711
Plan 2010	-	699	75	-	1.140	272	525	2.711
Plan 2011	-	621	222	-	1.027	328	359	2.557
Plan 2012	-	621	222	-	1.027	328	359	2.557
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	-	16	3,30	-	21,20	6,50	6,80	53,80
Erg. 2009	-	15,90	4,70	-	19,80	6,20	6,60	53,20
Plan 2009	-	17,30	2,20	-	22,70	4,40	9,40	56
Plan 2010	-	17,30	2,20	-	22,70	4,40	9,40	56
Plan 2011	-	15,90	4,70	-	19,80	6,20	6,60	53,20
Plan 2012	-	15,90	4,70	-	19,80	6,20	6,60	53,20
P 8: Friedhöfe (nicht in E und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	211	623	-	-	352	693	552	2.431
Erg. 2009	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Plan 2009	395	543	-	-	408	602	404	2.352
Plan 2010	395	543	-	-	408	602	404	2.352
Plan 2011	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Plan 2012	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	5,20	14,60	-	-	11,30	16,80	14,80	62,70
Erg. 2009	4	15,90	-	-	7,20	17,70	14,60	59,40

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2009	9,10	13	-	-	15	16,30	14,80	68,20
Plan 2010	9,10	13	-	-	15	16,30	14,80	68,20
Plan 2011	4	15,90	-	-	7,20	17,70	14,60	59,40
Plan 2012	4	15,90	-	-	7,20	17,70	14,60	59,40
P 9: Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	420	-	-	-	-	-	-	420
Erg. 2009	397	-	-	-	-	-	-	397
Plan 2009	318	-	-	-	-	-	-	318
Plan 2010	318	-	-	-	-	-	-	318
Plan 2011	397	-	-	-	-	-	-	397
Plan 2012	397	-	-	-	-	-	-	397
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	7,50	-	-	-	-	-	-	7,50
Erg. 2009	7	-	-	-	-	-	-	7
Plan 2009	6,60	-	-	-	-	-	-	6,60
Plan 2010	6,60	-	-	-	-	-	-	6,60
Plan 2011	7	-	-	-	-	-	-	7
Plan 2012	7	-	-	-	-	-	-	7
P 10: Zentrale Fachaufgaben des Managements des öffentlichen Raumes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	410	65	-	102	-	-	179	756
Erg. 2009	384	87	-	145	39	-	143	798
Plan 2009	140	-	-	146	-	-	46	332
Plan 2010	140	-	-	146	-	-	46	332
Plan 2011	384	87	-	145	39	-	143	798
Plan 2012	384	87	-	145	39	-	143	798

Produktgruppe 11: Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt — Kapitel 1X41

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Z 1: Der Schutz der Verbraucher, der Umwelt, des Wohnraumes und der Tiere ist effektiv und effizient gewährleistet.

Produkte
P 1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen P 2 Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht P 3 Wohnraumschutz und Wohnungspflege P 4 Umweltschutz P 5 Wochenmärkte und Volksfeste P 6 Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.936	1.511	1.513	1.212	1.637	726	707	9.242
Erg. 2009	1.889	1.597	1.525	1.124	1.550	746	603	9.034
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
Plan 2011	1.773	1.379	1.458	1.102	1.517	618	511	8.358
Plan 2012	1.773	1.379	1.458	1.102	1.517	618	511	8.358
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	4.419	3.057	2.325	2.470	3.134	1.519	1.666	18.590
Erg. 2009	4.982	3.178	2.262	2.689	3.097	1.742	1.744	19.694
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
Plan 2011	4.715	3.205	2.357	2.731	3.108	1.752	1.782	19.650
Plan 2012	4.623	3.146	2.327	2.671	3.087	1.722	1.723	19.299
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	3.918	2.516	1.907	2.210	2.540	1.338	1.506	15.935
Erg. 2009	4.416	2.669	1.909	2.429	2.573	1.541	1.597	17.134
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
Plan 2011	4.416	2.669	1.909	2.429	2.573	1.541	1.597	17.134
Plan 2012	4.324	2.610	1.879	2.369	2.552	1.511	1.538	16.783
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2008	501	541	418	260	594	181	160	2.655
Erg. 2009	566	509	353	260	524	201	147	2.560
Plan 2009	289	541	386	298	585	211	195	2.505
Plan 2010	289	541	386	298	585	211	195	2.505

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	299	536	448	302	535	211	185	2.516
Plan 2012	299	536	448	302	535	211	185	2.516
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	2	0	0	0	2	0	0	4
Erg. 2009	0	0	10	0	2	0	0	12
Plan 2009	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2010	104	0	0	0	0	0	0	104
Plan 2011	0	91	0	0	0	0	0	91
Plan 2012	0	94	0	0	0	0	0	94

nachrichtlich:

Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen
Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch

- Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 2.279 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.01),

- Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte und des Fischmarktes in Höhe von voraussichtlich 4.247 Tsd. EUR (Titel 1X41.111.11, 1341.111.22) sowie

- Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker in Höhe von voraussichtlich 712 Tsd. EUR (Titel 1X41.281.02, 1341.281.22).

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten.

Sachausgaben

Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.

Fachausgaben

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb der bezirklichen Märkte (Titelgruppe Z68) und des Fischmarktes (Titelgruppe Z69 - nur Bezirksamt Altona) in Höhe von 2.514 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 91 (2012: 94) Tsd. EUR (Titel 1341.741.41 - Verlagerung ab 2011 vom Bezirksamt Hamburg-Mitte auf das Bezirksamt Altona).

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. 2008	74,10	51,70	39,20	44,50	53,10	21,60	27,40	311,60
Erg. 2009	81	53,50	41	47,90	48	21,60	28,60	321,60
Plan 2009	78,40	49,20	36,40	46,50	48,90	22,70	28,90	311
Plan 2010	78,40	49,20	36,40	46,50	48,90	22,70	28,90	311
Plan 2011	81	53,50	41	47,90	48	21,60	28,60	321,60
Plan 2012	81	53,50	41	47,90	48	21,60	28,60	321,60

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.302	762	567	659	816	447	610	5.163
Erg. 2009	1.078	788	561	791	821	502	652	5.193
Plan 2009	1.587	831	491	687	842	338	633	5.409
Plan 2010	1.587	831	491	687	842	338	633	5.409
Plan 2011	1.078	788	561	791	821	502	652	5.193
Plan 2012	1.078	788	561	791	821	502	652	5.193
Produktstückpersonalausgaben in EUR[5]								
Erg. 2008	300,41	118,03	106,29	140,77	154,26	106,29	184,60	158,66
Erg. 2009	258,96	227,85	252,78	265,43	226,41	260,19	284,25	253,70
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
Plan 2011	258,96	227,85	252,78	265,43	226,41	260,19	284,25	253,70
Plan 2012	258,96	227,85	252,78	265,43	226,41	260,19	284,25	253,70
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	22,50	13,80	11,30	12,40	15,60	7,90	11,10	94,60
Erg. 2009	19,10	14,10	13,20	13,70	14,30	6,50	12	92,90
Plan 2009	26	14,80	9,80	12,80	14,10	7,60	11,50	96,60
Plan 2010	26	14,80	9,80	12,80	14,10	7,60	11,50	96,60
Plan 2011	19,10	14,10	13,20	13,70	14,30	6,50	12	92,90

[5] Durch eine Qualitätsentwicklung in der Ermittlung der Kennzahlen ist eine Vergleichbarkeit der Werte im zeitlichen Ablauf nicht mehr gegeben.

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	19,10	14,10	13,20	13,70	14,30	6,50	12	92,90
Anteil durchgeführter Kontrollbesuche (Ist) an der Anzahl durchzuführender Kontrollbesuche (Soll) - in Prozent								
Erg. 2008	-	-	-	-	-	-	-	0
Erg. 2009	35,55	73	43,97	54	33,06	41,83	70,27	50,24
Plan 2009	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2010	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2011	35,55	73	43,97	54	33,06	41,83	70,27	50,24
Plan 2012	35,55	73	43,97	54	33,06	41,83	70,27	50,24
P 2: Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	1.056	869	478	811	710	340	414	4.678
Erg. 2009	1.518	908	418	839	653	419	410	5.165
Plan 2009	1.100	631	437	905	557	225	467	4.322
Plan 2010	1.100	631	437	905	557	225	467	4.322
Plan 2011	1.518	908	418	839	653	419	410	5.165
Plan 2012	1.518	908	418	839	653	419	410	5.165
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	161,12	306,18	159,06	257,32	194,12	250,52	199,51	218,26
Erg. 2009	212,69	290,11	154,69	242,03	184,86	303,16	197,55	226,44
Plan 2009	162,05	218	118,11	209,55	143,69	165,77	204,47	174,52
Plan 2010	162,05	218	118,11	209,55	143,69	165,77	204,47	174,52
Plan 2011	212,69	290,11	154,69	242,03	184,86	303,16	197,55	226,44
Plan 2012	212,69	290,11	154,69	242,03	184,86	303,16	197,55	226,44
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	23,50	19,50	10,70	18,10	15,40	6,60	7,90	101,70
Erg. 2009	31,30	19,90	9,40	20	12,20	6,50	7,60	106,90
Plan 2009	22,60	16,10	10,50	20,30	14	6,40	8,40	98,30
Plan 2010	22,60	16,10	10,50	20,30	14	6,40	8,40	98,30
Plan 2011	31,30	19,90	9,40	20	12,20	6,50	7,60	106,90
Plan 2012	31,30	19,90	9,40	20	12,20	6,50	7,60	106,90
P 3: Wohnraumschutz und Wohnungspflege:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	182	198	190	150	103	63	120	1.006

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2009	245	217	190	163	78	76	116	1.085
Plan 2009	189	194	188	124	91	56	131	973
Plan 2010	189	194	188	124	91	56	131	973
Plan 2011	245	217	190	163	78	76	116	1.085
Plan 2012	245	217	190	163	78	76	116	1.085
P 4: Umweltschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	325	255	298	327	435	202	278	2.120
Erg. 2009	399	293	349	370	503	227	193	2.334
Plan 2009	320	338	291	358	437	201	221	2.166
Plan 2010	320	338	291	358	437	201	221	2.166
Plan 2011	399	293	349	370	503	227	193	2.334
Plan 2012	399	293	349	370	503	227	193	2.334
P 5: Wochenmärkte und Volksfeste:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	264	432	374	263	476	285	84	2.178
Erg. 2009	320	463	391	266	518	317	226	2.501
Plan 2009	311	372	324	253	462	285	88	2.095
Plan 2010	311	372	324	253	462	285	88	2.095
Plan 2011	320	463	391	266	518	317	226	2.501
Plan 2012	320	463	391	266	518	317	226	2.501
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2008	18,17	23,12	20,93	19,12	25,09	20,93	15,06	20,35
Erg. 2009	23,90	24,17	19,24	19,74	26,38	28,82	23,11	23,62
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
Plan 2011	23,90	24,17	19,24	19,74	26,38	28,82	23,11	23,62
Plan 2012	23,90	24,17	19,24	19,74	26,38	28,82	23,11	23,62
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2008	789	-	-	-	-	-	-	789
Erg. 2009	856	-	-	-	-	-	-	856
Plan 2009	529	-	-	-	-	-	-	529

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2010	529	-	-	-	-	-	-	529
Plan 2011	856	-	-	-	-	-	-	856
Plan 2012	856	-	-	-	-	-	-	856
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2008	14,10	-	-	-	-	-	-	14,10
Erg. 2009	14,10	-	-	-	-	-	-	14,10
Plan 2009	11,90	-	-	-	-	-	-	11,90
Plan 2010	11,90	-	-	-	-	-	-	11,90
Plan 2011	14,10	-	-	-	-	-	-	14,10
Plan 2012	14,10	-	-	-	-	-	-	14,10

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1211	**Steuerung und Service**	-	-	-	8.848 G	14.839 G	14.839 G
		- A	**- A**	**- A**	**495**	**415**	**415**
1221	**Bürgerservice**	-	-	-	2.501 G	3.032 G	4.187 G
		- A	**- A**	**- A**	**15**	**26**	**26**
1231	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	64 G	163 G	163 G
		- A	**- A**	**- A**	**77**	**75**	**75**
1241	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	14.416 G	16.139 G	16.139 G
		- A	**- A**	**- A**	**647**	**622**	**622**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	25.829 G	34.173 G	35.328 G
		- A	**- A**	**- A**	**1.234**	**1.138**	**1.138**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		8.344+G	9.499+G
			- A	**- A**		**96-**	**96-**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1211**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1221**
12.772	12.901	12.901	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1231**
207	263	263	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1241**
12.979	13.164	13.164	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	185 +	185 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1211	**Steuerung und Service**	9.343	15.254	15.254
1221	**Bürgerservice**	2.516	3.058	4.213
1231	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	12.913	13.139	13.139
1241	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	15.270	17.024	17.024
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	40.042	48.475	49.630
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		8.433+	9.588+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1211	**Steuerung und Service**	61.403	63.857	63.738	9.308	9.335	9.335
		-	-	-	-	-	-
1221	**Bürgerservice**	603	739	739	230	230	230
		-	-	-	-	-	-
1231	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	10.718	10.302	10.302	1.099	1.399	1.399
		-	-	-	-	-	-
1241	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	143	143	143	291	299	299
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	72.867	75.041	74.922	10.928	11.263	11.263
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		2.174 +	2.055 +		335 +	335 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
717	434	365	-	-	-	**1211**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1221**
-	-	-	-	-	-	
572	572	572	-	-	-	**1231**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1241**
-	-	-	-	-	-	
1.289	1.006	937	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	- H	- H	
	283-	352-		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1211	**Steuerung und Service**	-	1.555-	2.056-	71.428	72.071	71.382
		-	-	-	-	-	-
1221	**Bürgerservice**	-	-	-	833	969	969
		-	-	-	-	-	-
1231	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	12.389	12.273	12.273
		-	-	-	-	-	-
1241	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	434	442	442
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	1.555-	2.056-	85.084	85.755	85.066
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.555-	2.056-		671 +	18-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
304	338	294	71.732	72.409	71.676	**1211**
325	**325**	**407**	**325**	**325**	**407**	
-	-	-	833	969	969	**1221**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	12.389	12.273	12.273	**1231**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
104	-	-	538	442	442	**1241**
104	**-**	**-**	**104**	**-**	**-**	
408 B	338 B	294 B	85.492	86.093	85.360	**Ges. Aus.**
-	**-**	**-**				
	70-B	114-B		601 +	132-	+/-
	-	**-**				
429 B	325 B	407 B	429	325	407	**Ges. VE**
-	**-**	**-**				
	104-B	22-B		104-	22-	+/-
	-	**-**				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1211	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*38* 30	26	39	39
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.)	*7.302* 6.889	8.822	14.800	14.800
	4% der Einnahmen, maximal 400.000 Euro dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinaus-gehenden Ausgaben bei 6300.521.01 / 7200.521.01				
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	*4* 4	3	3	3
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
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.				
119.92	Schadenersatzleistungen	*12* 17	13	14	14
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*39* 44	31	41	41
119.98	Vermischte Einnahmen	*173* 178	200	186	186
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	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
124.05	Einnahmen aus der Aufstellung von Münzfernsprech- anlagen	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	*3* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	*1* 0	0	-	-
	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 %				
124.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg	*1* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.29				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*163* 163	187	107	107
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*60* 60	61	64	64
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*0* 4	0	-	-
231.01	Zuschuss des Bundes f. "Lernende Region Billenetz"	*65* 4	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01.				
231.02	Zuweisungen des Bundes zu Projekten des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte	*13* 162	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.				
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
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	-	-
261.05	Erstattung von Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit an das Bezirksamt Hamburg-Mitte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.	*0* 0	0	-	-
261.08	Erstattungen Dritter für die Abwicklung von Druckaufträgen durch die Zentrale Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.01	*13* 9	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	*180* 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	*19* 11	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**9.343**	**15.254**	**15.254**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*15.882* 7.737 2.611 R	57.599	60.287	60.159
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*13* 38	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*9* 7	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*5.768* 6.787	3.116	3.014	3.086
411.01 (011)	Aufwandsentschªdigungen nach dem Gesetz ¿ber Entschªdigungsleistungen anlªsslich ehrenamtlicher Tªtigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfªhig sind 01.2.1211.411.01 01.2.1211.684.01 .	*336* 461	430	556	493

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
412.04	Aufwendungen für ehrenamlich 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	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	*857* 116	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks-begehren, -entscheiden und -petitionen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	*0* 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1241.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.111.21. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.05 01.2.1221.282.01 01.2.1241.111.24 01.2.1241.282.04. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.231.01 01.2.1211.231.02 01.2.1211.261.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.08 01.2.1241.111.07 01.2.1241.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans	*0* 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	258		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druck- aufträgen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.08	*17* 10 16 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	*251* 73	0	-	-
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	*52* 52	0	-	-
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	*4* 4 6 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	*93* 92	92	94	94
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.01 01.2.1211.531.01 .	*1* 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	*31* 38 24 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 01.2.1241.111.17	*9* 9 129 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
	01.2.1241.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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 (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*7* 0	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 756 R	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.	*3* 0 11 R	9	9	9
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	*4* 3	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	*1* 1 2 R	3	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 .	*191* 155	145	145	145
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.282.91	*11* 6 24 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
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 01.2.1221.119.07. 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 01.2.1221.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.13. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.119.05 01.2.1231.236.02 01.2.1231.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 255 R	8	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 7 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	*50* 42 123 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* 25 159 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*374* 368	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	69	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	*2* 3	4	4	4
	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 .				
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	*335* 354	347	361	361
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.411.01 01.2.1211.684.01 .				
	Titelgruppe(n) ---				
Z61 -------	Zentralbudget ---				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.576* 1.508 755 R	1.461	1.454	1.454
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20 01.2.1241.111.38. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.124.09 01.2.1211.231.02 01.2.1211.261.05 01.2.1241.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.112.08				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	*2.379* 2.253 287 R	2.416	2.426	2.426
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.25				
518.61	Mieten und Pachten	*4.824* 4.463 457 R	4.646	4.654	4.654
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke	*643* 392 230 R	187	187	187
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.119.60.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
532.61	Kraftfahrzeugsteuer	*0* 0	0	14	14
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*544* 446 175 R	304	304	304
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.06.				
	Summen für Z61	9.062 1.903 R	9.014	9.039	9.039
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*104* 432 68 R	79 79 VE	79 79 VE	79 79 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*0* 0	0	-	-
	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 .				
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	*45* 40 57 R	46 46 VE	46 46 VE	46 46 VE
	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				
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 75 191 R	179 200 VE	213 200 VE	169 282 VE
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1211 -------					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke	*80* 75	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen	*0* 0 977 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	*53* 0 59 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20.				
812.54	Ausbau der IT-Infratruktur zur Modernisierung der Verwaltung	*0* 0	0	-	-
	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 .				
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik	*0* 0	0	-	-
	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 .				
972.02	"Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	625-	1.201-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	930-	855-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**71.732** 325 VE	**72.409** 325 VE	**71.676** 407 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221	Bürgerservice				
-------	----------				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*13* 25	41	75	75
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*41* 25	39		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*0* 45	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	*153* 162	103	145	145
	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	*208* 229	180	258	258
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*314* 307	453	638	638
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	*723* 801	833	832	2.099
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*256* 293	282	344	232
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.13	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	*19* 19	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.01.				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -------					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	*527* 504	355	503	503
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*13* 14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.02.				
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen	*82* 82	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01.				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*4* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1221.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*248* 247	215	237	237
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61 01.2.1211.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*8* 5	15	6	6
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegen-heiten)	*24* 20	0	20	20
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*28* 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*5* 0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
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	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.547.71.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -------					
282.01	Beiträge zur Finanzierung des Hamburg Welcome Centers im Rahmen von Public-Privat-Partnerships	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1221.547.71.				
	Gesamteinnahmen		**2.516**	**3.058**	**4.213**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.425* 4.792	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*38* 110	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*399-* 405-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*924* 990	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen	*6* 3 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes	*4* 5 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*11* 10 3 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.13.				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbe-trieb Verkehr	*11* 11 3 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.18.				
	Titelgruppe(n) ---				
Z71 -------	Hamburg Welcome-Center ---				
422.71	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*327* 310	450	462	462
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221 -------					
428.71	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*45* 119	0	110	110
	Übertragbar				
432.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	*98* 93	135	139	139
	Übertragbar				
438.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*4* 11	0	10	10
	Übertragbar				
441.71 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	*13* 13	18	18	18
	Übertragbar				
517.71	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	*38* 47 4 R	16	49	51
	Übertragbar				
518.71	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center -	*75* 75	75	76	76
	Übertragbar				
519.71	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	*0* 0 3 R	3	3	3
	Übertragbar				
547.71	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center -	*65* 104 91 R	136	102	100
	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	770 98 R	833	969	969
701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	*9* 44 18 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
812.01	Beschaffungen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	*1* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Gesamtausgaben		**833**	**969**	**969**
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ---------- **EINNAHMEN**				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	*0* 0	0	4	4
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*5* 2	9	7	7
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*0* 0	0	-	-
111.11	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*103* 108	6	105	105
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*9* 10	6	8	8
111.41 (237)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.15				
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	*37* 31	31	33	33
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12.				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten	*0* 0	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.				
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*0* 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*2* 2	6	-	-
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.517.19.				
111.47 (271)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Hᵃuser der Jugend	*8* 3	6	6	6
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.511.12				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*202* 155	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
111.49	Kostenbeiträge für Projekte in den Häusern der Jugend durch Dritte	*1* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12				
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*8* 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	*1-* 3	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.01	Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	*246* 248	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,				
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.01				
119.92 (212)	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
124.11 (193)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	*0* 145	77	75	75
124.19	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen	*1* 3	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	*4* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.16				
182.01 (275)	R¿ckzahlungen von Darlehen f¿r Erziehungshilfen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
231.01 (271)	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für Zivildienstleistende in Kinder- und Jugend-freizeiteinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12	*0* 3	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.	*8.060* 9.265	10.162	9.925	9.925
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	*190* 149	0	-	-
233.01 (237)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	*0* 0	19	-	-
233.02 (237)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.	*165* 314	509	274	274
233.03 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*14* 257	40	112	112
233.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	*0* 0	0	-	-
236.01 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	*0* 0	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.01	*0* 0	0	-	-
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds - Stärken vor Ort - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.684.37	*0* 45 85 R	0	-	-
272.03	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken - Sportjobs - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.03	*0* 47 65 R	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.25	*150* 155	145	150	150

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*705* 773	895	1.005	1.005
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	*1.406* 1.755	1.002	1.435	1.435
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.				
281.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	*0* 0	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	*0* 2	0	-	-
281.07	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*6* 46	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.22				
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1231.681.01 04.0.4500.681.01.				
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	*23* 40	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.545.37				
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.10				
282.04 (271)	Zuschüsse zur Durchführung von Ferienmaßnahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
282.06	Spenden für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.427.03 01.2.1231.511.03 01.2.1231.534.03				
282.08	Zuschüsse für Maßnahmen zum Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	*101* 71	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.686.01				
	Gesamteinnahmen		**12.913**	**13.139**	**13.139**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*25.506* 27.682	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*40* 117	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*1.387-* 2.493-	0	-	-
427.03	Honorarleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06				
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens-stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs-beratung	*5* 15 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreung-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*424* 459 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.49 01.2.1231.231.01				
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	*7* 8	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	*119* 112 33 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
429.32	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern	*87* 86 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.03	Sachleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Austat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	*1* 11	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*79* 73 35 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.47				
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit-	*4* 3	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-	*32* 65 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-	*27* 45	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*17* 19	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-	*28* 81 31 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	*1* 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs-gegenstände Übertragbar	*0* 0	0	-	-
514.12 (271)	Haltung von Fahrzeugen Übertragbar	*6* 3	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*20* 31 47 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	*130* 182	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*779* 808 4 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*9* 14	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	*88* 99 5 R	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	*14* 1 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.	*370* 478	0	-	-
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	*7* 16 3 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	*155* 119	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*74* 35	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	*12* 9	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*37* 35	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*73* 76	0	-	-
	Übertragbar				
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*17* 17	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*15* 20 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*146* 124 49 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*0* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	*11* 20 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke	*0* 20 2 R	0		
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*118* 92	0	-	-
	Übertragbar				
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*0* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen	*239* 247 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.15 (273)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.03	Sonstige sächliche Leistungen für das Welcome- Projekt der Elternschule Billstedt	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.282.06				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -	*4* 4 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.01				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*143* 142 5 R	0	-	-
	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				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	*11* 11 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	*43* 33 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.41				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.125.01	*63* 57 3 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	*23* 17 1 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	*1* 6	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	*1* 2	0	-	-
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege-personen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	*1* 3	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	*5* 5 3 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	*3* 4 2 R	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechts-krankheiten	*0* 0	0	-	-
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 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz-	*1* 2 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsy- chiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz-	*2* 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	*1* 1	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*212* 408	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.12				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.124.19				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.03	Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundes-ausbildungsförderungsgesetz	*172* 161 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*1.479* 1.864	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*36.615* 42.557 49 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1231.233.02 01.2.1231.281.03.				
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*155* 124	0	-	-
	Übertragbar				
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	*59* 63	0	-	-
	Übertragbar				
671.36	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang	*21* 52 2 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 20%				
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	*0* 5 5 R	0	-	-
	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.				
681.03	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Sportjobs -	*0* 138	0		
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.272.03				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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- Übertragbar	*30* 25 33 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	*3* 3 4 R	0	-	-
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFöG) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01	*12.460* 14.269	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	*9* 19 1 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.07	*5.593* 5.834	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	*3* 9	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	*3.409* 3.483	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.01	*3.316* 7.432	0	-	-
681.26 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	*0* 0	0	-	-
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
681.29 (419)	Umzugsprämien	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
683.19 (323)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen	*44* 49	0	-	-
	Übertragbar				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*30* 30	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*3.803* 4.085 76 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention-	*254* 263	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste-	*359* 369	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*855* 1.277 4 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte	*513* 194 3 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
684.21 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen	*0* 118	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	*62* 62	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
684.32	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern	*95* 104 4 R	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte	*0* 0	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Stärken vor Ort -	*0* 165	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.272.01				
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*904* 994	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten	*44* 47	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.64	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-	*360* 542	572	572	572
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231					
685.06	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
685.15	Zuschüsse für die Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	*288* 639 432 R	0		
	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)				
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*0* 2.351	3.593	3.432	3.432
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 5.351	5.415	5.231	5.231
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der	*0* 708	1.078	1.030	1.030
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 477	488	471	471
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	*0* 94	144	138	138
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 92	188	182	161
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 360	341	406	427
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
518.66	Mieten und Pachten	*0* 655	549	780	780
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0* 61	21	31	31
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*0* 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	10.149	11.817	11.701	11.701
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	*448* 12 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*937* 2.306 1.661 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*316* 172 33 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	*1* 186 13 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 Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1231 -------					
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*0* 4 263 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend-arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**12.389**	**12.273**	**12.273**
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
----------	----------				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*736* 632	738	690	690
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*0* 0	19	6	6
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*5.182* 4.837	5.873		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	*32* 28	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	*5* 3	3	3	3
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*6* 8	0	8	8
111.07 (981)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
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	*0* 11	179	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01				
111.11	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*692* 691	600	625	625
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68 01.2.1241.534.68.				
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	*0* 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*49* 161	210	170	170
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl.	*724* 874	602	1.192	1.192
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	*587* 658	170	427	427
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*37* 17	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*67* 104	57	129	129
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.427.26 01.2.1241.547.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*32* 27	26	102	102
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	*13* 17	2	10	10
111.27 (331)	Untersuchungs-und Verwaltungsgeb¿hren	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*5.459* 5.430	5.661	6.047	6.047
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	*16* 40	0	26	26
111.30 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	*313* 385	0	349	349
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.534.18				
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*49* 57	38	58	58
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*89* 120	237	154	154
	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* 0	1	-	-
111.35 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt	*97* 224	0	168	168
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
111.36 (314)	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Tieren	*0* 0	0	-	-
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.2.1241.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	1.144	1.144
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	4.576	4.576
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	63	63
111.42 (043)	Verwaltungsgeb¿hren aufgrund der Geb¿hrenordnung f¿r das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	192	192

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	*8* 7	17	7	7
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*43* 45	13	34	34
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*0* 12	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	*0* 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	*15* 24	0	16	16
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*2* 0	2	1	1
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	*72* 49	150	71	71
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*148* 286	181	223	223
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01, 01.2.1211.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*17* 3	109	10	10
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*31* 31	22	27	27
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*17* 25	21	23	23
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz	*0* 0	0	-	-
112.45 (043)	Zwangs- und BuÇgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*17* 527	19	19	19

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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	*15* 23	3	14	14
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	*103* 175	68	120	120
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*0* 1	0	-	-
119.04	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent fremdungsgenehmigungen für Wohnraum	*11* 4	0	3	3
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*91* 76	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	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.21				
119.11 (625)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen -	*2* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Allgemeiner Umweltschutz -	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.22.				
119.18 (321)	Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bänken, Denkmälern u. dgl.	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.537.16				
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*6* 1	3	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61.				
119.20	Einnahmen aus Vertragsstrafen	*0* 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*3* 8	5	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz	*114* 72	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -	*36* 73	18		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.16				
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16				
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.93				
124.01 (725)	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung -Bereich Straßen-	*0* 0	0	44	44
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.535.12.				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	*9* 10	9	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	*1* 2	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	*2* 2	7	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*2.127* 1.193	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.57				
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.58				
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12				
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	*45* 36	40	41	41
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241					
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.511.61	*0* 0	0	-	-
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	*19* 18	17	18	18
281.02	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68.	*108* 110	86	104	104
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blomen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.15	*209* 104	64	100	100
281.04 (431)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.	*0* 0	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	*3* 32	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	-	-
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden	*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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.11				
282.05	Beteiligung Dritter an dem Projekt elektronischer Aufgrabeschein	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.812.56				
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.50				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*0* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	*0* 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*0* 100	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42 01.2.1241.741.57				
342.02	Einnahmen aus Kostenbeiträgen für den Straßenbau	*427* 112	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.51				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*1.321* 3.977	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.04	Zuschüsse für Grünanlagen	*175* 71	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.57				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilung durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.982.01	*0* 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		**15.270**	**17.024**	**17.024**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*18.466* 19.886	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*35* 68	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*651-* 750-	0	-	-
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen	*7* 7	0	-	-
	Übertragbar				
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24				
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Planten un Blomen-	*25* 25	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	*88* 84	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe-	*13* 12 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten-	*7* 4 3 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	*11* 13 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Planten un Blomen-	*9* 9	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich -	*84* 74 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe-	*3* 9 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Öffentliche Toiletten-	*3* 3 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blomen-	*1.061* 1.006	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.03				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich -	*147* 156 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-	*27* 47	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	*82* 97 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*120* 120	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich -	*30* 18 4 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	*4* 14 1 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	*42* 20 16 R	0	-	-
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 25 133 R	0	-	-
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	*1.114* 1.114	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.07 01.2.1241.119.92 01.2.1241.282.02	*558* 620 2 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	*57* 68 3 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	*92* 92	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	*50* 19 112 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	*318* 319	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	*194* 148 54 R	0	-	-
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar	*254* 286	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
526.02 (422)	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-	*98* 209 298 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.03				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	*4* 5	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung-	*12* 17 8 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.01				
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	*182* 182	0	-	-
	Übertragbar				
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen	*9* 27	0	-	-
	Übertragbar				
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	*4* 19	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	*484* 608	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.30				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke -	*1.074* 1.334 149-V	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.05 01.2.1241.132.03				
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	*203* 212 9 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.11 01.2.1241.281.08				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	*351* 509 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.24				
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	*21* 45 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	*4* 8 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	*322* 664 52 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben	*1* 1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.08				
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke -	*197* 184	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.21				
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl.	*27* 22 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.18				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	*8* 15 9 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	*81* 79 1 R	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.22	*71* 45 141 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02	*2* 2 1 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.05	*5* 53 164 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 bzw. 07.0.7200.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.17.	*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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau	*1.590* 1.793 535 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*1* 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*51* 40 45 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1241.894.01.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.93				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung-	*23* 8 71 R	0	-	-
	Übertragbar				
547.48 (511)	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	*6* 8 19 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24				
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	*67* 67 54 R	0	-	-
	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.				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.38.				
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen -Bereich BSU-	*23* 9	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
683.01	Entschädigungsleistung Restaurant Überseebrücke	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft	*0* 18	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241					
	Titelgruppe(n)				
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	*136* 143	143	143	143
	Übertragbar				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	*10* 16	10	15	15
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	*0* 5 2 R	0	2	2
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*215* 223 283 R	210	190	190
	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.				
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	*4* 16 1 R	8	16	16
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*23* 46 159 R	25	30	30
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	*37* 38 24 R	36	36	36
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	*0* 0	0		
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .				
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	*9* 13 7 R	2	10	10
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.01.				
	Summen für Z68	499 477 R	434	442	442
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	*36* 25 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	*6* 7 17 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -	*0* 111	0	-	-
	Übertragbar				
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Planten un Blomen, Verlagerung des Verwaltungstraktes	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	*0* 1 236 R	0		
	Übertragbar				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	*2* 0 50 R	104 104 VE		
	Übertragbar				
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*1.537* 1.130 152 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.01 01.2.1241.342.10				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	*16* 38 171 R	0	-	-
741.44	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	*286* 154	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	*23* 28 42 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	*1.000* 586 834 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	*606* 1.136 510 R	0	-	-
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	*218* 82 216 R	0	-	-
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	*8* 6	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	*67* 184 20 R	0	-	-
742.48 (439)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt Übertragbar	*2* 0 2 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	*591* 356 100 R	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	*20* 12 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen- richtlinie	*0* 140	0		
	Übertragbar				
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Planten un Blomen/Wallringpark	*127* 404 918 R	0	-	-
	Übertragbar				
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	*150* 201 81 R	0	-	-
	Übertragbar				
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	*123* 2-	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	*143* 220 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.01				
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe -	*10* 2 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.02				
821.07	Errichtung des Kunstobjekts "Drei Heilige am Venusberg"	*0* 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1241.546.28.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -------					
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**538** 104 VE	**442**	**442**

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-	60.287	---	9.860
	Summe Gesamtansatz 2011	**60.287**	**---**	**9.860**
	Summe Vergleichszahl 2010	**57.599**	**---**	**9.712**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**60.097**	**---**	**11.678**
	Summe Rest 2009	**2.611 R**	**---**	**438 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	240	42.965	2.959	3.868	395
	240	**42.965**	**2.959**	**3.868**	**395**
	240	**40.682**	**2.914**	**3.662**	**389**
	303	**40.510**	**3.490**	**3.652**	**465**
	11 R	**1.846 R**	**132 R**	**166 R**	**18 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt-betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	60.159	---	9.818
	Summe Gesamtansatz 2012	**60.159**	**---**	**9.818**
	Summe Vergleichszahl 2011	**60.287**	**---**	**9.860**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**60.097**	**---**	**11.678**
	Summe Rest 2009	**2.611 R**	**---**	**438 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	240	42.900	2.946	3.862	393
	240	**42.900**	**2.946**	**3.862**	**393**
	240	**42.965**	**2.959**	**3.868**	**395**
	303	**40.510**	**3.490**	**3.652**	**465**
	11 R	**1.846 R**	**132 R**	**166 R**	**18 R**

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-	3.014	---	1.699
	Summe Gesamtansatz 2011	3.014	**---**	**1.699**
	Summe Vergleichszahl 2010	3.116	**---**	**1.714**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	3.141	**---**	**1.657**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1211	496	819
	496	**819**
	706	**696**
	605	**879**
	---	**---**

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-	3.086	---	1.722
	Summe Gesamtansatz 2012	3.086	**---**	**1.722**
	Summe Vergleichszahl 2011	3.014	**---**	**1.699**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	3.141	**---**	**1.657**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1211	544	820
	544	**820**
	496	**819**
	605	**879**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1311	**Steuerung und Service**	-	-	-	9 G	15 G	15 G
		- A	**- A**	**- A**	**444**	**431**	**431**
1321	**Bürgerservice**	-	-	-	1.992 G	2.150 G	1.955 G
		- A	**- A**	**- A**	**25**	**26**	**26**
1331	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	89 G	113 G	114 G
		- A	**- A**	**- A**	**121**	**130**	**130**
1341	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	5.388 G	7.513 G	7.513 G
		- A	**- A**	**- A**	**228**	**264**	**264**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	7.478 G	9.791 G	9.597 G
		- A	**- A**	**- A**	**818**	**851**	**851**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.313+G	2.119+G
			- A	**- A**		**33+**	**33+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1311**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1321**
1.851	2.434	2.434	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1331**
189	170	170	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1341**
2.040	2.604	2.604	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	564 +	564 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1311	**Steuerung und Service**	453	446	446
1321	**Bürgerservice**	2.017	2.176	1.981
1331	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	2.061	2.677	2.678
1341	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	5.805	7.947	7.947
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	10.336	13.246	13.052
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		2.910+	2.716+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1311	**Steuerung und Service**	48.098	49.348	49.211	7.419	7.559	7.559
		-	-	-	-	-	-
1321	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1331	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	4.812	4.823	4.823	841	901	901
		-	-	-	-	-	-
1341	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	216	200	200	541	536	536
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	53.126	54.371	54.234	8.801	8.996	8.996
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.245 +	1.108 +		195 +	195 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
555	424	402	-	-	-	**1311**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1321**
-	-	-	-	-	-	
152	151	151	-	-	-	**1331**
75	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1341**
-	-	-	-	-	-	
707	575	553	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	132-	154-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	
75	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	75-	75-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		13	14	15	16	17	18
1311	Steuerung und Service	-	1.147-	1.524-	56.072	56.184	55.648
		-	-	-	-	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	5.805	5.875	5.875
		-	-	-	75	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	757	736	736
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	1.147-	1.524-	62.634	62.795	62.259
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.147-	1.524-		161 +	375-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	75	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		75-	75-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
368	589	352	56.440	56.773	56.000	**1311**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1321**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	5.805	5.875	5.875	**1331**
-	-	-	**75**	-	-	
-	91	94	757	827	830	**1341**
-	-	-	-	-	-	
368 B	680 B	446 B	63.002	63.475	62.705	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	312 +B	78 +B		473 +	297-	+/-
	-	-				
- B	- B	- B	75	-	-	**Ges. VE**
-	-	-				
	- B	- B		75-	75-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1311	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*18* 10	9	15	15
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.	*6* 2	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	*0* 14	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	*3* 7	2	4	4
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*25* 22	47	31	31
119.98	Vermischte Einnahmen	*145* 118	166	142	142
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*0* 0	0	-	-
	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* 23	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
124.08	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*114* 148	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.517.08 01.3.1331.518.08 01.3.1331.519.08				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	*2* 2	0	-	-
	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 %				
124.11	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Grundstücks Baurstraße	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.				
124.13	Einnahmen aus Unterhaltungsbeiträgen Dritter für die Fläche des Flottbeker Marktes	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.519.68.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*239* 252	215	248	248
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*4* 4	14	6	6
124.93	Einnahmen in Zusammenhang mit der Vermietung des Rathauses Altona	*5* 3	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.				
131.91	Verkauf von Grundstücken	*155* 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*0* 4	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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	*0* 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		**453**	**446**	**446**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.549* 5.152 241 R	43.005	44.544	44.388
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*7* 41	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*6* 7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*6.052* 5.750	4.466	4.277	4.357
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.411.01 01.3.1311.684.01 .	*356* 467	448	527	466

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*1* 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	*873* 105	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich 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	*1* 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.3	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1341.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	179		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	*5* 91	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
511.33	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar	*177* 144	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 .	*6* 0	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-* 1 9 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	*63* 65	65	70	70
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.01 01.3.1311.531.01 .	*1* 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	*21* 25 62 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* 0 234 R	0	-	-
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 49% Mittel f¿r einzelne MaÇnahmen/MaÇnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zustªndigen Kapitel ¿bertragen	*1* 0 28 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung	*0* 0 352 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen	*1* 18 4 R	9	9	9
	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.				
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	*2* 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.05	Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	*6* 132 40 R	89	76	76
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen	*64* 100	101	101	101
	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 .				
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.03				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	*2* 7	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.91				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
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 01.3.1321.119.02. 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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.119.05 01.3.1331.236.02 01.3.1331.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0	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.Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.11	*0* 0	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	*10* 14 8 R	0	-	-
547.06	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE Übertragbar 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* 0 166 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler Administration von Dataport (ESARI)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	*231* 259	186		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport	*0* 0	0	22	-
	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 .				
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	*2* 19	6	8	8
	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 .				
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	*347* 372	363	380	380
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.411.01 01.3.1311.684.01 .				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
685.91	Mitgliedsbeiträge	*0* 14	0	14	14
	Titelgruppe(n) ----------				
Z61 --------	Zentralbudget ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.38. 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 01.3.1341.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.112.08	*1.108* 916 237 R	315	322	322
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	*1.895* 1.837 38 R	1.618	1.653	1.653
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.	*4.734* 4.334 213 R	4.435	4.506	4.506
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.	*542* 29 598 R	219	218	218
532.61	Kfz-Steuer Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	*0* 0	0	16	16
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	*322* 302 359 R	138	158	158

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen	*0* 0	393	393	393
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z61	7.419 1.446 R	7.118	7.266	7.266
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*770* 893 634 R	136	378	131
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1311-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*0* 0	0	-	-
	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 .				
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.05	Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen	*50* 52 18 R	42	38	40
	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				
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 1- 368 R	190	173	181
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 30 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* 0 336 R	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.	*0* 0 6 R	0	-	-
812.54	Ausbau der 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 (IT) im Bezirksamt Altona 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 .	*340* 42 118 R	0	-	-
821.02	Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide Übertragbar	*0* 0 500 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1311 -------					
893.05	Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	461-	884-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	686-	640-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**56.440**	**56.773**	**56.000**
1321	Bürgerservice				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*17* 67	29	75	75
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*11* 11	10		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*0* 40	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	*95* 97	81	89	90
	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	*299* 320	262	379	379
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*141* 132	213	218	218
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	*658* 645	725	606	454
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 -------					
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*198* 217	256	309	265
	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	*24* 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61 01.3.1321.671.01				
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	*0* 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	*190* 197	154	180	180
111.18	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*16* 20	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01 01.3.1321.671.02				
111.20	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros	*172* 228	130	170	170
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.547.01.				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*4* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*131* 136	132	124	124
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61 01.3.1311.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*26* 23	21	22	22
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	*0* 1	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*16* 16	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 **-------**					
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	*19* 1	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*3* 5	4	4	4
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
	Gesamteinnahmen		**2.017**	**2.176**	**1.981**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*6.288* 6.303	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*18* 28	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*444-* 401-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*791* 831	0	-	-
	Übertragbar				
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
547.01	Fundbüro - sächliche Verwaltungsausgaben	*13* 23 99 R	0		
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.20.				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	*5* 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.22				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1321 -------					
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 01.3.1321.111.13	*14* 11 6 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 01.3.1321.111.18	*13* 15 5 R	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Gebühreneinnahmen nach dem Betreuungsgesetz	*0* 1	0	-	-
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe-stellen	*0* 0	0	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*16* 25	7	31	31
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*0* 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*45* 42	60	61	62
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*4* 4	4	4	4
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	*0* 0	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten	*1* 2	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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*0* 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*13* 13	18	14	14
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.517.19.				
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*507* 328	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*0* 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.12				
112.41 (234)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	*1* 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	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01				
119.94 (271)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	*69* 94	84	93	93
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.12				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung	*37* 37	37	37	37
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung,Verpachtung und kommerz. Nutzung von Sportanlagen	*0* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.19				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.16				
231.01	Erstattung von Personalkosten für Zivildienst-leistende	*75* 82	71	75	75
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	*71* 45	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
232.03 (273)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	*0* 69	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	*503* 584	300	505	505
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.				
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*0* 12	0	-	-
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	*2* 22	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	*1* 0	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten	*0* 0	0		
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01				
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken vor Ort	*0* 95	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.37				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	*81* 87	15	106	106
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*446* 428	480	609	609
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen	*1.087* 1.192	935	1.082	1.082
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.				
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	*4* 5	0	-	-
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	*16* 16	17	18	18
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.22				
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1331.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Zivildienstleistenden des Bezirksamtes Altona	*43* 33	33	39	39
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	*7* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.545.37				
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	*1* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.10				
282.03	Altonaer Kulturtage	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.03				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0		
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01				
282.07	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.03				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie	*82* 110	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.03				
282.12	Einnahmen aus LOS-Mitteln für Altona	*11* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.04				
341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen-viertel	*0* 50	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.893.01				
342.02	Revolvierender Fonds Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte	*6* 10	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.893.11				
	Gesamteinnahmen		**2.061**	**2.677**	**2.678**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*21.699* 19.540	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*45* 65	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*1.403-* 1.436-	0	-	-
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-amtlich und nebenberuflich Tätige - Durchreiseplätze -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens-stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs-beratung	*29* 16	0	-	-
	Übertragbar				
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika - Kindertagesbetreuung -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*116* 108 12 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
429.13 (271)	Personalausgaben - Suchtprävention -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	*28* 14 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste -	*17* 20 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.32 (271)	Personalausgaben - Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.77	Betrieb der Wohnwagenplätze Personalausgaben	*0* 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	*0* 1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*7* 17 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit -	*6* 3 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste -	*12* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen -	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	*22* 31	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	*6* 0 5 R	0	-	-
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Übertragbar	*0* 0	0	-	-
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze - Übertragbar	*0* 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*24* 26	0	-	-
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	*66* 90 30 R	0	-	-
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze - Übertragbar	*0* 0	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	*125* 125 13 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*113* 117 40 R	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*15* 17 11 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	*0* 0 17 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	*25* 29	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	*198* 249	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.111.46.				
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*23* 21	0	-	-
	Übertragbar				
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze -	*55* 50	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*153* 153	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*32* 32	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	*17* 18 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	*0* 0 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*25* 25 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*51* 54	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08				
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreiseplätze-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*5* 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*105* 57 64 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*12* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*3* 0 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	*0* 1 19 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*5* 1 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*126* 94	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*0* 2	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten -	*174* 158	0	-	-
	Übertragbar				
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.111.15				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
534.02 (314)	Bestellung von Impfausweisen beim Deutschen Grünen Kreuz	*1* 4	2	2	2
	Übertragbar				
534.03	Altonaer Kulturtage	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.03				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	*8* 6 9 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.01				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*58* 35 25 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	*61* 52 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	*24* 22 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	*16* 14 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.125.01				
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.32	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
534.34 (314)	Beförderungskosten	*11* 5 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	*6* 6 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen - Kindertagesbetreuung -	*8* 4	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*1* 3	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste -	*1* 1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen -	*36* 39 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen - Gesundheitsschutz -	*0* 2	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz-	*6* 6	0	-	-
	Übertragbar				
537.27	Projekt "Gesundheitsziele Altona"	*0* 16 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.13				
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatri- schen Dienste -Gesundheitsschutz-	*3* 2	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten-	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*92* 204	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.12				
546.03	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.07				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicher-heitskonferenzen	*56* 47 228 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.112.01				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
547.03	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie	*84* 110 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.11				
547.04	Ausgaben LOS-Mittel für Altona	*3-* 74	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.12				
547.12	Verwendung von Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*890* 803 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*21.670* 24.786 120 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.233.02 01.3.1331.281.03.				
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*87* 177	0	-	-
	Übertragbar				
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	*18* 30 7 R	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* 26-	0	-	-
681.08 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0		
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*29* 30 1 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen - Übertragbar	*3* 3 2 R	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	*36* 59 12 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.07	*3.235* 3.126	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	*2* 0 5 R	0	-	-
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	*1.930* 2.040	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.01	*2.312* 4.383	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
682.29 (419)	Wohnraumanpassung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02	Zuwendungen für soziale Einrichtungen aus der Troncabgabe	*0* 12 5 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*655* 583 21 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreise-platzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze -	*102* 97 20 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*3.094* 3.319 63 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.119.94				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*21* 20 4 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*520* 516 21 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*842* 949 49 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte - Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*146* 120 16 R	0	-	-
684.20	Förderung kultureller Projekte der altonale Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.111.33.	*0* 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*107* 109 18 R	0	-	-
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*82* 92 18 R	0		
684.34	Zuwendungen an den Jugendkulturrat Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*121* 123 10 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds- Stärken vor Ort	*0* 95 9 R	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.272.01				
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten	*88* 94	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	*148* 6 21 R	0		
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Titelgruppe(n) ---				
Z64 -------	Bürgerhäuser und Freizeitzentren ---				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse für Bürgertreffs u. Bürgerhäuser	*153* 155 2 R	152 75 VE	151	151
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
	Summen für Z64	155 2 R	152 75 VE	151	151
Z66 -------	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II ---				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*0* 1.675	2.258	2.267	2.267
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 1.576	1.637	1.635	1.635
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	*0* 497	678	681	681
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 142	148	148	148
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	*0* 66	91	92	92
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 108	195	180	180
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 200	227	227	227
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten	*0* 545	393	468	468
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0* 4	24	24	24
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*0* 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	4.813	5.651	5.722	5.722
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	*2* 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
701.52 (273)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 2 28 R	0	-	-
	Übertragbar				
702.80	Diverse energetische Instandsetzungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	*0* 279	0	-	-
	Übertragbar				
703.80	Sanierungsmaßnahmen "Motte"	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	*0* 66 14 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				
798.53 (275)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.893.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	*0* 0	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				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.01	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel	*0* 0 23 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1331.893.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.341.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -------					
893.11	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte	*0* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.342.02				
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend-arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	*197* 125 860 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.53 (275)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern-betreuung	*48* 46 35 R	0	-	-
	Übertragbar				
894.01	Investive Maßnahmen Stadtteilzentrum Motte	*0* 0	0		
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**5.805** 75 VE	**5.875**	**5.875**
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*228* 272	313	267	267
111.02	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*0* 0	0		
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*2.313* 2.338	2.131		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	*9* 7	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	*2* 4	2	3	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
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	*0* 7	76	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt)	*407* 393	381	391	391
	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.				
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	*0* 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*5* 8-	21	12	12
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl.	*251* 303	168	407	407
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	*1.221* 1.261	1.225	1.260	1.260
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*112* 32	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.22	Benutzungsgebühren des Fischmarktes	*438* 463	458	448	448
	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.				
111.23 (725)	Verwaltungsgeb¿hren im Bereich Tiefbau	*110* 109	68	168	168

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	*16* 14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.427.26 01.3.1341.534.48				
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*41* 155	96	144	144
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	*18* 22	27	21	21
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*1.960* 629	370	1.362	1.362
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden-schutz	*0* 1	2	1	1
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*14* 12	18	16	16
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*61* 98	32	106	106
	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,.				
111.33	Benutzungsgebühren Tiefbau für die altonale	*0* 0	0	9	9
	Übertragbar 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.20.				
111.37	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten - bauliche Anlagen	*0* 123	0	-	-
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.3.1341.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	542	542
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	2.168	2.168
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	47	47
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	141	141
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	*1* 2	0	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*22* 32	11	23	23
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	*6* 21	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*0* 1	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*126* 98	55	82	82
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01, 01.3.1311.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*0* 0	0	-	-
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechtes	*20* 27	0	-	-
	Übertragbar				
112.43 (314)	BuÇgelder im Bereich Gesundheit	*5* 7	2	5	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*5* 2	16	10	10
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	*0* 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt)	*2* 8	4	5	5
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	*6* 13	0	9	9
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*5* 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	*51* 51	58	56	56
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*33* 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12				
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	*19* 86	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	*0* 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Bereich BSU-	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.13 01.3.1341.535.25				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.22.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*3* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.10				
119.22	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*28* 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -	*114* 36	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.16				
119.25	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt	*18* 45	38	34	34
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.69.				
119.92	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.93.				
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*46* 40	44	40	40
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	*1* 0	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	*0* 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten f¿r fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.25				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*482* 503	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.57				
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.58				
132.03	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*3* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12				
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	*30* 37	31	34	34
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61				
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt)	*96* 90	96	92	92
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.68.				
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	*62* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.05				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
281.08	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz-steuer - Volksfeste und Märkte	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
281.11 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz-steuer - Forsten	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
281.12 (910)	Einnahmen und Erstattungen von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.50				
281.22	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes	*42* 41	62	44	44
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.69,.				
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent-lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.531.11				
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal-tungsmaßnahmen	*23* 30	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16				
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.11				
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.20				
282.07	Spenden für Bachpatenschaften	*3* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.04				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.50				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*361* 234	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	*0* 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*68* 56	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42 01.3.1341.741.57				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*289* 97	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	*4* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.982.01				
	Gesamteinnahmen		**5.805**	**7.947**	**7.947**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*14.404* 15.578	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*31* 32	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*167* 245	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*5* 2 34 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	*82* 87	0	-	-
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	*0* 0 2 R	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .	*4* 1 4 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	*224* 180	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe - Übertragbar	*2* 1	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	*2* 1	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar	*188* 188 1 R	0	-	-
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar	*55* 34 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich -	*16* 17	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich -	*12* 17 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe -	*15* 5 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke - öffentliche Toiletten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.01	Herrichtung des Kaisertors am Eingang Jenischpark/ Elbchaussee	*0* 0	0		
521.02 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich -	*647* 820 3 R	0	-	-
	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				
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe -	*114* 93 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"	*42* 36 857 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.04				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	*37* 53	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	*11* 8 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Forstverwaltung	*121* 107 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze	*165* 75 84 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	*103* 147 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*102* 114 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
525.29 (512)	Ausgaben für die Waldschule	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.02	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	*0* 13 114 R	0		
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung -	*109* 47 78 R	0	-	-
	Übertragbar 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* 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.12 01.3.1341.282.10				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.01	*6* 2	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*25* 0	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe - Übertragbar	*129* 121 15 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten - Übertragbar	*11* 12 4 R	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24	*5* 3	0	-	-
534.50	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar	*5* 0 1 R	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.21	*37* 28 10 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.05 01.3.1341.132.03	*1.773* 1.681 205-V	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	*91* 83 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	*406* 455 100 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.24				
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe -	*18* 13 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlichen verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	*2* 2	0	-	-
	Übertragbar				
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.11				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben	*0* 5	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.08				
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. - Grünbereich -	*25* 24 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	*6* 11	0	-	-
	Übertragbar				
538.16 (321)	Unterhaltung der Bäume in Grünanlagen, Kinderspielplätze und Kleingärten - Grünbereich -	*123* 0	0	-	-
	Übertragbar				
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	*12* 16 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.22				
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschließlich der Vernetzung von Biotopen	*18* 0 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*33* 30 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02				
546.04	Ausgaben für Bachpatenschaften	*7* 9 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.07				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz-verordnung	*0* 36 32 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.17.				
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	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.32.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*1* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*560* 396 391 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*70* 45	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1341.894.01. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	*0* 0 7 R	0	-	-
	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.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 1 1 R	2	2	2
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.93.				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung -	*13* 10 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.38.				
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*32* 12	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) ---				
Z68 -------	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte ---				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	*111* 111	111	100	100
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	*0* 1	3	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
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.	*144* 147	138	150	150
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	-	-
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.124.13.	*5* 10 20 R	25	15	15
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	*0* 0	0	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .	*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.	*10* 4 3 R	3	3	3
	Summen für Z68	273 23 R	280	269	269
Z69 --------	Betriebsmittel für den Fischmarkt ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
429.69	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt -	*105* 105	105	100	100
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.				
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt -	*1* 5	5	5	5
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.				
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	*317* 264	282	282	282
	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.				
518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	*22* 22	25	25	25
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.				
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	*10* 20 26 R	30	25	25
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.				
541.69	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt	*22* 32 9 R	28	28	28
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.25.				
	Summen für Z69	448 34 R	475	465	465
701.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
701.03	Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl	*39* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.04	Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtleilungen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.05	Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenbaurevier Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl.	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau Förstereien	*11* 20 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	*0* 0 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.80	Sanierung Betriebs- und Holzhof Klövensteen	*0* 27 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	*0* 61 157 R	0		
	Übertragbar				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	*0* 0 223 R	0	91	94
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*1.330* 1.731 1.161 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01 01.3.1341.342.10				
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	*0* 10 170 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	*0* 100	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	*3* 45 27 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien	*0* 9	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen	*303* 1.164 493 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	*624* 1.886	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*148* 54 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	*283* 170 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe -	*55* 48	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien	*0* 105	0	-	-
	Übertragbar				
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	*224* 291 22 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -------					
791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	*0* 140	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	*103* 82 50 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.01				
811.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen	*0* 32 25 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.02				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1341.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**757**	**827**	**830**

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-	44.544	---	7.032
	Summe Gesamtansatz 2011	**44.544**	**---**	**7.032**
	Summe Vergleichszahl 2010	**43.005**	**---**	**6.923**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**46.572**	**---**	**8.834**
	Summe Rest 2009	**241 R**	**---**	**39 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	31.586	2.110	2.843	282
	691	**31.586**	**2.110**	**2.843**	**282**
	691	**30.309**	**2.077**	**2.728**	**277**
	367	**31.530**	**2.653**	**2.835**	**353**
	4 R	**170 R**	**12 R**	**15 R**	**2 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt-betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	44.388	---	6.990
	Summe Gesamtansatz 2012	**44.388**	**---**	**6.990**
	Summe Vergleichszahl 2011	**44.544**	**---**	**7.032**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**46.572**	**---**	**8.834**
	Summe Rest 2009	**241 R**	**---**	**39 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	31.495	2.097	2.835	280
	691	**31.495**	**2.097**	**2.835**	**280**
	691	**31.586**	**2.110**	**2.843**	**282**
	367	**31.530**	**2.653**	**2.835**	**353**
	4 R	**170 R**	**12 R**	**15 R**	**2 R**

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-	4.277	---	2.423
	Summe Gesamtansatz 2011	4.277	**---**	**2.423**
	Summe Vergleichszahl 2010	4.466	**---**	**2.554**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.157	**---**	**2.158**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1311	1.121	733
	1.121	**733**
	1.280	**632**
	1.113	**886**
	---	**---**

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-	4.357	---	2.481
	Summe Gesamtansatz 2012	4.357	**---**	**2.481**
	Summe Vergleichszahl 2011	4.277	**---**	**2.423**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.157	**---**	**2.158**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1311	1.137	739
	1.137	**739**
	1.121	**733**
	1.113	**886**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1411	**Steuerung und Service**	-	-	-	10 G	16 G	16 G
		- A	**- A**	**- A**	**341**	**309**	**309**
1421	**Bürgerservice**	-	-	-	1.807 G	1.984 G	1.744 G
		- A	**- A**	**- A**	**9**	**11**	**11**
1431	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	376 G	415 G	415 G
		- A	**- A**	**- A**	**207**	**195**	**195**
1441	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	3.588 G	4.555 G	4.555 G
		- A	**- A**	**- A**	**262**	**373**	**373**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	5.781 G	6.970 G	6.730 G
		- A	**- A**	**- A**	**819**	**888**	**888**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.189+G	949+G
			- A	**- A**		**69+**	**69+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1411**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1421**
1.498	1.720	1.720	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1431**
271	293	293	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1441**
1.769	2.013	2.013	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	244 +	244 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1411	**Steuerung und Service**	351	325	325
1421	**Bürgerservice**	1.816	1.995	1.755
1431	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	2.081	2.330	2.330
1441	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	4.121	5.221	5.221
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	8.369	9.871	9.631
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.502+	1.262+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1411	**Steuerung und Service**	43.732	45.974	45.894	6.037	6.345	6.364
		-	**-**	**-**	**150**	**200**	**200**
1421	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1431	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	5.266	4.709	4.709	1.222	1.298	1.298
		-	**-**	**-**	**50**	**50**	**50**
1441	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	149	197	197	386	448	448
		-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	49.147	50.880	50.800	7.645	8.091	8.110
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.733 +	1.653 +		446 +	465 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	220	270	270
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		50+	50 +

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
601	422	382	-	-	-	**1411**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1421**
-	-	-	-	-	-	
92	104	104	-	-	-	**1431**
45	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1441**
-	-	-	-	-	-	
693	526	486	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	167-	207-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	
45	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	45-	45-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		13	14	15	16	17	18
1411	Steuerung und Service	-	1.008-	1.385-	50.370	51.733	51.255
		-	-	-	150	200	200
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	6.580	6.111	6.111
		-	-	-	95	50	50
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	535	645	645
		-	-	-	20	20	20
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	1.008-	1.385-	57.485	58.489	58.011
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.008-	1.385-		1.004 +	526 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	265	270	270
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		5 +	5 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
268	282	256	50.638	52.015	51.511	**1411**
289	**289**	**271**	**439**	**489**	**471**	
-	-	-	-	-	-	**1421**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	6.580	6.111	6.111	**1431**
-	**-**	**-**	**95**	**50**	**50**	
-	-	-	535	645	645	**1441**
-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**	
268 B	282 B	256 B	57.753	58.771	58.267	**Ges. Aus.**
-	**-**	**-**				
	14 +B	12-B		1.018 +	514 +	+/-
	-	**-**				
289 B	289 B	271 B	554	559	541	**Ges. VE**
-	**-**	**-**				
	- B	18-B		5+	13-	+/-
	-	**-**				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1411	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*11* 21	10	16	16
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	*49-* 1	3	3	3
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*60* 12	16	30	30
119.98	Vermischte Einnahmen	*117* 108	143	119	119
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*4* 6	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	*2* 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* 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.518.61.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*120* 125	137	132	132

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*24* 18	42	25	25
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 2	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*1* 6	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	*0* 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.531.01.				
282.06	Einnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.07.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	*33* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1411.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	*16* 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.546.91				
	Gesamteinnahmen		**351**	**325**	**325**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.383* 4.710 1.721 R	39.765	42.182	42.084
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*16* 10	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*4* 2	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*5.107* 4.936	3.379	3.238	3.317

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
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 .	*349* 458	413	551	490

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.	*2* 1	3	3	3
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*0* 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	*985* 125	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, 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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1441.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	172		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bügerbegehren und Bürgerentscheiden	*6* 9	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
511.33	Sachausgaben für Wahlen	*116* 112	0	-	-
	Übertragbar				
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*8* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.34 01.4.1411.511.34 .				
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen	*6* 7	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	*58* 50	50	53	53
	Übertragbar				
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	*3* 0 3 R	3	3	3
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.01 01.4.1411.531.01 .				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen	*86* 48 189 R	36	36	36
	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				
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG	*18* 20 28 R	0	-	-
	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				
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes -Sondermittel der Bezirksversammlung-	*0* 0 347 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen	*5* 6 3 R	7	7	7
	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.				
534.03	Gesundheitsförderung für Personal	*5* 2 3 R	4	4	4
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	*0* 0	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	*108* 93	117	117	117
	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 .				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	*13* 10 23 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	*0* 0 33 R	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 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 anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05 01.4.1421.111.18 01.4.1421.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.119.05 01.4.1431.236.02 01.4.1431.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
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* 6 2 R	5	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 63 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*297* 376	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	40	-
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* 8	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 .	*347* 371	363	380	380
	Titelgruppe(n) ----------				
Z61 -------	Zentralbudget ----------				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.282.20 01.4.1441.111.38. 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	*894* 672 403 R	474	630	630

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
	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 01.4.1441.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.112.08				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt-	*1.432* 1.511 132 R	1.043	1.549	1.551
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25				
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-	*3.431* 3.119 972 R	3.892	3.419	3.437
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.10.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	*563* 313 455 R	204 150 VE	311 200 VE	310 200 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.119.60.				
532.61	KfZ-Steuer	*0* 0	0	9	9
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt -	*334* 381 30 R	200	200	200
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z61	5.996 1.992 R	5.813 150 VE	6.118 200 VE	6.137 200 VE
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*41* 1.891	36 45 VE	39 45 VE	34 45 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1411-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ein- richtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicher- heitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*1-* 1	0	-	-
	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 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
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	*172* 128 682 R	42 44 VE	44 44 VE	40 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	190 200 VE	199 200 VE	182 182 VE
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 94 R	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.	*16* 0	0	-	-
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 .	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1411 -------					
971.01 (960)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	371-	766-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	637-	619-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**50.638** 439 VE	**52.015** 489 VE	**51.511** 471 VE
1421 ------- (012)	Bürgerservice ----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*22* 24	31	73	73
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*13* 13	12		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*0* 22	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	*105* 107	93	103	103
	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	*267* 284	246	337	337
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*116* 111	164	245	245
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	*727* 779	717	600	412
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -------					
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*204* 231	251	326	274
	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	*30* 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.01				
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	*0* 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	*165* 149	145	151	151
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*17* 16	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01 01.4.1421.671.02.				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*0* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1421.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*147* 152	148	149	149
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61 01.4.1411.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*10* 16	9	11	11
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	*1* 1	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*19* 17	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*0* 0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -------					
119.09	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.03				
	Gesamteinnahmen		**1.816**	**1.995**	**1.755**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*3.053* 3.292	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*16* 1-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*185-* 179-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*813* 867	0	-	-
	Übertragbar				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	*1* 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*17* 15 26 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.13				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*14* 13 7 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.18.				
671.03	Erstattungen an Dritte aus den Einnahmen im Zusammenhang mit zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.119.09				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ---------- **EINNAHMEN**				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	*0* 0	0	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*248* 269	237	296	296
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*0* 2	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*42* 35	46	39	39
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*8* 8	15	10	10
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.15				
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	*12* 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	*2* 0	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 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	*8* 59	27	35	35
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.511.63.				
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*0* 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte f¿r die Benutzung von Sportstªtten	*23* 6	24	24	24
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*451* 347	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*7* 5	27	8	8
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*6* 11	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	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.05 (249)	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01				
124.06 (323)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen	*100* 85	107	95	95
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				
124.10 (235)	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen für die bezirkliche Seniorenarbeit	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.518.10				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	*100* 100	100	100	100
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	*4* 16	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* 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.16				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
129.63 (187)	Einnahmen aus der Stromproduktion der Photovoltaikanlage auf dem Hamburg-Haus Eimsbüttel	*0* 0	0	-	-
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	*24* 0	0	-	-
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	*15* 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	*452* 573	522	454	454
233.03 (261)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*0* 1-	0	-	-
233.04 (262)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	*0* 0	0	-	-
236.01 (262)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe-rische Hilfen	*0* 0	0	-	-
236.02 (227)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01	*0* 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.25	*47* 31	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.	*447* 393	400	389	389
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	*746* 941	576	877	877
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	*0* 0	0	-	-
281.07 (237)	R¿ckfl¿sse zuviel gezahlter Leistungen nach dem UnterhaltsvorschuÇgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.22	*0* 11	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431					
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz-steuer - Kunsteisbahn Stellingen -	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	*0* 0	0	-	-
281.12 (213)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz	*9* 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.545.37				
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.10				
282.02	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen für das Projekt " Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel	*40* 49	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.547.02				
282.03 (440)	Einnahmen für die Verstetigung der Quartiersentwicklung in der Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd	*33* 37	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.526.03				
282.05 (227)	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01				
	Gesamteinnahmen		**2.081**	**2.330**	**2.330**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*26.475* 23.791	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*14* 93	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*1.756-* 1.685-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*228* 219 7 R	0	-	-
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*7* 11 3 R	0	-	-
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	*31* 14 6 R	0	-	-
429.30 (276)	Personalausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	*22* 10	0	-	-
429.32 (271)	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	*66* 77 2 R	0	-	-
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*3* 0 2 R	0		
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten - Übertragbar	*27* 28	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	*4* 2	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	*2* 2 3 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	*4* 3	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten - Übertragbar	*29* 33	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*14* 4 9 R	0	-	-
511.30 (276)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	*4* 5 2 R	0	-	-
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	*0* 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*2* 4	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	*39* 45 5 R	0	-	-
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*168* 176	0	-	-
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*4* 4 1 R	0	-	-
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	*3* 3 1 R	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	*42* 45 4 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.	*275* 327	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
517.30 (276)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	*18* 5 2 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*46* 48 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*65* 69 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.10				
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*115* 113 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	*6* 6 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	*10* 10 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*17* 17 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*4* 6	0	-	-
	Übertragbar				
518.30 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	*31* 8	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*32* 32	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*0* 0 15 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*21* 79 39 R	0	-	-
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*0* 0 3 R	0	-	-
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	*0* 0 5 R	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	*3* 10 10 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	*36* 27	0	-	-
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	*91* 142	0	-	-
519.30 (276)	Unterhaltung der Grundstücke - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 7	0		
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	*8* 3	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	*160* 165	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	*33* 37	0	-	-
526.26 (314)	Aufwendungen für Präventivmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung Übertragbar	*3* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
531.26 (314)	Aufwendungen für Maßnahmen der Umweltinformation und -prävention	*5* 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -	*5* 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.01				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*54* 58 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.42 01.4.1431.112.01				
534.13 (271)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention -	*7* 8 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	*10* 14 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	*11* 7 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.41				
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	*22* 21 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.125.01				
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben	*2* 2	0	-	-
	Übertragbar				
534.30 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	*6* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.32 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	*9* 16 1 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
534.34 (314)	Beförderungskosten	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	*3* 5 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen	*5* 3	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*3* 3 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen-	*3* 7	0	-	-
	Übertragbar				
535.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen	*107* 82	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luft- untersuchungen -Gesundheitsschutz-	*0* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz-	*21* 19 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz-	*1* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	*1* 2	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
539.26 (314)	Aufwendungen für Laboruntersuchungen durch Dritte -Gesundheitsschutz-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1441.111.34.				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*69* 134	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.12				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0		
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
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	*37* 56 35 R	0	-	-
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB VIII Übertragbar	*465* 656	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.	*16.727* 18.704 67 R	0	-	-
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	*41* 45	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 Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	*12* 11 20 R	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* 1 9 R	0	-	-
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar	*13* 15 3 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	*0* 2	0	-	-
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	*9* 0 13 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*2.359* 2.128	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	*1* 1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (275)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege	*1.620* 1.815	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	*1.265* 2.286	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.01				
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.30 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	*20* 19 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*514* 536 14 R	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*1.861* 1.729 25 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*112* 109 13 R	0	-	-
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*392* 381 1 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	*496* 432	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	*0* 49 10 R	0	-	-
684.30 (276)	Zuschüsse für Projekte der Straffälligen- und Gerichtshilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*1.082* 1.166 17 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*24* 29 10 R	0	-	-
684.32 (271)	Zuschüsse an Träger Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*20* 25	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung für strittige Sorgerechtsfälle Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*100* 89 6 R	0	-	-
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
684.46 (187)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten	*0* 55	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Titelgruppe(n) ----------				
Z63 -------	Hamburg-Häuser ----------				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser -	*2* 2 13 R	3	3	3
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1431.111.44.				
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-	*181* 198	177	177	177
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-	*123* 95 1 R	90 50 VE	96 50 VE	96 50 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser-	*1* 1	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z63	296 14 R	271 50 VE	277 50 VE	277 50 VE
Z64 -------	Bürgerhäuser und Freizeitzentren ----------				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	*92* 89 8 R	92 45 VE	104	104
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.				
	Summen für Z64	89 8 R	92 45 VE	104	104
Z66 -------	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*0* 1.286	1.917	1.780	1.780
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 1.988	2.473	2.132	2.132
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	*0* 386	576	534	534
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 179	223	192	192
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	*0* 51	77	71	71
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 40	292	130	130
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 301	180	302	302
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten	*0* 575	449	582	582
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0* 3	30	6	6
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*0* 0	0	1	1
	Übertragbar				
	Summen für Z66	4.810	6.217	5.730	5.730
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der BSG	7 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	*0* 12 26 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	*116* 1	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	*200* 84 34 R	0	-	-
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	*0* 0	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 Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	*0* 0	0	-	-
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	*43* 25 8 R	0	-	-
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	*0* 0	0	-	-
893.11 (439)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6100.893.11 Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*24* 37 16 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -------					
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**6.580** 95 VE	**6.111** 50 VE	**6.111** 50 VE
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*340* 253	327	301	301
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*2* 3	2	2	2
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*1.786* 1.836	1.659		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	*11* 10	11	11	11
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	*3* 2	2	2	2
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	*2* 11	71	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*794* 760	757	759	759
	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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	*3* 2	3	2	2
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	*0* 0	0	-	-
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*6* 6	19	12	12
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl	*259* 233	178	415	415
	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*30* 11	13	18	18
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*73* 68	104	112	112
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	*20* 17	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.427.26 01.4.1441.534.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*61* 55	53	108	108
111.27	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	*2* 2	2	2	2
111.28 (332)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*407* 378	298	618	618
111.29 (725)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	*39* 34	29	34	34
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*2* 0	1	1	1
111.32 (511)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*53* 49	53	77	77
	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,.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	*7* 7	6	7	7
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.539.26.				
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.4.1441.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	380	380
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	1.520	1.520
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	43	43
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	131	131
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	*12* 9	14	13	13
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	*27* 41	21	31	31
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*0* 2	0	-	-
112.04 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	*0* 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	*6* 3	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
112.08 (623)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	*0* 210	49	104	104
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbeitrages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01, 01.4.1411.511.61, 08.1.8010.685.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
112.09 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*1* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*0* 1	4	2	2
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*38* 54	41	48	48
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*27* 38	18	30	30
112.45 (321)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*1* 3	7	2	2
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	*0* 0	1	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	*50* 74	79	67	67
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	*8* 13	5	9	9
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*0* 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	*23* 115	12	55	55
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*54* 54	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12				
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (°ffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	*0* 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.22.				
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*33* 34	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün -	*46* 64	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.93				
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*12* 13	11	12	12
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	*0* 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grünbereich-	*0* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.27				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	*192* 211	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.811.57				
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12				
261.01 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Grünbereich	*1* 0	0	-	-
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	*1* 1	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	*49* 49	33	45	45
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammen- hang mit dem Anbieten von Produkten des Landes- betriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61				
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	*150* 154	136	146	146
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.517.68.				
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutz- verordnungen und der Baumschutzverordnung	*151* 56	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.05				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13				
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte -	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.531.11				
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen	*61* 56	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.521.16				
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	*6* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.11				
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.537.16				
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.50				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*90* 40	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	*0* 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*49* 30	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42 01.4.1441.741.57				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*156* 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.982.01				
	Gesamteinnahmen		**4.121**	**5.221**	**5.221**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*9.449* 10.240	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*9* 11	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*270* 238	0	-	-
427.26 (314)	Gesundheitl.Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*16* 3 18 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24				
429.16 (321)	Personalausgaben -Grünbereich-	*57* 49 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	*107* 138	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	*8* 4 8 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	*0* 1 1 R	0	-	-
511.50 (332)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	*1* 2	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	*133* 116 2 R	0	-	-
514.48 (511)	Ärztlicher uns wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	*0* 0 1 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	*54* 57	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	*18* 10 10 R	0	-	-
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	*4* 5 2 R	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	*15* 12	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	*8* 2 2 R	0	-	-
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen 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 *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
521.16 (321)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich -	*571* 563 8 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.02				
521.22 (434)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	*16* 18	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	*29* 6	0	-	-
	Übertragbar				
521.29	Betriebsausgaben der Revierförstereien	*52* 84	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	*89* 90 62 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	*3* 124 325 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung -	*128* 147 161 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.03				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*4* 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	*1* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.10				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
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* 11 1 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen Übertragbar	*13* 14	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24	*2* 3	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.05 01.4.1441.119.21 01.4.1441.132.03	*1.077* 1.361 249-V	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	*152* 160	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen -Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.24	*394* 418 6 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	*8* 12 2 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich - Übertragbar	*10* 10	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl - Grünbereich -	*22* 26	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.04				
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	*8* 10 22 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.22				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	*35* 47 224 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.17.				
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 (Weggefallener Ansatz)				
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.10				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	*200* 178 94 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*40* 42	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1441.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	*0* 0	0	-	-
	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.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.93				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	*24* 34 6 R	0	-	-
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.38.	*0* 0	0	-	-
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*0* 9	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*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	197	197
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.	*1* 1	1	2	2
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.	*248* 342	280	350	350
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.	*10* 9	10	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*53* 28	35 20 VE	35 20 VE	35 20 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	*0* 0	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.				
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	*0* 0	0		
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .				
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	*27* 38 21 R	59	50	50
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.01.				
	Summen für Z68	568 21 R	535 20 VE	645 20 VE	645 20 VE
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	*0* 131 24 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	*0* 27 19 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	*0* 10	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
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	*118* 2.145 585 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	*101* 71 32 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	*0* 638	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer-standorten Übertragbar	*36* 21 31 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten - Übertragbar	*18* 0	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	*436* 202	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01	*184* 79 4 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	*0* 0	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	*909* 1.150 513-V	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	*456* 213	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	*56* 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -------					
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	*92* 50	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.132.01				
892.01 (440)	Erstattung der Aufwendungen des Investors für die Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße zwischen Nr. 6 und Nr. 10	*396* 41 12 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1441.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**535** 20 VE	**645** 20 VE	**645** 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-	42.182	---	7.259
	Summe Gesamtansatz 2011	**42.182**	**---**	**7.259**
	Summe Vergleichszahl 2010	**39.765**	**---**	**6.903**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**42.032**	**---**	**6.675**
	Summe Rest 2009	**1.721 R**	**---**	**297 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	29.552	2.178	2.661	291
	241	**29.552**	**2.178**	**2.661**	**291**
	241	**27.773**	**2.071**	**2.500**	**277**
	284	**30.123**	**1.979**	**2.708**	**263**
	10 R	**1.204 R**	**89 R**	**108 R**	**12 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt-betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	42.084	---	7.217
	Summe Gesamtansatz 2012	**42.084**	**---**	**7.217**
	Summe Vergleichszahl 2011	**42.182**	**---**	**7.259**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**42.032**	**---**	**6.675**
	Summe Rest 2009	**1.721 R**	**---**	**297 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	29.514	2.166	2.657	289
	241	**29.514**	**2.166**	**2.657**	**289**
	241	**29.552**	**2.178**	**2.661**	**291**
	284	**30.123**	**1.979**	**2.708**	**263**
	10 R	**1.204 R**	**89 R**	**108 R**	**12 R**

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-	3.238	---	2.383
	Summe Gesamtansatz 2011	3.238	**---**	**2.383**
	Summe Vergleichszahl 2010	3.379	**---**	**2.567**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	3.310	**---**	**2.713**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1411	139	716
	139	**716**
	191	**621**
	4-	**602**
	---	**---**

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-	3.317	---	2.427
	Summe Gesamtansatz 2012	3.317	**---**	**2.427**
	Summe Vergleichszahl 2011	3.238	**---**	**2.383**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	3.310	**---**	**2.713**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1411	170	720
	170	**720**
	139	**716**
	4-	**602**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1511	**Steuerung und Service**	-	-	-	36 G	30 G	30 G
		- A	**- A**	**- A**	**342**	**318**	**318**
1521	**Bürgerservice**	-	-	-	2.451 G	3.016 G	2.778 G
		- A	**- A**	**- A**	**16**	**33**	**33**
1531	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	99 G	107 G	107 G
		- A	**- A**	**- A**	**521**	**674**	**674**
1541	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	4.722 G	7.148 G	7.148 G
		- A	**- A**	**- A**	**454**	**1.073**	**1.073**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	7.308 G	10.301 G	10.063 G
		- A	**- A**	**- A**	**1.333**	**2.098**	**2.098**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		2.993+G	2.755+G
			- A	**- A**		**765+**	**765+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1511**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1521**
1.652	1.770	1.770	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1531**
130	130	130	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1541**
1.782	1.900	1.900	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	118 +	118 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1511	**Steuerung und Service**	378	348	348
1521	**Bürgerservice**	2.467	3.049	2.811
1531	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	2.272	2.551	2.551
1541	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	5.306	8.351	8.351
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	10.423	14.299	14.061
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		3.876+	3.638+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1511	**Steuerung und Service**	50.074	51.588	51.304	7.683	7.854	7.854
		-	**-**	**-**	**169**	**-**	**-**
1521	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1531	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	4.714	5.184	5.184	859	942	942
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1541	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	151	160	160	362	366	366
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	54.939	56.932	56.648	8.904	9.162	9.162
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.993 +	1.709 +		258 +	258 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	169	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		169-	169-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
17.063	20.154	19.828	-	-	-	**1511**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1521**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
408	408	408	-	-	-	**1531**
206	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1541**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
17.471	20.562	20.236	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	**- H**	**- H**	
	3.091 +	2.765 +		-	-	+/-
				- H	**- H**	
206	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	**- H**	**- H**	
	206-	206-		-	-	+/-
				- H	**- H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1511	**Steuerung und Service**	-	1.444-	1.954-	74.820	78.152	77.032
		-	**-**	**-**	**169**	**-**	**-**
1521	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1531	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	5.981	6.534	6.534
		-	**-**	**-**	**206**	**-**	**-**
1541	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	513	526	526
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	1.444-	1.954-	81.314	85.212	84.092
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.444-	1.954-		3.898 +	2.778 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	375	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		375-	375-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
277	292	265	75.097	78.444	77.297	**1511**
292	**292**	**292**	**461**	**292**	**292**	
-	-	-	-	-	-	**1521**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	5.981	6.534	6.534	**1531**
-	-	-	**206**	-	-	
-	-	-	513	526	526	**1541**
-	-	-	-	-	-	
277 B	292 B	265 B	81.591	85.504	84.357	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	15 +B	12-B		3.913 +	2.766 +	+/-
	-	-				
292 B	292 B	292 B	667	292	292	**Ges. VE**
-	-	-				
	- B	- B		375-	375-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1511	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*21* 32	36	30	30
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	*0* 1	0		
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	*0* 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	*4* 7	11	6	6
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*25* 22	24	30	30
119.98	Vermischte Einnahmen	*103* 97	128	104	104
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*23* 25	1	23	23
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				
124.04	Einnahmen aus der Vergütung der Hamburgischen Elektrizitätswerke für die Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnenem Strom	*1* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.517.61.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	*24* 25	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	*1* 1	1	-	-
	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 %				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*83* 83	95	83	83
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*72* 67	82	72	72
125.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Software-Produkten - ITB	*9* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.812.56				
131.01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	*0* 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.06				
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*1* 2	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*0* 2	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten	*14* 12	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.534.04.				
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.56				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	*1* 1	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	*1* 1	0	-	-
281.04	Sonstige Erstattungen	*0* 0	0	-	-
282.02	Beitrªge zu B¿rger-Informationsveranstaltungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.531.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	*16* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1511.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	*18* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.546.91				
	Gesamteinnahmen		**378**	**348**	**348**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*6.008* 6.342 2.916 R	44.388	46.011	45.707
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*46* 34	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*9* 3	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*6.822* 6.580	5.066	4.961	5.042
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	*330* 459	434	614	553
	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* 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	*1.113* 136	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1541.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	184		
	(Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	*6* 196	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.33	Sachausgaben für Wahlen	*905* 745	0	-	-
	Übertragbar				
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*10* 2	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .				
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen	*3* 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	*0* 134	65	67	67
	Übertragbar				
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	*1* 0 1 R	1	1	1
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	*47* 81 84 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	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 570 R	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.	*9* 12 3 R	9	9	9
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.	*0* 5 13 R	0	-	-
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*1* 3 41 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
534.31	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.05	Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	*1* 2	1	1	1
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen	*867* 1.386 589 R	1.156	1.332	1.332
	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 .				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	*17* 10 58 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	*0* 0 221 R	0	-	-
	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 01.5.1521.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.119.05 01.5.1531.236.02 01.5.1531.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
547.06	Verwendung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen zum Aufbau eines Community Centers	*0* 0	0		
	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				
547.56	Aufwand für zusätzliche Ressourcen N/ITB	*0* 0 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.261.07				
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0 143 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
671.54	Erstattung von IT-Dienstleistungen	*5.201* 5.957 1.912 R	5.435	5.435	5.435
	Übertragbar				
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT	*16.219* 11.238 428 R	11.259	14.344	14.018
	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 .				
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	*0* 2	6	6	6
	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 .				
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	*346* 360	363	369	369
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.411.01 01.5.1511.684.01 .				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511					
	Titelgruppe(n)				
Z61	Zentralbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*900* 776 307 R	738	688	688
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.38. 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 01.5.1521.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.19 01.5.1541.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.112.08				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.332* 1.518 22 R	1.041	1.100	1.100
	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				
518.61	Mieten und Pachten	*3.439* 4.154 260 R	4.204	4.186	4.186
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77* 452 9 R	209 169 VE	200	200
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.119.60.				
532.61	Kraftfahrzeugsteuer	*0* 0	0	15	15
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*398* 418 88 R	222	218	218
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z61	7.318 686 R	6.414 169 VE	6.407	6.407
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*28* 379 407 R	44 47 VE	47 47 VE	42 47 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*0* 0	0	-	-
	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 .				
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.05	Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	*66* 59 5 R	45 45 VE	45 45 VE	45 45 VE
	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				
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung	*0* 0 150 R	188 200 VE	200 200 VE	178 200 VE
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
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* 0 248 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.	*175* 178 52 R	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 .	*19* 25 495 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 01.2.1241.282.05 01.5.1511.125.01	*738* 1.452 252-V	0	-	-
893.04	Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivierung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl. Übertragbar	*65* 59 190 R	0		
893.05	Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung Übertragbar	*0* 0	0	-	-
971.01 (960)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel 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 *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1511 -------					
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	554-	1.108-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	890-	846-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**75.097** 461 VE	**78.444** 292 VE	**77.297** 292 VE
1521	Bürgerservice				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*45* 44	45	102	102
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*15* 16	12		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*63* 95	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	*120* 121	111	119	119
	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	*527* 588	480	666	666
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*208* 160	326	682	682
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	*824* 842	818	693	503
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*225* 240	285	381	333
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -------					
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	*21* 20	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	*182* 174	173	173	173
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*15* 13	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01 01.5.1521.671.02				
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkaus-weisen	*17* 16	15	16	16
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*6* 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1521.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*180* 182	186	184	184
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61 01.5.1511.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*32* 46	16	33	33
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	*0* 2	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*18* 20	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*1* 2	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -------					
	Gesamteinnahmen		**2.467**	**3.049**	**2.811**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.214* 4.282	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*22* 46	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*176-* 105-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*931* 983	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	*1* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	*4* 7 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1521.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*12* 11 3 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13.				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*13* 10 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1531 ------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----------				
	EINNAHMEN				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe-stellen	*0* 0	0	4	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*3* 4	6	6	6
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*42* 40	47	41	41
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*6* 6	9	6	6
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.01				
111.19 (323)	Gebühren aus der Nutzung der Leichtathletiktrainingshalle	*0* 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19 zu 40.00 % im ZB,				
111.39 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter	*2* 3	0	-	-
	Übertragbar				
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	*46* 52	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	*0* 0	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 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	*18* 15	13	13	13
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.				
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*1* 1	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*29* 24	24	24	24
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*344* 222	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*1* 1	0	-	-
111.62 (212)	Gebühren für die Durchführung von Adoptionsver- mittlungsverfahren	*12* 14	0	13	13
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	*0* 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01				
119.62 (212)	Auslagenerstattung Adoptionsvermittlung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.533.01				
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	*0* 0	0	-	-
124.02 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg	*491* 748	490	643	643
	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.				
124.03 (323)	Einnahmen aus den in der Sporthalle Hamburg installierten Münzfernsprechanlagen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.511.19				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	*31* 31	31	31	31

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen	*0* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.16				
182.01	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	*0* 3	0	-	-
231.03	Zweckgebundene Einnahme für das Projekt Transkulturelle Sozialraumentwicklung Dulsberg	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.684.02				
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	*63* 16	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	*230* 355	385	323	323
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.				
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*126* 164	215	150	150
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* 0	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f.d. Betrieb von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	*65* 49	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*415* 394	440	477	477
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531					
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	*840* 825	612	820	820
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.				
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	*0* 0	0	-	-
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	*5* 3	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*1-* 20	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.22				
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Sporthalle Hamburg -	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	*0* 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz	*16* 17	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.545.37				
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.10				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01				
	Gesamteinnahmen		**2.272**	**2.551**	**2.551**
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*23.457* 20.463	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*137* 152	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*1.539-* 1.666-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
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	*45* 31	87	115	115
	Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.				
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*275* 281 124 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	*11* 12 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	*45* 56 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare	*79* 99	0		
	Übertragbar				
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	*2* 11	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*53* 35	0	-	-
	Übertragbar				
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit -	*9* 8 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste -	*19* 14	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen -	*9* 8	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*29* 25	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.03				
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	*17* 9	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	*32* 28	0	-	-
	Übertragbar				
511.32	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förde- rung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -	*0* 0	0		
	Übertragbar				
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	*6* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*112* 103	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*274* 285 35 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	*13* 12	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	*541* 558	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.111.46. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.111.19				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*53* 38 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*159* 164 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*141* 144 37 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*41* 27	0	-	-
	Übertragbar				
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*59* 30 24 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*37* 22 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*67* 203 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	*0* 1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*5* 17 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*147* 90	0	-	-
	Übertragbar				
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*16* 37	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen	*171* 156	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*6* 0	0	-	-
	Übertragbar				
532.02 (323)	Steuern im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg	*0* 0	22	27	27
	Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.				
533.01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Adoptionsvermittlung -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.119.62				
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.15				
534.02 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg	*188* 229 153 R	87	115	115
	Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -	*3* 3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.282.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*108* 116 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.42 01.5.1531.112.01				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	*8* 8 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	*10* 17 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	*4* 2	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.125.01				
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	*3* 7	0	-	-
	Übertragbar				
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	*2* 2	0		
	Übertragbar				
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben	*28* 30	0		
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	*0* 0	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	*0* 2	0	-	-
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
534.47 (274)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	*4* 3	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*3* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder	*2* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung	*4* 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention	*3* 2	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste	*1* 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.26	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	*1* 2	0		
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*126* 215	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.12				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Zuwendungsanteil 40%				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*545* 387	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*19.557* 21.903 137 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.233.02 01.5.1531.281.03.				
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*45* 67 16 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII)	*1* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.36	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang	*0* 0	0	-	-
	Zuwendungsanteil 20%				
681.01 (274)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	*0* 11-	0		
	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.				
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten	*18* 16 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter	*2* 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	*6* 0 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*3.021* 2.738	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	*1.559* 2.060	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	*1.822* 4.258	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien	*0* 0	0	-	-
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros	*436* 445 37 R	408 206 VE	408	408
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.231.03				
684.04	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen u. dgl.	*7* 113 44 R	0		
	Übertragbar				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln des Projektes Lebenswerte Stadt Hamburg	*45* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*468* 588 128 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*0* 0	0	-	-
	Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*1.506* 1.570 81 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*345* 330 74 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*903* 1.034 26 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*82* 45 24 R	0	-	-
684.21	Zuwendungen betreuter Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*15* 14 17 R	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	*97* 95 11 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*36* 47	0	-	-
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*92* 98	0	-	-
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*121* 120	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531					
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	*154* 57 252 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Titelgruppe(n)				
Z63	Hamburg-Häuser				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser-	*4* 2 6 R	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1531.111.44.				
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-	*26* 36 3 R	32	32	32
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser-	*55* 52 1 R	53	53	53
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-	*5* 3 17 R	9	9	9
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Summen für Z63	93 28 R	95	95	95
Z66	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*0* 1.236	1.803	1.909	1.909
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 2.511	2.027	2.302	2.302
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	*0* 371	541	573	573
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 225	183	208	208
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	*0* 49	73	77	77
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 111	143	193	193
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 145	132	132	132
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten	*0* 390	363	363	363
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0* 19	17	17	17
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*0* 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	5.057	5.282	5.774	5.774
701.03 (187)	Sanierung Goldbekhaus	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	*1* 10 76 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*33* 68 477 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -------					
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 10 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	*2* 79 28 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 Ausstattungsgegenständen - Sportstätten -	*19* 21	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*5* 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 7 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*85* 37 22 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*13* 49	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**5.981** 206 VE	**6.534**	**6.534**
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
----------	----------				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*324* 342	451	335	335

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*3* 3	1	2	2
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*3.894* 3.264	2.320		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	*15* 12	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	*3* 3	2	3	3
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*2* 1	0	-	-
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit-lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	*0* 10	98	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*505* 480	533	502	502
	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.				
111.16	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*8* 10	16	14	14
	Übertragbar				
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl	*279* 309	246	484	484
	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,.				
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*28* 13	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*73* 23	95	95	95
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.427.26 01.5.1541.534.48				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*58* 57	50	128	128
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*924* 1.204	824	1.297	1.297
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	*59* 60	13	52	52
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*1* 1	1	2	2
111.32 (321)	Benutzungsgebühren.Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*231* 150	72	159	159
	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,.				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.5.1541.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	766	766
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	3.065	3.065
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	61	61
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	183	183
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	*15* 15	19	19	19
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*31* 35	31	33	33

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*11* 18	13	12	12
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-	*149* 117	120	161	161
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01, 01.5.1511.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*3-* 0	14	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*3* 3	13	5	5
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*6* 10	9	9	9
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*17* 0	25	9	9
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	*9* 10	8	9	9
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	*45* 50	48	53	53
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	*58* 27	19	34	34
119.03	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*3* 2	0	-	-
119.04	Ausgleichsbetrªge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen f¿r Wohnraum/Freistellung von der Wohnungsbindung	*41* 83	69	82	82

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*33* 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12				
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	*97* 13	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions-schutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs-einrichtungen)	*0* 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Bereich BSU-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.21				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.22.				
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs-unterlagen	*9* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 13	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*66* 57	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -	*122* 104	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.93				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*42* 46	42	43	43
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	*0* 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft -	*0* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau -	*564* 590	0	604	604
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.24				
125.07	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzuchtgartens	*21* 12	24	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.811.57				
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12				
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16				
233.05 (623)	Kostenbeitrag der Stadt Norderstedt für die Unterhaltung und Reinigung der Tarpenbek	*16* 17	15	16	16
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	*41* 37	30	37	37
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61	*0* 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1541.517.68.	*78* 73	85	77	77
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.05	*50* 0	0	-	-
281.06 (725)	Erstattungen Dritter für Unterhaltungskosten Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	*0* 0	0	-	-
281.09	Einzahlungen Dritter für Bewirtschaftungsmaßnahmen Schwanenwesen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.517.67	*0* 0	0	-	-
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte - Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden	*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 01.5.1541.531.11	*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 01.5.1541.521.16	*6* 11	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	*9* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.11				
282.05 (439)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschicker	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.534.68				
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.50				
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten	*230* 230	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.45				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*245* 117	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	*0* 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*0* 53	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42 01.5.1541.741.57				
342.02	Zweckgebundene Einnahme für die Herrichtung der Grünanlage Weidestraße	*0* 900	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.02				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*48* 109	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.04	Zweckgebundene Einnahme für den Bau einer Brücke über den Osterbekkanal	*0* 600	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.04				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau-abteilungen durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.982.01				
	Gesamteinnahmen		**5.306**	**8.351**	**8.351**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*14.444* 14.978	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*55* 39	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*74-* 11	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	*158* 179	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten	*4* 6 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.50 (332)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich-	*107* 100	0	-	-
	Übertragbar				
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich-	*126* 176 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	*17* 20	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	*56* 76 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	*1* 2	0	-	-
	Übertragbar				
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-	*738* 755 81 R	0	-	-
	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				
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	*27* 27	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
521.23	Ordnen von Wegezubehör	*9* 6	0	-	-
	Übertragbar				
521.34	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze	*207* 193 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei-tigung auf Gehwegen	*93* 95 32 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.39	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*171* 148	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	*0* 142 279 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus	*168* 161 128 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.03				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	*0* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit	*1* 20 17 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.01				
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben	*38* 40 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung	*5* 3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.24				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
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	*986* 1.115 207-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar	*136* 147	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.24	*503* 688 56 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.08	*3* 7	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 01.5.1541.119.21	*109* 135 1-V	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	*0* 0	0	-	-
537.16 (321)	Denkmäler und Brunnen Übertragbar	*20* 8 12 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	*0* 24 10 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen Übertragbar	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	*11* 11 41 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.22				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzvornahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	*33* 9 202 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.17.				
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	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU-	*1* 0 22 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.119.13.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*697* 491 219 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*0* 4 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Grün - und Erholungsanlagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*53* 51 32 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1541.894.01.				
546.35	Ausgaben f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Rückzahlungen v. Sicherheitsleistungen aufgrund d §§ 9 u. 10 HmbNatSchG	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.93				
547.11 (422)	Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten	*20* 18 31 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.38.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541					
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen -Bereich BSU-	*5* 8	0	-	-
	Titelgruppe(n)				
Z67	Schwanenwesen				
511.67	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie vermischte Verwaltungsausgaben - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	*3* 3	3	3	3
514.67	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	*3* 3	3	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	*9* 12	10	12	12
519.67	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	*10* 11	10	10	10
521.67	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	*38* 35	38	36	36
	Summen für Z67	64	64	64	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	160	160

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
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.	*2* 2	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.	*215* 214 106 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.	*17* 18 74 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	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .	*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 01.5.1541.119.01.	*25* 26 25 R	36	40	40
	Summen für Z68	411 205 R	449	462	462

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
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 (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	*0* 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	*83* 25 62 R	0	-	-
735.02 (432)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten Übertragbar	*0* 0	0	-	-
741.02	Herrichtung der Grünanlage Weidestraße Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.02	*0* 14 886 R	0	-	-
741.04	Bau einer Brücke über den Osterbekkanal Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.04	*0* 19 581 R	0	-	-
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) Übertragbar	*0* 78 232 R	0	-	-
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	*0* 0	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.10	*1.364* 1.099 539 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
741.43 (329)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten Übertragbar	*93* 17 49 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	*0* 541	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.341.01	*27* 46 35 R	0	-	-
741.51 (439)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	*22* 55	0	-	-
741.52 (439)	Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs Übertragbar	*0* 16	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	*1.125* 1.444	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01	*196* 202 169 R	0	-	-
742.44 (331)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	*35* 15 37 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	*446* 203	0	-	-
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmenrichtlinien Übertragbar	*0* 116	0	-	-
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -------					
791.37 (321)	Ökologische Pflege-,Verbesserungs-u.Sanierungs-maßnahmen	*138* 233 102 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	*65* 91 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.132.01				
893.01	Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt"	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 80%				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1541.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**513**	**526**	**526**

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-	46.011	---	8.775
	Summe Gesamtansatz 2011	**46.011**	**---**	**8.775**
	Summe Vergleichszahl 2010	**44.388**	**---**	**8.575**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**46.065**	**---**	**9.366**
	Summe Rest 2009	**2.916 R**	**---**	**562 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	31.335	2.633	2.821	352
	95	**31.335**	**2.633**	**2.821**	**352**
	95	**30.093**	**2.573**	**2.709**	**343**
	90	**30.669**	**2.807**	**2.759**	**374**
	6 R	**1.979 R**	**169 R**	**178 R**	**22 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	**Titel** Gesamt-betrag	**421.91** Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	**422.91** Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	45.707	---	8.733
	Summe Gesamtansatz 2012	**45.707**	**---**	**8.733**
	Summe Vergleichszahl 2011	**46.011**	**---**	**8.775**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**46.065**	**---**	**9.366**
	Summe Rest 2009	**2.916 R**	**---**	**562 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	31.108	2.620	2.801	350
	95	**31.108**	**2.620**	**2.801**	**350**
	95	**31.335**	**2.633**	**2.821**	**352**
	90	**30.669**	**2.807**	**2.759**	**374**
	6 R	**1.979 R**	**169 R**	**178 R**	**22 R**

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-	4.961	---	2.732
	Summe Gesamtansatz 2011	4.961	**---**	**2.732**
	Summe Vergleichszahl 2010	5.066	**---**	**2.757**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.820	**---**	**2.557**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1511	1.395	834
	1.395	**834**
	1.610	**699**
	1.394	**868**
	---	**---**

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-	5.042	---	2.793
	Summe Gesamtansatz 2012	5.042	**---**	**2.793**
	Summe Vergleichszahl 2011	4.961	**---**	**2.732**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.820	**---**	**2.557**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1511	1.408	841
	1.408	**841**
	1.395	**834**
	1.394	**868**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1611	**Steuerung und Service**	-	-	-	18 G	18 G	18 G
		- A	**- A**	**- A**	**322**	**435**	**435**
1621	**Bürgerservice**	-	-	-	2.637 G	2.672 G	2.338 G
		- A	**- A**	**- A**	**16**	**20**	**20**
1631	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	124 G	1.042 G	1.042 G
		- A	**- A**	**- A**	**27**	**27**	**27**
1641	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	5.015 G	5.889 G	5.889 G
		- A	**- A**	**- A**	**230**	**410**	**410**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	7.794 G	9.621 G	9.287 G
		- A	**- A**	**- A**	**595**	**892**	**892**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.827+G	1.493+G
			- A	**- A**		**297+**	**297+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
2	2	2	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1611**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1621**
2.780	2.973	2.973	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1631**
278	305	305	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1641**
3.060	3.280	3.280	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	220 +	220 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1611	**Steuerung und Service**	342	455	455
1621	**Bürgerservice**	2.653	2.692	2.358
1631	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	2.931	4.042	4.042
1641	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	5.523	6.604	6.604
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	11.449	13.793	13.459
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		2.344+	2.010+

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1611	**Steuerung und Service**	57.409	64.647	64.574	7.742	8.771	8.681
		-	**-**	**-**	**200**	**-**	**-**
1621	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1631	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	7.265	7.110	7.110	1.061	841	841
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1641	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	296	296	296	585	535	535
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	64.970	72.053	71.980	9.388	10.147	10.057
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		7.083 +	7.010 +		759 +	669 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		200-	200-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
669	453	425	-	-	-	**1611**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1621**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
506	480	480	-	-	-	**1631**
250	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1641**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.175	933	905	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	**- H**	**- H**	
	242-	270-		-	-	+/-
				- H	**- H**	
250	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	**- H**	**- H**	
	250-	250-		-	-	+/-
				- H	**- H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1611	**Steuerung und Service**	-	1.379-	1.886-	65.820	72.492	71.794
		-	**-**	**-**	**200**	**-**	**-**
1621	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1631	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	8.832	8.431	8.431
		-	**-**	**-**	**250**	**-**	**-**
1641	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	881	831	831
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	1.379-	1.886-	75.533	81.754	81.056
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.379-	1.886-		6.221 +	5.523 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	450	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		450-	450-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
313	328	298	66.133	72.820	72.092	**1611**
329	**329**	**329**	**529**	**329**	**329**	
-	-	-	-	-	-	**1621**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	8.832	8.431	8.431	**1631**
-	-	-	**250**	-	-	
-	-	-	881	831	831	**1641**
-	-	-	-	-	-	
313 B	328 B	298 B	75.846	82.082	81.354	**Ges. Aus.**
-	-	-				
	15 +B	15-B		6.236 +	5.508 +	+/-
	-	-				
329 B	329 B	329 B	779	329	329	**Ges. VE**
-	-	-				
	- B	- B		450-	450-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1611	Steuerung und Service				
---	---				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*10* 17	18	18	18
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	*0* 0	0	-	-
119.04	Erstattung von Personalkosten aus den Wirtschaftsplänen	*0* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01				
119.05	Erstattungen für Dienstleistungen des Telefonischen HamburgService	*0* 0	0	-	-
	100.00 % der Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 zu 10.00 % im ZB,01.6.1611.511.69 zu 90.00 % im ZB,.				
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	*7* 6	15	9	9
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*16* 21	20	20	20
119.98	Vermischte Einnahmen	*183* 129	4	164	164
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*21* 26	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	*33* 21	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
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 %				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*139* 163	189	159	159
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*75* 70	89	78	78
131.02	Erlös aus der Veräußerung der Grundstücke Wandsbeker Allee 53-55a	*0* 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*0* 7	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.412.04				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	*2* 1	2	2	2
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.531.01.				
282.03	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Bürgersaals	*0* 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.812.03.				
282.04	Einnahmen aus der Abgabe von Themenwanderkarten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.534.04				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61 01.6.1611.812.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	*4* 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.546.91				
	Gesamteinnahmen		**342**	**455**	**455**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*6.805* 6.817 1.025 R	48.155	56.186	56.110
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*58* 65	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*4* 4	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*7.980* 7.492	5.860	4.930	5.002
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	*379* 496	471	611	542
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.411.01 01.6.1611.684.01 .				
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*0* 0	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	*1.412* 177	0	-	-
	Übertragbar				
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	*0* 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1641.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.119.05 01.6.1621.111.05 01.6.1641.231.01. 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 01.6.1611.282.91 01.6.1641.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	218		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	*3* 3	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.33	Sachausgaben für Wahlen	*210* 149	0	-	-
	Übertragbar				
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden u. Volkspetitionen	*19* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .				
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen	*4* 4 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	*72* 88	79	87	87
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
529.01 (011)	Verfügungsmittel 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 Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen 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	*47* 61 112 R	40	40	40
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.17 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* 0 130 R	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 549 R	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.	*3* 4 6 R	10	10	10
534.04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abgabe von Themenwanderkarten Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.04	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze	*0* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	*4* 9	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen	*97* 115	140	140	140
	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 .				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	*8* 22 13 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	*0* 0 401 R	125	125	35
	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 01.6.1621.119.07. 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 01.6.1621.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.119.05 01.6.1631.236.02 01.6.1631.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0 313 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	*284* 355	262		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT	*0* 0	0	28	
	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 .				
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	*9* 5	11	11	11
	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 .				
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	*408* 404	396	414	414
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.411.01 01.6.1611.684.01 .				
	Titelgruppe(n) ---				
Z61 -------	Zentralbudget ---				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.111* 1.160 291 R	941	1.016	1.016
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.38 01.6.1641.231.01. 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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.112.08				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.775* 2.292 64 R	1.540	1.835	1.835
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25				
518.61	Mieten und Pachten	*3.774* 4.299 31 R	3.823	4.492	4.492
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*394* 493 249 R	213 200 VE	218	218
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.119.60.				
532.61	KfZ-Steuer	*0* 0	0	14	14
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*587* 717 505 R	425	448	448
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z61	8.962 1.140 R	6.942 200 VE	8.023	8.023
Z69 --------	HamburgService ----------				
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -	*19* 112 15 R	53	14	14
	Übertragbar				
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige - HamburgService -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
428.69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService -	*1.803* 2.131 674 R	2.415	2.660	2.660
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
432.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -	*6* 33 4 R	16	5	5
	Übertragbar				
438.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService -	*162* 192 61 R	218	240	240
	Übertragbar				
441.69 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen - HamburgService -	*1* 4 1 R	3	1	1
	Übertragbar				
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService -	*68* 254 14 R	149	80	80
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.119.05.				
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService -	*90* 88 2 R	71	76	76
	Übertragbar				
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService -	*127* 127 5 R	128	133	133
	Übertragbar				
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService -	*0* 0 29 R	8	5	5
	Übertragbar				
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService -	*22* 13 9 R	50	52	52
	Übertragbar				
	Summen für Z69	2.956 815 R	3.111	3.266	3.266
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*1.045* 518 578 R	75 79 VE	80 79 VE	73 79 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .				
701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	*73* 47 88 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
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 Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen 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	*28* 24 227 R	48 50 VE	50 50 VE	45 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	190 200 VE	198 200 VE	180 200 VE
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 479 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* 0 626 R	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.	*137* 87 66 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1611 -------					
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	*10-* 1 21 R	0	-	-
812.03	Ausstattungsbedarf Plenarsaal Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.03.	*7* 335 1 R	0	-	-
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 .	*0* 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 .	*0* 0	0	-	-
892.03	Investitionszuschuss Plenarsaal Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*600* 200	0	-	-
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	555-	1.067-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	824-	819-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**66.133** 529 VE	**72.820** 329 VE	**72.092** 329 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621	Bürgerservice				
----------	----------				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	*35* 36	38	38	38
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*19* 18	18		
	(Weggefallener Ansatz)				
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	*158* 165	141	158	158
	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	*306* 324	300	389	389
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*101* 98	125	217	217
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr für Ausweisdokumente	*1.098* 1.201	1.210	940	704
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*343* 370	419	546	448
	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)	*3* 3	3	8	8

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -------					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	*237* 181	208	186	186
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*28* 32	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.02.				
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*12* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1621.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*192* 193	175	190	190
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1611.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*14* 15	11	13	13
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	*8* 8	5	7	7
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	*19* 16	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*1* 1	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				
	Gesamteinnahmen		**2.653**	**2.692**	**2.358**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.495* 4.744	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -------					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*50* 81	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*227-* 199-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -------					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*1.314* 1.342	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	*2* 22 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	*5* 6 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1621.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*29* 25 5 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.13.				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*13* 19 5 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.18.				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1631 -------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----------				
	EINNAHMEN				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe-stellen	*0* 0	0	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*13* 14	10	15	15
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*0* 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*55* 51	61	54	54
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*13* 13	16	14	14

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.01				
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.15				
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	*36* 33	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12				
111.43 (323)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	*11* 7	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.				
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*2* 1	2	2	2
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*52* 39	35	44	44
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.517.19.				
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*1.062* 671	0	910	910
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*0* 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*1* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	*1* 0	1	1	1
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpassen	*35* 34	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01				
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	*0* 0	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	*26* 26	26	26	26
124.19 (323)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	*6* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	*2* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.16				
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24				
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	*72* 335	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	*7* 4	47	5	5
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	*718* 431	708	606	606
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.				
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*43* 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	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten	*0* 0	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	*84* 56	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*840* 827	740	770	770
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	*1.530* 1.818	1.285	1.592	1.592
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.				
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	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.22				
281.08	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01.				
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	*5* 14	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.545.37				
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der Landessenioren- beiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.10				
282.02 (271)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek	*22* 22	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.429.12				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631					
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01				
	Gesamteinnahmen		**2.931**	**4.042**	**4.042**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*26.289* 27.454	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*107* 96	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*1.655-* 2.211-	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens-stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs-beratung	*42* 38	0	-	-
	Übertragbar				
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungs-beratung im Internet	*9* 11	0	-	-
427.47 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*264* 235 53 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.02				
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	*9* 8	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	*37* 28 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare	*32* 26 6 R	0		
	Übertragbar				
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar	*1* 1	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar	*23* 0 2 R	0	-	-
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	*87* 76 9 R	0	-	-
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*7* 4 1 R	0	-	-
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar	*8* 8 7 R	0	-	-
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	*12* 17 21 R	0	-	-
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	*19* 13	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*23* 14 10 R	0	-	-
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen-	*9* 8	0	-	-
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	*0* 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	*10* 20 15 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	*135* 137	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*261* 289 26 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*21* 22 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	*9* 7 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (187)	Bewirtschaftung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	*358* 406 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1631.111.46.				
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*42* 46 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*143* 145	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*120* 120 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	*15* 15 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*2* 2 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*10* 10	0	-	-
	Übertragbar				
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*55* 55	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*42* 37 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*67* 66 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	*6* 4 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	*6* 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*127* 114	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*6* 9	0	-	-
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten-	*391* 372	0	-	-
	Übertragbar				
526.17 (188)	Gutachten Projekt Kulturinsel Bramfeld	*0* 34 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*0* 0	0	-	-
534.01	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.15				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	*6* 3 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
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	*108* 127 18 R	0	-	-
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	*25* 22 4 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	*86* 60 5 R	0	-	-
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.125.01	*37* 34 40 R	0	-	-
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	*0* 11	0	-	-
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0	-	-
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	*2* 0 7 R	0	-	-
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	*10* 9	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	*0* 0 5 R	0	-	-
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet - Übertragbar	*15* 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung-	*4* 5 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*5* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste-	*1* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen-	*1* 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Ge- schlechtskrankheiten	*0* 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen -Gesundheitsschutz-	*0* 3 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz-	*3* 7 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste -Gesundheitsschutz-	*1* 2 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten-	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*115* 274	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.12				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
547.02	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*898* 1.191	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*37.342* 42.515	0	-	-
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*100* 90	0	-	-
	Übertragbar				
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang	*25* 55	0	-	-
	Zuwendungsanteil 20%				
681.01	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	*0* 1 9 R	0	-	-
	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.				
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-	*35* 22 43 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen-	*7* 7	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	*136* 97	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*5.202* 4.880	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	*0* 0 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	*3.646* 4.089	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	*2.231* 4.662	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	*0* 0 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien	*11* 23	0	-	-
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros	*219* 215	215 107 VE	215	215
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
684.05 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke	*7* 3	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*868* 868 27 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit -Seniorentreffs-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*3.710* 4.093 449 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste-	*732* 729 66 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*668* 777 8 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.1.1100.681.03 03.3.3800.893.02 06.0.6000.539.22.	*50* 50 19 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	*159* 171 32 R	0	-	-
684.32	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Übertragbar	*20* 20	0	-	-
684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	*0* 0	0		
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Zuwendungsanteil 100%	*222* 194	0	-	-
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*43* 54	0	-	-
	Titelgruppe(n) ----------				
Z64 --------	Bürgerhäuser und Freizeitzentren ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	*285* 265 65 R	291 143 VE	265	265
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
	Summen für Z64	265 65 R	291 143 VE	265	265
Z66 --------	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II ----------				
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	*0* 2.249	3.132	3.050	3.050
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 2.831	2.813	2.771	2.771
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	*0* 675	940	916	916
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0* 255	254	250	250
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen	*0* 90	126	123	123
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 46	181	181	181
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 214	220	110	110
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten	*0* 505	638	528	528
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0* 13	22	22	22
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*0* 3	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	6.879	8.326	7.951	7.951
701.39	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	*125* 84 104 R	0		
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*97* 20 536 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*10* 0 64 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.80 (323)	Umbau Tennenplatz Bekkamp	*0* 142	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
702.80 (323)	Grundinstandsetzung / Neubau des Umkleidehauses Am Stühm-Süd	*0* 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
703.80 (323)	Neuaufbau der Spielfelddecke des Tennenplatzes Gropiusring	*0* 7 3 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
704.80 (323)	Sanierung des Umkleidehauses Grützmühlenweg	*0* 13	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
705.80 (323)	Neubau Umkleideräume für Sportanlage Scharbeutzer Straße	*0* 2 2 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
706.80 (323)	Umbau des Tennenplatzes (Großfeld) Am Pfeilshof	*0* 5 1 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.341.01				
707.80 (323)	Sanierung des Umkleidehauses Grunewaldstraße 74	*0* 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
708.80 (235)	Einrichtung des Community Centers in Hohenhorst	*0* 25	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
709.80 (271)	Renovierungsoffensive im Bereich der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	*0* 80 2 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.03.				
710.80 (323)	Umbau Naturrasenplatz Puckaffer Weg	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.341.02				
711.80 (323)	Sanierung des Umkleidehause Berner Allee	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	*54* 183 217 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -------					
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	*0* 0 70 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	*0* 0	0		
	Übertragbar				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.04.				
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	*58* 595 439 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**8.832** 250 VE	**8.431**	**8.431**
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
-------	----------				
(012)					
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*375* 355	394	377	377
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegen	*5* 1	0	-	-
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*2.155* 2.445	2.231		
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	*23* 17	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	*5* 4	4	5	5
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 2	3	1	1
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	*2* 11	187	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*911* 872	890	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* 2	3	2	2
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	*0* 0	0	-	-
111.15	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*14* 15	50	17	17
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	*76* 121	45	143	143
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	*737* 727	676	725	725

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	*0* 0	0	-	-
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*59* 24	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*111* 86	36	144	144
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.427.26 01.6.1641.534.48				
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*154* 82	133	150	150
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren - Friedhöfe -	*12* 10	12	11	11
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*820* 566	242	621	621
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	*84* 85	65	81	81
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*7* 4	4	5	5
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen Kleingärten	*37* 55	40	49	49
	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,.				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.6.1641.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	488	488
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	1.954	1.954
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	56	56
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	170	170
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	*8* 5	1	5	5
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*1* 1	3	1	1
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*3* 0	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	*0* 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	*0* 0	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-	*180* 299	100	255	255
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01, 01.6.1611.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (331)	Zwangs- und Bußgelder Gewässer- und Bodenschutz	*1* 3	1	2	2
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*0* 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- und BuÇgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*7* 5	13	7	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*3* 5	4	4	4
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*5* 9	6	7	7
112.46 (321)	Zwangs- u. Bußgelder -Grünbereich-	*0* 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	*42* 31	28	31	31
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.68.				
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	*14* 42	9	13	13
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*15* 10	1	10	10
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	*15* 17	21	20	20
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*146* 120	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12				
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	*0* 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Gewässer und Nebenanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.13				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.681.21				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.22.				
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	*0* 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*18* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*42* 43	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.24				
119.23 (331)	Erstattung besonderer Auslagen	*0* 0	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-	*83* 92	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.16				
119.92	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.93				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*45* 58	43	55	55

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
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	*39* 386 15 R	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.24	*1.110* 1.593 182 R	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.57	*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	*11* 6	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
231.01 (440)	Zuweisung des Bundes f. den Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur für das Stadtentwicklungsprojekt Lettow-Vorbeck-Kaserne Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1641.547.01.	*0* 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	*133* 151	110	151	151
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.511.61	*0* 0	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	*15* 25	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1641.517.68.	*157* 150	168	154	154
281.03 (321)	Erstattung von Betriebskosten durch Dritte -Grünbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.517.16	*0* 0	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.05	*100* 151	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	-	-
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte - Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden	*0* 0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.531.11	*1* 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 01.6.1641.521.16	*12* 11	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
282.05	Spenden für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.538.14				
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.50				
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.45				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*161* 4-	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42 01.6.1641.741.57				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*58* 33	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.982.01				
	Gesamteinnahmen		**5.523**	**6.604**	**6.604**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*17.174* 17.843	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*1-* 37	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*432-* 350-	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinªrwesen, Ausgaben f¿r die ambulante Fleischuntersuchung ¦bertragbar Gegenseitig deckungsfªhig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben d¿rfen geleistet werden in Hºhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.24	*0* 0	0	-	-
511.12 (725)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -ºffentliche StraÇen und Ingenieurbauwerke- ¦bertragbar	*14* 8	0	-	-
511.16 (321)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -Gr¿nbereich- ¦bertragbar	*79* 73 10 R	0	-	-
511.17 (439)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -Friedhºfe- ¦bertragbar	*18* 14 26 R	0	-	-
511.18 (432)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -ºffentliche Toiletten- ¦bertragbar	*0* 0	0	-	-
511.19 (432)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -Umweltschutz- ¦bertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0	-	-
511.35	Geschªftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten ¦bertragbar	*1* 1 17 R	0	-	-
511.48 (511)	Geschªftsbedarf, Kommunikation, Gerªte, Ausstat- tungs, sonstige Gebrauchsgegenstªnde -Verbraucherschutz und Veterinªrwesen- ¦bertragbar	*1* 0 2 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Gr¿nbereich- ¦bertragbar	*65* 80 3 R	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhºfe- ¦bertragbar	*7* 6 2 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen-	*0* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-	*69* 54 62 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.03				
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-	*23* 23 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-	*9* 9	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-	*3* 2	0	-	-
	Übertragbar				
518.17 (439)	Mieten und Pachten - Friedhöfe -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	*39* 8 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-	*2* 9 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-	*3* 1	0	-	-
	Übertragbar				
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	*0* 6 109 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
521.03 (512)	Betriebsausgaben der Revierförsterei Duvenstedter Brook aus EU-Mitteln	*12* 5	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-	*836* 808 393 R	0	-	-
	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				
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe-	*50* 69 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	*100* 95 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	*14* 6	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und der Koordinierungsstelle	*266* 199 921 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze	*143* 157	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	*199* 127 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*384* 384	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	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-	*295* 64 255 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.03				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0 1 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.10	*3* 3 16 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	*7* 5 3 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	*0* 24 17 R	0	-	-
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	*14* 19 2 R	0	-	-
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	*0* 0	0	-	-
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.24	*2* 5	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*0* 0	0		
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.05 01.6.1641.132.03	*1.814* 1.837 19-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.11 01.6.1641.281.08	*316* 409 15 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	*885* 1.160 182 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.24				
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe-	*51* 35 31 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	*0* 11 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen u. Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben	*4* 1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.08				
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke-	*111* 74 16 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.21				
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich-	*15* 26	0	-	-
	Übertragbar				
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz-	*15* 18 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.05				
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	*15* 16 17 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.22				
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*0* 0 2 R	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 Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	*19* 31 344 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.17.				
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	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	*1.587* 1.457	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	*371* 386	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*23* 47 15 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1641.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	*0* 0	0	-	-
	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.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.93				
547.01 (440)	Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur für das Stadtentwicklungsprojekt Lettow-Vorbeck-Kaserne in HH Jenfeld	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.231.01.				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung-	*13* 14 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.38.				
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*6* 5	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.12				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) ----------				
Z68 --------	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte ----------				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	*296* 296	296	296	296
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	*5* 6 3 R	9	9	9
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*405* 385 199 R	475	325	325
	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.				
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	*44* 31 19 R	50	50	50
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.				
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*112* 75	30	130	130
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	*0* 3	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.				
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	*0* 0	0		
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .				
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten - Bezirkliche Märkte -	*26* 24 23 R	21	21	21
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.119.01.				
	Summen für Z68	820 246 R	881	831	831

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
701.01 (432)	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*2.000* 203 322 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	*11* 0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	*0* 0 2 R	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	*42* 0	0	-	-
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- Übertragbar	*1* 59 21 R	0	-	-
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) Übertragbar	*0* 9 692 R	0	-	-
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	*2* 2 104 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.342.10	*268* 971 1.011 R	0	-	-
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	*255* 22 107 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	*0* 754	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	*31* 46	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.341.01				
741.46 (812)	Aufforstungsmaßnahmen	*4* 0 49 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -	*79* 40 25 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	*454* 637 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	*1.647* 1.929 1.390 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*148* 105 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	*3* 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	*917* 400 142 R	0	-	-
	Übertragbar				
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie	*0* 85	0	-	-
	Übertragbar				
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek	*36* 3 11 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	*258* 29 318 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen	*0* 0 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
811.02 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt	*27* 0 48 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	*0* 26	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	*7* 0 70 R	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	*69* 65 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.01				
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	*7* 32 65 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -------					
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1641.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**881**	**831**	**831**

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-	56.186	---	8.774
	Summe Gesamtansatz 2011	**56.186**	**---**	**8.774**
	Summe Vergleichszahl 2010	**48.155**	**---**	**7.799**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**56.858**	**---**	**10.604**
	Summe Rest 2009	**1.025 R**	**---**	**165 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	40.469	2.633	3.643	352
	315	**40.469**	**2.633**	**3.643**	**352**
	315	**34.301**	**2.340**	**3.088**	**312**
	196	**38.959**	**3.182**	**3.492**	**424**
	7 R	**731 R**	**50 R**	**66 R**	**7 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	**Titel** Gesamt-betrag	**421.91** Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	**422.91** Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	56.110	---	8.732
	Summe Gesamtansatz 2012	**56.110**	**---**	**8.732**
	Summe Vergleichszahl 2011	**56.186**	**---**	**8.774**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**56.858**	**---**	**10.604**
	Summe Rest 2009	**1.025 R**	**---**	**165 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	40.452	2.620	3.641	350
	315	**40.452**	**2.620**	**3.641**	**350**
	315	**40.469**	**2.633**	**3.643**	**352**
	196	**38.959**	**3.182**	**3.492**	**424**
	7 R	**731 R**	**50 R**	**66 R**	**7 R**

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-	4.930	---	2.965
	Summe Gesamtansatz 2011	4.930	**---**	**2.965**
	Summe Vergleichszahl 2010	5.860	**---**	**3.385**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.732	**---**	**2.703**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1611	1.049	916
	1.049	**916**
	1.679	**796**
	1.142	**887**
	---	**---**

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-	5.002	---	3.026
	Summe Gesamtansatz 2012	5.002	**---**	**3.026**
	Summe Vergleichszahl 2011	4.930	**---**	**2.965**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.732	**---**	**2.703**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1611	1.053	923
	1.053	**923**
	1.049	**916**
	1.142	**887**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1711	**Steuerung und Service**	-	-	-	10 G	9 G	9 G
		- A	**- A**	**- A**	**4.415**	**1.701**	**1.701**
1721	**Bürgerservice**	-	-	-	792 G	758 G	719 G
		- A	**- A**	**- A**	**7**	**8**	**8**
1731	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	49 G	51 G	51 G
		- A	**- A**	**- A**	**-**	**-**	**-**
1741	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	3.114 G	3.314 G	3.314 G
		- A	**- A**	**- A**	**119**	**194**	**194**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	3.965 G	4.132 G	4.093 G
		- A	**- A**	**- A**	**4.541**	**1.903**	**1.903**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		167+G	128+G
			- A	**- A**		**2.638-**	**2.638-**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1711**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1721**
1.076	1.268	1.268	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1731**
75	74	74	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1741**
1.151	1.342	1.342	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	191 +	191 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1711	**Steuerung und Service**	4.425	1.710	1.710
1721	**Bürgerservice**	799	766	727
1731	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	1.125	1.319	1.319
1741	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	3.308	3.582	3.582
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	9.657	7.377	7.338
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		2.280-	2.319-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1711	**Steuerung und Service**	25.002	25.936	25.839	2.803	3.200	3.193
		-	**-**	**-**	**90**	**76**	**76**
1721	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1731	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	2.874	2.967	2.967	893	812	812
		-	**-**	**-**	**20**	**20**	**20**
1741	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	103	119	119	211	211	211
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	27.979	29.022	28.925	3.907	4.223	4.216
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		1.043 +	946 +		316 +	309 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	110	96	96
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		14-	14-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
439	335	335	-	-	-	**1711**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1721**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
239	239	239	-	-	-	**1731**
40	**120**	**120**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	-	-	-	**1741**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
678	574	574	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- H	**- H**	**- H**	
	104-	104-		-	-	+/-
				- H	**- H**	
40	120	120	-	-	-	**Ges. VE**
			- H	**- H**	**- H**	
	80 +	80 +		-	-	+/-
				- H	**- H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
1711	**Steuerung und Service**	-	594-	794-	28.244	28.877	28.573
		-	**-**	**-**	**90**	**76**	**76**
1721	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1731	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	4.006	4.018	4.018
		-	**-**	**-**	**60**	**140**	**140**
1741	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	314	330	330
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	594-	794-	32.564	33.225	32.921
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		594-	794-		661 +	357 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	150	216	216
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		66 +	66 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
276	613	264	28.520	29.490	28.837	**1711**
291	**291**	**291**	**381**	**367**	**367**	
-	-	-	-	-	-	**1721**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	4.006	4.018	4.018	**1731**
-	**-**	**-**	**60**	**140**	**140**	
-	-	-	314	330	330	**1741**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
276 B	290 B	264 B	32.840	33.838	33.185	**Ges. Aus.**
-	**323**	**-**				
	14 +B	12-B		998 +	345 +	+/-
	323 +	**-**				
291 B	291 B	291 B	441	507	507	**Ges. VE**
-	**-**	**-**				
	- B	- B		66+	66+	+/-
	-	**-**				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1711	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*10* 5	10	9	9
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 -	*0* 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.04				
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* 1	0	-	-
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*8* 9	7	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	*87* 81	104	81	81
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*2* 1	1	1	1
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				
124.02	Einnahmen aus der Untervermietung von Räumen im Verwaltungszentrum	*0* 0	0		
124.03	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen in Dienstgebäuden	*4* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.517.61 01.7.1711.519.61.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
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 *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
124.10 (439)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205	*3* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17				
124.12	Einnahmen Kfz-Stellplätze	*0* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.548.61.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*140* 26	63	78	78
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*12* 70	40	41	41
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	*0* 1.579	4.200	1.500	1.500
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	*0* 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	*0* 6	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	*3* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.412.04				
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 01.7.1711.531.01.				
282.20	Zusch¿sse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1711.812.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	*89* 118	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.546.91				
	Gesamteinnahmen		**4.425**	**1.710**	**1.710**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*2.592* 2.731	21.996	22.913	22.760
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*54* 34	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*3* 2	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*3.354* 3.362	2.577	2.565	2.677
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	*315* 410	336	458	402
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.411.01 01.7.1711.684.01 .				
412.04	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	*3* 2	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz-	*2* 2	0	-	-
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .				
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer	*369* 56	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1741.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05. 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 01.7.1741.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	93		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, -Sirenenanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .				
511.33	Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen	*32* 54	0	-	-
	Übertragbar				
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*7* 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser-notbrunnen	*2* 2	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	*34* 34	34	34	34
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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* 1 3 R	1	1	1
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.02 01.7.1711.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*30* 23	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	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) 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* 5 6 R	9	9	9
533.04 (011)	Besondere Projekte - Fördersystem Wachsende Stadt Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 10%	*57* 31 69 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze -Katastrophenschutz-	*1* 6 1 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	*1* 2	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen	*31* 39	56	56	56
	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 .				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	*81* 101 39 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	*0* 0 9 R	0	-	-
	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 01.7.1721.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.18. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.119.05 01.7.1731.236.02 01.7.1731.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0 220 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*90* 152 9 R	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 .	*0* 0	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 .	*290* 321	319	333	333
684.03 (011)	Zuwendungen aus Mitteln der Fördersysteme u. dgl. Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) ---				
Z61 -------	Zentralbudget ---				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.38. 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 01.7.1741.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.112.08	*484* 303 36 R	321	361	361

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	*775* 636 1 R	620	620	620
	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				
518.61	Mieten und Pachten	*1.602* 1.278 14 R	1.344	1.692	1.692
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke	*155* 88 96 R	76 90 VE	76 76 VE	76 76 VE
	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.				
532.61	Kraftfahrzeugsteuer	*0* 0	0	15	15
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*366* 318 39 R	310	304	297
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.06.				
548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze	*0* 0	0	-	-
	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	2.623 187 R	2.671 90 VE	3.068 76 VE	3.061 76 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*137* 74 539 R	53 53 VE	53 53 VE	53 53 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*28* 0 46 R	0	-	-
	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 .				
741.03	Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf	*321* 121 64 R	0	-	-
	Übertragbar				
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen	*51* 37	38 38 VE	38 38 VE	38 38 VE
	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				
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0	185 200 VE	199 200 VE	173 200 VE
	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				
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke	*0* 0 440 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0 413 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -------					
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	*65* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.20.				
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	*0* 0	0	-	-
	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 .				
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik	*0* 0	0	-	-
	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 .				
821.01	Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf	*0* 45	0	323	
	Übertragbar				
971.01 (960)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	236-	459-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	358-	335-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**28.520** 381 VE	**29.490** 367 VE	**28.837** 367 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721	Bürgerservice				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*6* 6	8	22	22
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*6* 5	5		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*0* 8	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	*44* 48	38	45	45
	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	*112* 120	104	141	141
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*38* 40	56	76	76
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren Für Ausweisdokumente	*236* 243	348	206	183
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*92* 100	122	142	126
	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	*6* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1721.671.01				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -------					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	*71* 71	60	71	71
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*4* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01 01.7.1721.671.02.				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*2* 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1721.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*55* 55	51	55	55
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61 01.7.1711.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	*9* 8	7	8	8
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	*0* 0	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*12* 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01,04.0.4450.534.01 ,.				
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen	*8* 1	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*1* 1	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				
	Gesamteinnahmen		**799**	**766**	**727**
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -------					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*1.439* 1.477	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*28* 7	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*85-* 42-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1721 -------					
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*320* 327	0	-	-
	Übertragbar				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	*2* 2	0	-	-
	Übertragbar				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Ausländervertretungen des Bundes	*2* 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.22				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*4* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.13				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*3* 3 1 R	0	-	-
	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.				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**0**	**0**	**0**
1731 ------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----------				
	EINNAHMEN				
111.02	Verwaltungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe-stellen	*0* 0	0	1	1
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	*16* 22	16	22	22
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*1* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*19* 19	24	20	20
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*6* 7	8	7	7
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.01				
111.40 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen	*6* 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.18 01.7.1731.684.18				
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.15				
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	*24* 52	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12				
111.44	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser	*33* 31	0	-	-
	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.				
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*0* 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*1* 1	1	1	1
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.517.19.				
111.47 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.511.63.				
111.48 (114)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*300* 212	0		
	(Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
111.50 (191)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl.	*203* 193	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.429.65 01.7.1731.547.65 01.7.1731.684.65.				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*0* 0	0	-	-
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*1* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12				
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	*0* 0	0	-	-
112.43 (213)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Hilfen zur Erziehung	*0* 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01				
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	*0* 0	0	-	-
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	*6* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.16				
232.01 (275)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen	*0* 37	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24				
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	*0* 0	0	-	-
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	*299* 464	286	324	324
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.				
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*0* 18	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	*0* 0	0	-	-
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	*46* 46	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*208* 201	260	278	278
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	*641* 777	530	666	666
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.				
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	*6-* 1-	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.22				
281.08 (213)	Erstattung zuviel gezahlter F°rdermittel in der Kindertagespflege	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
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	*2* 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.545.37				
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.10				
282.02 (235)	Zweckgebundene Einnahmen für die Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten	*456* 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.701.02				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01				
	Gesamteinnahmen		**1.125**	**1.319**	**1.319**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*11.070* 9.118	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*6* 24-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*791-* 781-	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*153* 155 12 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	*7* 5 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	*11* 31 5 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
429.16 (272)	Personalausgaben -Elternschulen-	*10* 9	0	-	-
	Übertragbar				
429.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Honorare-	*72* 76 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.06 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	*0* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*25* 21	0	-	-
	Übertragbar				
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-	*5* 8	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-	*9* 11 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-	*15* 15	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	*11* 6 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
511.36 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*5* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	*6* 15	0	-	-
	Übertragbar				
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*13* 21 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*159* 160	0	-	-
	Übertragbar				
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*6* 7	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	*21* 24 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	*203* 211	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1731.111.46.				
517.36 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*12* 10	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*15* 14 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	*18* 25 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*16* 16	0	-	-
	Übertragbar				
518.36 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	*21* 24	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*3* 5 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*25* 29	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	*0* 1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*46* 36 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	*1* 3	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen	*110* 108 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.15				
534.06 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben	*6* 2 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	*3* 3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.01				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*79* 118 19 R	0	-	-
	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				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	*7* 24 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.41				
534.16 (272)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	*10* 10 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.125.01				
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte - Stadtteilkultur -	*28* 11 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40				
534.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Sonstige sächliche Ausgaben-	*12* 12	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
534.34 (314)	Beförderungskosten	*0* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	*80* 73 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	*1* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*7* 7	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Pflegeeltern	*0* 1 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.26 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Kranken- häuser Hamburg	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen	*0* 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention	*2* 1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die thera- peutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial- psychiatrischen Dienste	*1* 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	*7* 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*19* 54	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.12				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*208* 200	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*12.371* 14.956	0	-	-
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*67* 7	0	-	-
	Übertragbar				
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	*4* 5	0	-	-
	Übertragbar				
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang	*20* 20	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 20%				
681.01 (264)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	*0* 1	0	-	-
	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.				
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten	*17* 12 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter	*1* 2 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	*0* 4	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*1.800* 1.732	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	*1-* 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	*1.352* 1.550	0	-	-
	Übertragbar Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	*1.309* 2.620	0	-	-
	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				
681.29 (419)	Umzugsprämien	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*313* 320 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 78%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*245* 237 27 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*1.509* 1.477 15 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention-	*70* 66 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie	*454* 457	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	*199* 217	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - Stadtteilkultur -	*27* 49 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	*53* 70 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	*37* 36 7 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.36 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten	*52* 54	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	*750* 214 112 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 90%				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Titelgruppe(n) ---				
Z63 -------	Hamburg-Häuser ---				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*5* 3	3	3	3
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.47.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-	*114* 117 5 R	90	89	89
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-	*21* 16 7 R	16 8 VE	16 8 VE	16 8 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
	Summen für Z63	136 12 R	109 8 VE	108 8 VE	108 8 VE
Z64 -------	Bürgerhäuser und Freizeitzentren ----------				
511.64 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.				
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke	*56* 43	49	49	49
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.				
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-	*14* 10 9 R	12 12 VE	12 12 VE	12 12 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.				
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser-	*123* 125 11 R	239 40 VE	239 120 VE	239 120 VE
	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	178 20 R	300 52 VE	300 132 VE	300 132 VE
Z65 -------	Betriebskonto Lichtwarkausschuss ----------				
429.65 (191)	Personalausgaben	*22* 22 1 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.50				
547.65 (191)	Sächliche Verwaltungsausgaben	*240* 188 39 R	35	35	35
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.50				
684.65 (191)	Projektförderung	*0* 0	0	-	-
	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	210 40 R	35	35	35
Z66 -------	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II	*0* 1.045	1.272	1.305	1.305
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II	*0* 1.103	1.072	1.117	1.117
	Übertragbar				
432.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II	*0* 314	382	392	392
	Übertragbar				
438.66	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II	*0* 99	97	101	101
	Übertragbar				
441.66	Kostenanteil an den Beihilfen - ARGE SGB II	*0* 42	51	52	52
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - ARGE SGB II	*0* 62	70	30	30
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke - ARGE SGB II	*0* 110	161	121	121
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten - ARGE SGB II	*0* 369	440	440	440
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ARGE SGB II	*0* 2	17	17	17
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II	*0* 0	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	3.145	3.562	3.575	3.575
701.02 (235)	Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten	*661* 5	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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* 0	0	-	-
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	*35* 228 19 R	0	-	-
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	*285* 6	0	-	-
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	*21* 72 1 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 Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	*0* 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* 3	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%	*1* 41	0	-	-
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*122* 97- 228 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -------					
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**4.006** 60 VE	**4.018** 140 VE	**4.018** 140 VE
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*122* 130	128	129	129
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*18* 21	16	19	19
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*542* 1.142	931		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe-zentralregister	*7* 5	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	*2* 1	1	1	1
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*1* 1	0	-	-
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01				
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	*0* 0	0	-	-
111.09 (254)	Verwaltungsgebühren im Bereich Arbeitsschutz	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	*2* 6	44	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01				
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*388* 355	405	377	377
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.517.68 01.7.1741.534.68.				
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	*6* 5	15	12	12
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl.	*39* 19	34	53	53
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	*1.094* 1.307	1.174	1.168	1.168
111.19 (439)	Benutzungsgebühren islamische Begräbnisstätte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17				
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	*29* 31	27	20	20
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*28* 11	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.22 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveran- staltungen und Aktionen	*45* 102	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.68				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*67* 36	25	77	77
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	*6* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.427.26 01.7.1741.534.48				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*13* 16	15	44	44
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	*13* 49	30	31	31
111.27	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	*0* 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*184* 354	219	295	295
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	*42* 45	39	42	42
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*4* 0	7	3	3
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*2* 3	4	3	3
	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,.				
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.7.1741.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	188	188
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	754	754
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	24	24
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	74	74
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	*3* 1	4	2	2
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*14* 21	9	16	16

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*0* 46	0	-	-
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	*0* 1	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht-licher Vorschriften	*2* 6	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*0* 1	0	-	-
112.07	Zwangs- und Bußgelder	*0* 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*22* 32	48	27	27
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01, 01.7.1711.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (331)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*0* 8	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*7* 5	11	7	7
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*0* 0	2	-	-
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*1* 14	6	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	*16* 12	11	14	14
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.68.				
119.02 (042)	Erlºse aus Pfand¿bersch¿ssen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*0* 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	*13* 9	16	14	14
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*51* 15	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 Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.36				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	*0* 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Bereich BSU-	*0* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13 01.7.1741.535.25				
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen -Bereich Tiefbau-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.681.21				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	*0* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.22.				
119.16	Einnahmen aus Verºffentlichungen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*1* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im.Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*18* 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbaumbestand-	*0* 30	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.16				
119.92	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.93				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*24* 29	10	26	26
124.03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Betriebsplatzes Kampweg	*0* 0	0	80	80
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.546.12 01.7.1741.546.13 01.7.1741.546.16.				
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	*0* 1	0	-	-
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	*2* 3	2	2	2
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.27				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*252* 140	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.57				
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.58				
132.03 (439)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12				
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	*0* 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	*26* 12	23	21	21
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61				
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	*53* 54	52	53	53
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.517.68.				
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	*4* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.05				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
281.07 (434)	Kostenbeiträge und Erstattungen für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.38				
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern	*4* 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13				
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz-steuer - Volksfeste und Märkte	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
281.11 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer-pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz-steuer - Forsten	*0* 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden				
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent-lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.531.11				
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal-tungsmaßnahmen	*5* 5	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16				
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren	*5* 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.11				
282.10	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut-achten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.50				
341.01	Beiträge Dritter für Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf	*363* 180	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.01				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen	*0* 43	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	*0* 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	*71* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42 01.7.1741.741.57				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02				
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten-bauabteilungen durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.982.01				
	Gesamteinnahmen		**3.308**	**3.582**	**3.582**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*8.853* 9.439	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*7-* 9-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*250* 184	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*0* 3	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich-	*82* 94 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	*27* 25	0	-	-
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	*0* 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	*2* 2 22 R	0	-	-
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	*1* 0 5 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich- Übertragbar	*114* 119 2 R	0	-	-
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Friedhöfe- Übertragbar	*45* 49 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 4 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	*79* 86 4 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	*126* 110 2 R	0	-	-
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	*46* 44	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.17 (439)	Mieten und Pachten -Friedhöfe-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	*22* 27	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-	*17* 35 6 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19				
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	*0* 0 44 R	0	-	-
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-	*410* 361 3 R	0	-	-
	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				
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen	*89* 84 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	*36* 18	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
521.23	Ordnen von Wegezubehör	*35* 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien	*35* 43 12 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze	*132* 134 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	*78* 67 14 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.07				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*151* 129	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	*4* 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus	*338* 277 419 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.03				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	*0* 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit	*3* 10 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.01				
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	*24* 19 3 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung	*4* 1 9 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen	*993* 1.153 237-V	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.05 01.7.1741.132.03				
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	*802* 753 9 R	0	-	-
	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				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	*194* 254	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.24				
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	*3* 10	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	*1* 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	*795* 786 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11				
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz	*2* 18	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.08	*0* 0	0		
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.21	*37* 148	0	-	-
537.12 (725)	Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar	*100* 100	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Brunnen, Denkmälern und dergl. Übertragbar	*19* 15	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	*4* 55 7 R	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.22	*6* 2 87 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	*15* 29 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 Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.05	*14* 43 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03.				
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	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	*233* 149 82 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.05				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	*1* 0 17 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*49* 108 145 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1741.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	*0* 0	0	-	-
	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.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.93				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten	*1* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.38.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*3* 8	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.12				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) ----------				
Z68 -------	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte ----------				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	*103* 103	103	119	119
	Übertragbar				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	*1* 3 1 R	2	2	2
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	*2* 2 7 R	5	5	5
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*150* 163 33 R	174	174	174
	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.				
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*6* 18 33 R	18	18	18
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	*14* 9 1 R	6	6	6
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.				
535.68 (439)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstal- tungen und Aktionen	*61* 103 2 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.22				
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	*0* 0	0		
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .				
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	*7* 6 13 R	6	6	6
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.01.				
	Summen für Z68	406 90 R	314	330	330
701.02 (432)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen öffentlicher Toiletten	*67* 403	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	*0* 50	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Bereich Forsten-	*0* 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich-	*0* 71	0	-	-
	Übertragbar				
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe-	*13* 0	0	-	-
	Übertragbar				
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.01 (741)	Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf	*310* 207 26 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.341.01				
741.02 (725)	Umbau Alte Holstenstraße	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	*0* 0 90 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.42 (321)	Planung,Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*912* 835 24 R	0	-	-
	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				
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten	*49* 175 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	*0* 825	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	*68* 15	0	-	-
	Übertragbar				
741.46 (812)	Aufforstungsmaßnahmen	*2* 11 4 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Bereich Forsten- Übertragbar	*15* 8 1 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	*0* 0 85 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01	*55* 91	0	-	-
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	*6* 10	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	*1* 0	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	*1.288* 2.097 123 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	*376* 180	0	-	-
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	*20* 26 1 R	0	-	-
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II Übertragbar	*238* 14 170 R	0	-	-
791.10 (960)	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser Übertragbar	*0* 0	0	-	-
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	*130* 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	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -------					
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	*12* 15	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	*20* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	*19* 17 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.01				
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	*0* 71	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.02				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1741.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**314**	**330**	**330**

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-	22.913	---	5.387
	Summe Gesamtansatz 2011	**22.913**	**---**	**5.387**
	Summe Vergleichszahl 2010	**21.996**	**---**	**5.239**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**22.765**	**---**	**5.494**
	Summe Rest 2009	**---**	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	14.363	1.617	1.293	216
	37	**14.363**	**1.617**	**1.293**	**216**
	37	**13.704**	**1.572**	**1.234**	**210**
	61	**14.090**	**1.639**	**1.263**	**218**
	---	**---**	**---**	**---**	**---**

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-	22.760	---	5.345
	Summe Gesamtansatz 2012	**22.760**	**---**	**5.345**
	Summe Vergleichszahl 2011	**22.913**	**---**	**5.387**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**22.765**	**---**	**5.494**
	Summe Rest 2009	**---**	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	14.276	1.604	1.284	214
	37	**14.276**	**1.604**	**1.284**	**214**
	37	**14.363**	**1.617**	**1.293**	**216**
	61	**14.090**	**1.639**	**1.263**	**218**
	---	**---**	**---**	**---**	**---**

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-	2.565	---	1.502
	Summe Gesamtansatz 2011	2.565	**---**	**1.502**
	Summe Vergleichszahl 2010	2.577	**---**	**1.549**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	2.724	**---**	**1.761**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1711	570	493
	570	**493**
	611	**417**
	579	**384**
	---	**---**

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-	2.677	---	1.591
	Summe Gesamtansatz 2012	2.677	**---**	**1.591**
	Summe Vergleichszahl 2011	2.565	**---**	**1.502**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	2.724	**---**	**1.761**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1711	582	504
	582	**504**
	570	**493**
	579	**384**
	---	**---**

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2011 / 2012

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**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1811	**Steuerung und Service**	-	-	-	7 G	11 G	11 G
		- A	**- A**	**- A**	**555**	**545**	**545**
1821	**Bürgerservice**	-	-	-	2.086 G	2.540 G	2.415 G
		- A	**- A**	**- A**	**3**	**6**	**6**
1831	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	-	-	-	56 G	26 G	26 G
		- A	**- A**	**- A**	**-**	**-**	**-**
1841	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	-	-	-	4.946 G	4.084 G	4.084 G
		- A	**- A**	**- A**	**696**	**840**	**840**
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	-	-	-	7.095 G	6.661 G	6.536 G
		- A	**- A**	**- A**	**1.254**	**1.391**	**1.391**
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		434-G	559-G
			- A	**- A**		**137+**	**137+**

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1811**
-	-	-	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1821**
1.477	1.844	1.844	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1831**
44	42	42	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**1841**
1.521	1.886	1.886	- **- Z**	- **- Z**	- **- Z**	-	-	-	**Ges. einn.**
	365 +	365 +		- **- Z**	- **- Z**		-	-	**+/-**

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**
		16	**17**	**18**
1811	**Steuerung und Service**	562	556	556
1821	**Bürgerservice**	2.089	2.546	2.421
1831	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	1.533	1.870	1.870
1841	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	5.686	4.966	4.966
	Gesamteinnahmen 2010 / 2011 / 2012	9.870	9.938	9.813
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		68+	57-

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	**Bezeichnung**	**2010**	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1811	**Steuerung und Service**	36.799	37.627	37.789	4.518	4.572	5.269
		-	-	-	-	-	-
1821	**Bürgerservice**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1831	**Soziales, Jugend und Gesundheit**	4.395	4.018	4.018	472	925	293
		-	-	-	-	-	-
1841	**Wirtschaft, Bau und Umwelt**	54	54	54	195	185	185
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	41.248	41.699	41.861	5.185	5.682	5.747
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		451 +	613 +		497 +	562 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
547	398	383	-	-	-	**1811**
-	-	-	-	-	-	
387	387	387	-	-	-	**1821**
-	-	-	-	-	-	
727	706	700	-	-	-	**1831**
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	**1841**
-	-	-	-	-	-	
1.661	1.491	1.470	-	-	-	**Ges. Aus.**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	170-	191-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	
-	-	-	-	-	-	**Ges. VE**
			- **H**	- **H**	- **H**	
	-	-		-	-	+/-
				- **H**	- **H**	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs-ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2010	2011	2012
		13	14	15	16	17	18
1811	Steuerung und Service	-	855-	1.129-	41.864	41.742	42.312
		-	-	-	-	-	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	387	387	387
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	5.594	5.649	5.011
		-	-	-	-	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	249	239	239
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2010 / 2011 / 2012	-	855-	1.129-	48.094	48.017	47.949
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		855-	1.129-		77-	145-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2010 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**	**Kap. Nr.**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	
283	433	411	42.147	42.175	42.723	**1811**
275	**411**	**363**	**275**	**411**	**363**	
-	-	-	387	387	387	**1821**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	5.594	5.649	5.011	**1831**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
-	-	-	249	239	239	**1841**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
283 B	277 B	255 B	48.377	48.450	48.360	**Ges. Aus.**
-	**156**	**156**				
	6-B	28-B		73 +	17-	+/-
	156 +	**156 +**				
275 B	255 B	363 B	275	411	363	**Ges. VE**
-	**156**	**-**				
	20-B	88 +B		136+	88+	+/-
	156 +	**-**				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6

1811	Steuerung und Service				
--- (012)	---				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	*6* 10	7	11	11
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	*1* 1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	*19* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	*1* 3	10	4	4
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	*7-* 32	25	17	17
119.98	Vermischte Einnahmen	*120* 72	96	95	95
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	*10* 9	8	10	10
	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	5	7	7
	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 *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	*346* 391	400	401	401
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*10* 11	10	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* 2	0	-	-
261.04	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.412.04				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	*70* 0	0		
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61LHO)	*0* 0	0	-	-
281.01	Ausgleichszahlungen Vivento für Übernahme von Beamten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
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* 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 01.8.1811.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	*39* 25	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.546.91				
	Gesamteinnahmen		**562**	**556**	**556**
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*4.094* 4.435 2.479 R	31.238	32.186	32.320
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*27* 60	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	*3* 1	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*5.756* 5.474	5.040	4.906	4.995
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 .	*326* 457	387	535	474
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* 0	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*1* 1	0	-	-
412.32	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar	*644* 68	0	-	-
412.34	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige bei Volksbegehren, 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.	*3* 1 1 R	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1841.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
	Einnahmen bei 01.8.1811.281.01 01.8.1821.261.01 01.8.1841.111.07 01.8.1841.111.10 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.112.08 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellengebundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans				
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds	*0* 0	134		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen	*2* 3	0	-	-
	Übertragbar				
511.33	Sachausgaben für Wahlen	*107* 56	0	-	-
	Übertragbar				
511.34	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	*6* 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.34 01.8.1811.511.34 .				
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen	*7* 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	*47* 47	47	50	50
	Übertragbar				
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	*1* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.01 01.8.1811.531.01 .				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen	*15* 81 29 R	33	33	33
	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				
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke Gemäß § 41 Absatz 4 Nr.3 BezVG	*0* 0	0	-	-
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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	*0* 0 125 R	0	-	-
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 173 R	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* 5 7 R	10	10	10
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	*2* 2 1 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	*1* 0 3 R	2	97	20
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 .	*57* 76	81	81	81
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.91	*19* 35 56 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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 01.8.1821.119.07. 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 01.8.1821.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.261.02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.05 01.8.1831.236.02 01.8.1831.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 0 85 R	30	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	*0* 0 328 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	*23* 89 737 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	*172* 220	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	15	-
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* 0	3	3	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	*344* 349 19 R	363	380	380
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.411.01 01.8.1811.684.01 .				
	Titelgruppe(n) ---				
Z61 -------	Zentralbudget ---				
511.61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	*721* 671 533 R	660	542	742
	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 in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.38. 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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.261.06 Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.112.08				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.180* 1.115 12 R	1.074	1.085	1.116
	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				
518.61	Mieten und Pachten	*2.310* 2.069 524 R	2.334	2.383	2.926
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*278* 260 154 R	117	117	117
	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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
532.61	KfZ-Steuer	*0* 0	0	14	14
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	*242* 214 117 R	130	130	130
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.8.1831.272.01.				
	Summen für Z61	4.329 1.340 R	4.315	4.271	5.045
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	*15* 164 253 R	55	49 40 VE	40 76 VE
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 .				
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen	*0* 0	0	-	-
	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 .				
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen	*12* 12 80 R	38 46 VE	38 35 VE	35 48 VE
	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				
791.03 (960)	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -	*0* 0 406 R	190 229 VE	190 180 VE	180 239 VE
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1811 -------					
791.06 (960)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.08 (011)	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen	*0* 0 896 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	*113* 46 38 R	0	156 156 VE	156
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.20.				
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	*29* 0	0	-	-
	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 .				
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Harburg	*0* 0	0	-	-
	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 .				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014	*0* 0	0	326-	650-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	*0* 0	0	529-	479-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**42.147** 275 VE	**42.175** 411 VE	**42.723** 363 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821	Bürgerservice				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01	Verwaltungsgebühren	*14* 12	12	40	40
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	*10* 9	9		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	*0* 2	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.547.01.				
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	*65* 63	50	67	67
	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	*199* 193	185	243	243
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	*714* 744	851	1.494	1.494
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente	*301* 337	468	332	232
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	*134* 144	155	156	131
	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	*9* 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.01.				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -------					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	*162* 120	187	117	117
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	*4* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.02.				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	*2* 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.01				
111.24	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	*96* 85	169	91	91
111.25	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	*0* 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61 01.8.1811.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	*6* 8	3	6	6
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	*1* 1	0	-	-
119.02	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	*15* 24	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	*5* 7	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
261.01	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA	*51* 51	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
261.02	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA	*6* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
	Gesamteinnahmen		**2.089**	**2.546**	**2.421**
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -------					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*3.354* 3.259	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*26* 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*161-* 104-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	*435* 439	0	-	-
	Übertragbar				
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	*247* 273	0	-	-
	Übertragbar				
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	*3* 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.111.22				
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	*447* 453 107 R	387	387	387
	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.				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*9* 4 3 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -------					
	anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.13.				
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	*3* 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.18.				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**387**	**387**	**387**

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ---------- **EINNAHMEN**				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	*0* 0	0	2	2
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	*0* 0	0	-	-
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	*0* 0	0	-	-
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	*30* 26	26	-	-
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	*11* 7	17	8	8
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	*4* 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12				
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	*6* 9	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	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.14				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	*0* 0	0	-	-
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	*17* 11	13	16	16
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.517.19.				
111.48 (193)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	*272* 161	0	-	-
111.49 (193)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen	*9* 13	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.01				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	*1* 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12				
112.41 (321)	Geldstrafen und Geldbußen	*5* 0	0	-	-
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.				
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	*1* 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	*0* 0	0	-	-
119.03	Erstattungen der Feuerkasse für Schäden in den Häusern der Jugend	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.519.03				
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01				
119.92	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.93				
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	*1* 1	0	-	-
124.19	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	*1* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.19				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	*3* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.16				
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	*0* 50	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	*0* 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	*559* 347	373	428	428
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.				
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	*14* 223	0	-	-
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	*0* 0	0	-	-
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten	*0* 0	0		
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01				
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken vor Ort	*0* 60	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.533.61 zu 20.00 % im ZB,01.8.1831.684.37 zu 80.00 % im ZB,.				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	*105* 97	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.25				
281.02 (273)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*486* 345	425	447	447
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	*962* 790	658	942	942
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.				
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige 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	*25-* 38	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.22				
281.08 (264)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	*0* 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1831.681.01 04.0.4500.681.01.				
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	*5* 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.545.37				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
281.14 (273)	Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kinderzentren	*31* 30	21	27	27
282.01 (331)	Zweckgebundene Einnahmen der Landes-seniorenbeiräte und der bezirklichen Seniorenbei-räte	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.10				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	*0* 0	0		
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01				
	Gesamteinnahmen		**1.533**	**1.870**	**1.870**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*16.927* 13.677	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*75* 62	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*771-* 734-	0	-	-
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung	*18* 21 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
427.36 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet	*0* 0	0	-	-
429.12 (271)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*256* 246 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (271)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit -	*26* 25 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste -	*16* 21	0	-	-
	Übertragbar				
429.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare	*40* 52 82 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
429.38 (275)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Seniorentreffs -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*27* 37 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.14 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit -	*9* 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste -	*6* 9	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen -	*2* 20 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (323)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-	*12* 10	0	-	-
	Übertragbar				
511.21 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	*3* 3	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-	*21* 21 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.32	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förderung des Vormittagsbetriebs in den Spielhäusern -	*7* 7 1 R	0		
	Übertragbar				
511.38 (275)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	*14* 13 1 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*38* 42 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*182* 181 19 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit -	*10* 9 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste -	*12* 11 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen -	*22* 13 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren -	*1* 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	*93* 94 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1831.111.46.				
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen -	*18* 27	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	*83* 88 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (271)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*23* 43 71 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (271)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit -	*16* 17 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (273)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
518.16 (273)	Mieten und Pachten - Elternschulen -	*41* 45 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	*9* 9	0	-	-
	Übertragbar				
518.21 (273)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen -	*24* 26	0	-	-
	Übertragbar				
519.03	Beseitigung von Brandschäden in den Häusern der Jugend	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.03				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	*1* 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*57* 55 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit -	*1* 8 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste -	*1* 1 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen -	*4* 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	*82* 38 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen -	*2* 16	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen	*176* 98	0	-	-
	Übertragbar				
534.01 (193)	Durchführung kultureller Projekte	*10* 25 12 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.534.01 01.8.1831.684.19 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.49				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	*4* 3 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.282.01				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	*104* 112 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.42 01.8.1831.112.01				
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit -	*15* 18 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.44				
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste -	*6* 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.41				
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen -	*11* 10 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.125.01				
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen -	*2* 2	0	-	-
	Übertragbar				
534.26	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	*7* 5	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
534.32	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben	*10* 6 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	*0* 0	0	-	-
534.38 (275)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	*2* 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung	*1* 21 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.26 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R.	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten	*0* 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen	*0* 0 12 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention	*4* 8	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 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	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.15				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	*38* 78	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.12				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen	*90* 90	0	-	-
	Übertragbar				
546.06	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4670.518.81 bzw. 05.0.5200.518.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
546.19 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	*0* 0 12 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4930.534.81 bzw. 05.0.5100.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (274)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.93				
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	*752* 795	0	-	-
	Übertragbar				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	*19.733* 20.613 22 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1831.233.02 01.8.1831.281.03.				
671.25 (276)	Inobhutnahmen	*194* 43 111 R	0		
	Übertragbar				
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
671.36 (273)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang	*15* 17	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 20%				
681.01	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar 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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten	*24* 24 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter	*3* 6	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	*1* 14 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	*3.771* 2.794	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	*0* 0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	*2.350* 2.155	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	*2.114* 3.661	0	-	-
	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				
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer	*0* 0	0	-	-
681.35 (212)	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	*517* 336 161 R	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.08 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	*68* 68	68	66	66
	Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	*38* 36 2 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	*1.668* 1.129 314 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention -	*84* 53	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie	*465* 318 83 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*267* 155	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	*6* 15 33 R	0	-	-
684.19	Zuwendungen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen Zuwendungsanteil 95% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.534.01 01.8.1831.684.19 .	*0* 0	0	-	-
684.21 (273)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*101* 95 2 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 100%	*42* 37	0	-	-
684.32 (271)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*20* 21	0	-	-
684.33	Zuschüsse für Städtebaulichen Denkmalschutz Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 36 20 R	0	-	-
684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	*0* 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds- Stärken vor Ort	*0* 42 6 R	0		
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.8.1831.272.01.				
684.38 (275)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten	*7* 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Titelgruppe(n) ----------				
Z64 -------	Bürgerhäuser und Freizeitzentren ----------				
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-	*16* 26 28 R	17	650	18
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	*827* 655 4 R	659	640	634
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z64	681 32 R	676	1.290	652
Z66 -------	Betriebskonto Arbeitsgemeinschaft SGB II ----------				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
422.66	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II -	*0* 1.434	1.731	1.572	1.572
	Übertragbar				
428.66	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II -	*0* 1.254	1.902	1.753	1.753
	Übertragbar				
432.66 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter - ARGE SGB II -	*0* 430	520	472	472
	Übertragbar				
438.66	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - ARGE SGB II -	*0* 111	172	158	158
	Übertragbar				
441.66 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen - ARGE SGB II -	*0* 57	70	63	63
	Übertragbar				
511.66	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - ARGE SGB II -	*0* 27	105	25	25
	Übertragbar				
517.66	Bewirtschaftung der Grundstücke - ARGE SGB II -	*0* 59	97	97	97
	Übertragbar				
518.66	Mieten und Pachten - ARGE SGB II -	*0* 77	239	139	139
	Übertragbar				
519.66	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - ARGE SGB II -	*0* 50	14	14	14
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II -	*0* 2	0		
	Übertragbar				
	Summen für Z66	3.501	4.850	4.293	4.293
701.03 (187)	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik)	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
701.39 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	*27* 236 366 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	*0* 1	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	*0* 92 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten-	*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				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	*0* 6	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* 12 84 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831 -------					
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe	*69* 492 251 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	*165* 9 113 R	0	-	-
	Übertragbar				
893.53	Investitionszuschüsse für die Restaurierung und den Erhalt der Kunstwerke und Denkmäler des Kunstpfades Harburg	*0* 0	0		
	Übertragbar				
971.01 (960)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**5.594**	**5.649**	**5.011**
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
------- (012)	----------				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	*194* 164	194	180	180
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	*3* 3	3	3	3
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	*1.256* 1.057	2.003		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	*9* 7	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	*2* 2	2	2	2
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	*0* 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
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	*1* 10	77	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
111.11 (419)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	*326* 252	442	255	255
	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.				
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	*8* 2	22		
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal-tungen und dgl.	*0* 0	0	-	-
	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,.				
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	*1.220* 1.205	1.576	1.200	1.200
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	*27* 10	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	*9* 22	48	70	70
111.24 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.427.26 01.8.1841.534.48				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	*42* 28	38	78	78
111.26 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	*27* 28	29	28	28
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	*1* 3	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	*310* 418	415	959	959
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	*25* 11	24	19	19
111.30 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	*9* 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.534.18				
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	*1* 5	36	2	2
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*48* 32	34	38	38
	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,.				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	*3* 3	3	3	3
111.38	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 zu 40.00 % im ZB,01.8.1841.671.01 zu 60.00 % im ZB,.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	*0* 0	0	220	220
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	*0* 0	0	882	882
111.41 (043)	Verwaltungsgeb¿hren aufgrund der Geb¿hrenordnung f¿r das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	*0* 0	0	36	36

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	*0* 0	0	109	109
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	*0* 0	0	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*6* 12	5	6	6
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	*0* 0	0	-	-
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	*4* 5	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	*128* 118	72	124	124
	Mehreinnahmen in Höhe von maximal 78.000 EUR je zusätzlich zur Erbringung des Konsolidierungsbei trages eingerichteter Stelle dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01, 01.8.1811.511.61, 08.1.8010.685.01.				
112.09 (331)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	*1* 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	*0* 0	9	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	*15* 8	12	12	12
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	*17* 10	10	12	12
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	*12* 16	17	16	16
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	*1* 0	0	-	-
119.01 (439)	Erstattung von Kosten f¿r das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktfl^{a}chen	*5* 3	0	-	-
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.68.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	*1* 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent-fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	*58* 91	41	3	3
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	*260* 104	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12				
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	*2* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions-schutz und Betriebe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.36				
119.09 (725)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	*0* 0	0	-	-
119.10 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.13 01.8.1841.535.25				
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12 01.8.1841.681.21				
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*1* 0	0	-	-
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.22.				
119.14 (512)	Schadenersatzleistungen - alle hamburgischen Revierförstereien -	*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 07.0.7400.521.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
119.16 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	*0* 0	0	-	-
119.19	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12				
119.22 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	*11* 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-	*11* 52	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.16				
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16				
119.93	Ersatzvornahmen	*0* 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.546.93 01.8.1841.546.93				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	*22* 20	25	23	23
124.92 (321)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	*17* 16	0	-	-
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 -	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.27				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	*125* 249	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.24				
125.06 (512)	Arbeiten für fremde Rechnung - alle hamburgischen Revierförstereien -	*105* 104	60	89	89
	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.				
125.07 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten - alle hamburgischen Revierförstereien -	*786* 494	400	400	400
	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.				
125.08 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Sonderprodukten der Revierförstereien	*138* 195	45	155	155
	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.				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.57				
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.58				
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12				
132.04 (512)	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen - alle hamburgischen Revierförstereien -	*0* 1	0	-	-
	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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
132.91	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	*17* 0	0	-	-
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	*0* 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen	*0* 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.511.61	*0* 0	0	-	-
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.517.68.	*38* 28	44	42	42
281.03 (432)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.519.18	*4* 4	0	-	-
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.546.05 06.0.6800.821.02.	*88* 3	0	-	-
281.08 (512)	Erstattung von Kostenanteilen Dritter - 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.	*5* 1	0	-	-
281.10 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer Übertragbar Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden	*0* 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
281.11 (910)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer (Forsten) Übertragbar Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden	*0* 0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.531.11	*0* 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	*31* 47	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.526.11	*0* 0	0	-	-
282.06 (512)	Spenden zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. Vernetzung von Biotopen 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.	*0* 0	0	-	-
282.10 (331)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten 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 06.0.6300.789.01 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	*182* 6-	0	-	-
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	*0* 0	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* 5	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.893.02 07.0.7200.893.02	*117* 75	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.741.42				
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.982.01				
	Gesamteinnahmen		**5.686**	**4.966**	**4.966**
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	*11.085* 11.270	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	*17* 31	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	*118* 288	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	*43* 42	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe -	*29* 29	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (432)	Geschäftsbedarf,Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	*1* 1 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz-	*0* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	*4* 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen-	*0* 1 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich-	*55* 45	0	-	-
	Übertragbar				
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe-	*7* 4	0	-	-
	Übertragbar				
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten-	*0* 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.48 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	*0* 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-	*71* 77	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-	*56* 74	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	*15* 12 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	*17* 2 5 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	*21* 10 1 R	0	-	-
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.281.03	*6* 3 32 R	0	-	-
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	*0* 113 2 R	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich 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	*566* 406 28 R	0	-	-
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	*93* 70 19 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	*21* 41 1 R	0		
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	*17* 0	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und des Zentralen Forstdienstes Übertragbar	*232* 271 108 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	*119* 118	0	-	-
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	*248* 120 72 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	*137* 136	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	*0* 34 79 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus	*184* 196 85 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.03				
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	*6* 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit	*6* 4 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.01				
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen	*22* 12 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	*15* 10 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	*168* 141 62 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.111.30				
534.48 (511)	Lebensmittelüberwachung	*1* 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
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	*647* 1.011 123-V	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11	*223* 222 1 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.24	*317* 368 5 R	0	-	-
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	*63* 61 11 R	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	*138* 134 17 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.08	*0* 0 2 R	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	*62* 66	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl Übertragbar	*11* 11	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	*9* 4 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	*5* 4	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.22				
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	*3* 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung	*72* 137 129 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.281.05.				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.521.81 bzw. 07.0.7200.521.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.17.				
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	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.32.				
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
546.21 (016)	Ersatzvornahmen -Bereich BSU-	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.10				
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.119.13.				
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	*186* 201 129 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.05				
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.03				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*29* 38 128 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1841.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	*0* 0	0	-	-
	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.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4920.534.81 bzw. 05.0.5300.534.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
546.93	Ersatzvornahmen	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten	*3* 5 25 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.38.				
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	*4* 1	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.12				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft	*13* 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	*224* 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) ----------				
Z68 -------	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte ----------				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	*61* 54	54	54	54
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.				
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	*7* 2 13 R	15	10	10
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*94* 87 323 R	135	110	110
	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.				
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	*0* 0 11 R	7		
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.				
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	*19* 14	8	20	20
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	*37* 42	30	45	45
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.				
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	*0* 0	0		
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 .				
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	*3* 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.119.01.				
	Summen für Z68	201 351 R	249	239	239

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
701.02 (432)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	*59* 42 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	*7* 2 336 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -	*9* 9 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.80	Ausgaben aus dem Zukunftinvestitionsgesetz - Verlagerung eines Sportboothafens	*0* 0	0		
	Übertragbar				
702.41 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten	*0* 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau	*0* 0 72 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*461* 674 260 R	0	-	-
	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				
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	*34* 133 6 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	*0* 71	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	*59* 2 38 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	*171* 83 28 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	*843* 1.404 296 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	*131* 38 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.342.01				
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	*90* 29 213 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See	*90* 19 13 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	*328* 418 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	*50* 58	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
743.49	Infrastrukturmaßnahmen für die Hafenentlassung und Entwicklung der Schlossinsel	*0* 0 35 R	0		
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie	*0* 99	0	-	-
	Übertragbar				
752.49 (321)	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65	*68* 138 897 R	0	-	-
	Übertragbar				
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	*131* 22	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6300.741.81 bzw. 07.0.7200.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
799.01 (422)	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek-ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	*26* 0	0	-	-
	Übertragbar				
799.51 (790)	Planungsmittel	*105* 43 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	*15* 30 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis *2008* , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -------					
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	*14* 0 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.02				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1841.546.28.				
982.01	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung	*0* 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.382.01				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		**249**	**239**	**239**

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-	32.186	---	6.662
	Summe Gesamtansatz 2011	**32.186**	**---**	**6.662**
	Summe Vergleichszahl 2010	**31.238**	**---**	**6.541**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**32.642**	**---**	**7.907**
	Summe Rest 2009	**2.479 R**	**---**	**516 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	21.167	2.000	1.906	268
	183	**21.167**	**2.000**	**1.906**	**268**
	183	**20.448**	**1.963**	**1.841**	**262**
	262	**19.984**	**2.382**	**1.790**	**318**
	15 R	**1.626 R**	**155 R**	**146 R**	**21 R**

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt-betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	32.320	---	6.620
	Summe Gesamtansatz 2012	**32.320**	**---**	**6.620**
	Summe Vergleichszahl 2011	**32.186**	**---**	**6.662**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	**32.642**	**---**	**7.907**
	Summe Rest 2009	**2.479 R**	**---**	**516 R**

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	21.342	1.987	1.922	266
	183	**21.342**	**1.987**	**1.922**	**266**
	183	**21.167**	**2.000**	**1.906**	**268**
	262	**19.984**	**2.382**	**1.790**	**318**
	15 R	**1.626 R**	**155 R**	**146 R**	**21 R**

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-	4.906	---	2.489
	Summe Gesamtansatz 2011	4.906	**---**	**2.489**
	Summe Vergleichszahl 2010	5.040	**---**	**2.593**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.924	**---**	**2.155**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1811	1.720	697
	1.720	**697**
	1.842	**605**
	1.944	**825**
	---	**---**

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-	4.995	---	2.586
	Summe Gesamtansatz 2012	4.995	**---**	**2.586**
	Summe Vergleichszahl 2011	4.906	**---**	**2.489**
	Summe (Vergleichs-)Ist 2009	4.924	**---**	**2.155**
	Summe Rest 2009	---	**---**	**---**

Titel Kap. Nr.	**438.93** Versorgungs-bezüge der Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**446.93** Beihilfen in Krankheits-fällen u.a. für Versorgungsem-pfängerinnen, Versorgungsem-pfänger
6	7	8
1811	1.700	709
	1.700	**709**
	1.720	**697**
	1.944	**825**
	---	**---**

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)	**2010**	**2011**	**2012**
1. Dulsberg (Projektförderung)	408.000	408.000	408.000
2. Jenfeld (Projektförderung)	215.000	215.000	215.000
Gesamt	623.000	623.000	623.000

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.08)	**2010**	**2011**	**2012**
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	66	66
Gesamt	68	66	66

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	**2010**	**2011**	**2012**
1. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	60.000	60.000	60.000
2. Stadtteilcentrum Horner Geest Bürgerverein e.V.	30.000	30.000	30.000
3. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	482.000	482.000	482.000
4. Freiwerk Altona-Nord	137.000	136.000	136.000
5. Vorlaufprojekt Bürgerkulturhaus Osdorf	13.000	15.000	15.000
6. Altonaer Stadtarchiv	2.000	0	0
7. Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.	92.000	104.000	104.000
8. Bürgerhaus Jenfeld	265.000	265.000	265.000
9. Bürgerhaus Neuallermöhe-Ost	34.000	36.000	36.000
10. Bürgerhaus Neuallermöhe-West	18.000	18.000	18.000
11. Bürgerhaus Westibül	159.000	147.000	147.000
12. ARGE-Pavillon Bergedorf-West	6.000	6.000	6.000
13. Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	18.000	18.000	18.000
14. Kulturheim Billwerder	4.000	6.000	6.000
15. Einmalige Förderung v. Einzelprojekten (Bergedorf)	0	8.000	8.000
16. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	655.000	640.000	634.000
Gesamt	1.975.000	1.971.000	1.965.000

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

Zuwendungen über 1,0 Mio. Euro im Einzelfall wurden in 2009 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 L HO) werden die im Einzelfall jeweils geeignet erscheinenden Elemente der Erfolgskontrolle in das Zuwendungsverfahren einbezogen, wobei auch Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit (z.B. die Relation zwischen dem Aufwand für Erfolgskontrolle und der Höhe der jeweiligen Zuwendung) berücksichtigt werden. Die Bandbreite umfasst daher im Wesentlichen folgende Kriterien:

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

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

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

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

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 88,9 Mio. EUR, das entspricht rd. 76,2 % aller Einnahmen)
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,33 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,3 % aller Einnahmen),
- Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 25,9 Mio. EUR, das entspricht rd. 22,2 % aller Einnahmen)

Die Einnahmen-Schwerpunkte sind in den Produktinformationen dargestellt.

Im Wesentlichen sind folgende Einnahmen-Titel neu veranschlagt:

1x31.111.03	„Gebühren für die Begehung öffentlicher Trinkwasserabgabestellen“
1611.119.05	Veranschlagt werden Erstattungen externer Nutzer für Dienstleistungen des Hamburg Service im Rahmen der einheitlichen Behördennummer 115
1x31.119.05 1x31.236.02 1x31.282.05	„Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten“ „Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten“ „Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten“
	Veranschlagt werden die Einnahmen im Zusammenhang mit den seit 2009 von Bezirksämtern und Kranken-/Pflegekassen betriebenen Pflegestützpunkten
1x31.272.01 1231.272.03	„Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds – Stärken vor Ort“ „Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds – Sportjobs“
	Veranschlagt werden Einnahmen, aus denen Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds bezuschusst werden (s. korrespondierender Titel 1x31.684.37)
1431.129.63	Veranschlagt werden Einnahmen aus der Photovoltaikanlage auf dem Hamburg-Haus Eimsbüttel
1341.111.33	„Benutzungsgebühren Tiefbau für die altonale“
	Gebühreneinnahmen für die altonale werden gesondert veranschlagt und stehen zu 85% für die Förderung kultureller Projekte der altonale zur Verfügung, s. Titel 1331.684.20.
1241.124.01	Veranschlagt werden Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung – Bereich Straßen –
1741.124.03	„Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Betriebsplatzes Kampweg“
	Mieteinnahmen für die durch einen Untermieter genutzten Räume und Anlagen
1x41.261.06	„Erstattungen von Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung“
1x41.281.10	„Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer – Volksfeste und Märkte – “
1x41.281.11	„Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer – Forsten – “
	Die aus umsatzsteuerpflichtigen Betrieben gewerblicher Art vereinnahmte Umsatzsteuer wird ab 2011 gesondert veranschlagt.
1x41.382.01	„Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung“
	s. korrespondierende Titel 1x41.261.06 und 1x41.982.01 (2011: 1x41.111.38 und 1x41.671.01)

Ausgaben

Personalausgaben

siehe Vorwort zu den bezirklichen Einzelplänen und Produktinformationen

Sach- und Fachausgaben

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Ausgaben für

- den allgemeinen Dienstbetrieb (Zentrale Betriebskonten 1X11 - Z 61) in Höhe von rd. 44,2 Mio. EUR, davon Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 1,3 Mio. EUR,
- die Bezirksversammlungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR, davon 0,3 Mio. EUR für Sondermittel der Bezirksversammlungen und 2,6 Mio. EUR für die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung
- die IT in Höhe von rd. 21,9 Mio. EUR, davon für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport 14,5 Mio. EUR,
- den HamburgService in Höhe von 0,3 Mio. EUR
- das Hamburg Welcome Center in Höhe von 0,2 Mio. EUR
- Hamburg-Häuser, Bürgerhäuser, Freizeitzentren und Stadtteilbüros in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR,
- die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II (team.arbeit.hamburg) in Höhe von 5,7 Mio. EUR,
- die bezirklichen Märkte in Höhe von rd. 2,5 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 23.06.2009. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für Mitglieder der Bezirksversammlung.

Veranschlagt sind:

1. Aufwandsentschädigungen	2.229.000 EUR
2. Fahrtkosten	266.000 EUR
3. Sitzungsgelder sowie Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer	873.000 EUR
4. Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung, Reisekosten, Erfrischungen	9.000 EUR
5. IT-Pauschale (immer zu Beginn einer Legislaturperiode)	432.000 EUR
6. Kinderbetreuung	43.000 EUR
Gesamt	3.852.000 EUR

Die Erhöhung in 2011 um 933 Tsd. EUR ist vor allem zurückzuführen auf die sich aus der Novellierung des Entschädigungsleistungsgesetzes ergebende Erhöhung der Aufwandsentschädigung, höhere Fahrtkostenansprüche, die IT-Pauschale sowie die Einführung von Ausgaben für Kinderbetreuung.

1311.518.61
1711.518.61
1811.518.61

Aus diesen Titeln wird u.a. die Miete für die Objekte Platz der Republik 1, Wentorfer Straße 30, Wentorfer Straße 38-42, Wentorfer Staße 38a und Harburger Rathausplatz 1 gezahlt. In den Mietverträgen sollen in Abstimmung mit der Vermieterin KG VHG durch Nachträge folgende 2 Veränderungen vorgenommen werden:

- Umstellung von bisher einjähriger Kündigungsfrist auf eine Festlaufzeit von 30 Jahren
- Vereinbarung einer Mietindexierung: Bisher kann der Mietzins alle drei Jahre auf Marktangemessenheit im Verhandlungswege überprüft werden. Künftig soll eine Mietindexierung vorgenommen werden: nach jeweils 2 Jahren soll die Miethöhe angepasst werden, wenn der Verbraucherpreisindex ohne Energiekosten sich um 5 Prozentpunkte nach oben oder unten verändert hat. Dabei sollen die ersten 5 Jahre ohne Anwendung der Überprüfungsklausel vereinbart werden.

Mit der Verlängerung der Mietverträge soll die ohnehin beabsichtigte langfristige Nutzung der Objekte auch mietvertraglich nachvollzogen werden. Sie wurden bei der Vorbereitung der Verkäufe im Rahmen des Projekts Immobilienmobilisierung (PRIMO) ausgeklammert, um sie dauerhaft für öffentliche Zwecke bei der FHH zu belassen. Die Indexierung ist eine Anpassung an marktübliche Mietverträge.

1X11.529.02
529.03
791.02
791.03

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

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

Bezirksamt	Ansatz 2011	davon 529.02	davon 791.02	davon 791.03
Hamburg Mitte	295.000 EUR	36.000 EUR	46.000 EUR	213.000 EUR
Altona	247.000 EUR	36.000 EUR	38.000 EUR	173.000 EUR
Eimsbüttel	279.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR	199.000 EUR
Hamburg-Nord	282.000 EUR	37.000 EUR	45.000 EUR	200.000 EUR
Wandsbek	288.000 EUR	40.000 EUR	50.000 EUR	198.000 EUR
Bergedorf	269.000 EUR	32.000 EUR	38.000 EUR	199.000 EUR
Harburg	261.000 EUR	33.000 EUR	38.000 EUR	190.000 EUR
Gesamt	1.921.000 EUR	250.000 EUR	299.000 EUR	1.372.000 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
791.08

– Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung -

Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung der Ziele des „Leitbilds Hamburg – Wachsen mit Weitsicht“ (u.a. Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus) bei den Titeln 9810.548.03 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.

1511.671.54

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 23.06.2009.

Der Ansatz errechnet sich aus den Zuschüssen pro Fraktion in Höhe von rd. 1.559 EUR und den Zuschüssen pro Mitglied der Bezirksversammlung in Höhe von rd. 473 EUR und beträgt insgesamt 2.617.000 EUR.

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. Zusätzlich zu den Behörden der FHH übernimmt der Hamburg Service diese Leistungen seit 2009 im Rahmen der Teilnahme Hamburgs am Projekt „Einheitliche Behördenrufnummer D 115“ auch für weitere öffentliche Verwaltungen im Bundesgebiet.

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 sowie (neu) Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte.

Neu veranschlagt sind:

1x11.532.61 „Kraftfahrzeugsteuer“

Die bisher bei der Finanzbehörde veranschlagte Kraftfahrzeugsteuer wird in den Deckungskreis 05 der Bezirksverwaltung aufgenommen.

1x31.684.10 Veranschlagt werden die als Zuwendung gewährten Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -

1x31.684.37 „Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Stärken von Ort -“

s. korrespondierender Einnahmetitel 1x31.272.01

1231.681.03 „Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Sportjobs -“

s. korrespondierender Einnahmetitel 1231.272.03

1331.684.20 „Förderung kultureller Projekte der altonale“

Die gesondert veranschlagten Gebühreneinnahmen für die altonale stehen zu 85% für die Förderung kultureller Projekte der altonale zur Verfügung, s. Titel 1341.111.33

1x41.521.01
1341.521.02 „Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen“

Zentral veranschlagte Mittel werden auf diesem Titel für die Abwicklung von Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

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.

1341.741.41 Die für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten auf bezirklichen Märkten vorgesehenen Investitionsmittel werden zentral beim Bezirksamt Altona veranschlagt und unterjährig entsprechend der Bedarfe auf die übrigen Bezirksämter übertragen.

1x11. 791.08 – Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung –

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.

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

entfällt

Besondere Finanzierungsausgaben

1x11.971.01 (neu) „Zuweisungen für EU-Komplementärmittel“

Der Zentraltitel dient zur Übertragung auf die Ausführungstitel

1x11.972.02 (neu) Zur Abbildung der Einsparverpflichtung wird die globale Minderausgabe zur Konsolidierung 2010-2014 veranschlagt.

1x11.972.03 (neu) Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

1x41.982.01 „Ausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung“

s. korrespondierende Titel 1x41.261.06 und 1x41.382.01 (2011: 1x41.111.38 und 1x41.671.01)

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					19,19	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	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
1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	518,88			1.037,55	8,00	1.556,43
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2011/12	536,68	0,00		1.049,39	8,00	1.586,07
		2010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**536,68**	**0,00**	**0,00**	**1.049,39**	**8,00**	**1.586,07**
		2010	**518,88**	**0,00**	**0,00**	**1.037,55**	**8,00**	**1.556,43**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Differenz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1556,43			-1556,43			0,00	-1556,43
	1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte	0,00	-3,00	1564,61	-3,50	77,63	-49,67	1586,07	1586,07
	Summe:	1556,43	-3,00	+1564,61	-1559,93	+77,63	-49,67	1586,07	29,64

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes.Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter 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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	3,00	*Vermerk weggefallen*
A 15	0,00			14,00	
A 14	0,00			19,50	
A 13	0,00			8,40	
A 13	0,00	2,00	2)	15,00	*Vermerk weggefallen*
A 12	0,00			37,00	
A 11	0,00			83,15	
A 10	0,00	1,00	3)	72,60	*Vermerk weggefallen*
A 9	0,00			51,25	
A 9	0,00			91,42	
A 8	0,00	1,00	4)	96,72	*Vermerk weggefallen*
		2,00	5)		*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			19,34	
A 6	0,00			5,50	
Summe:	0,00			518,88	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 14					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 14					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 1211
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-1,40				-1,40	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 12					-26,00				-26,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 12					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 11					-59,90				-59,90	Verlagerung an Kapitel 1211
A 11					-15,75				-15,75	Verlagerung an Kapitel 1211
A 11					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 1211
A 10					-59,60				-59,60	Verlagerung an Kapitel 1211
A 10					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 9					-47,25				-47,25	Verlagerung an Kapitel 1211
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1211
A 9					-91,42				-91,42	Verlagerung an Kapitel 1211
A 8					-96,72				-96,72	Verlagerung an Kapitel 1211
A 7					-19,34				-19,34	Verlagerung an Kapitel 1211
A 6					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 1211
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,88	0,00	0,00	0,00	-518,88	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 16	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle
A 13	2)	weggefallen	2,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	0,00			1,00	
A 13	0,00			1,00	
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			2,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			2,00	
A 8	0,00			4,00	
A 7	0,00			3,00	
Summe:	0,00			16,00	

A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00)
A 13	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			1,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 11	0,00			2,00	Nr. 6	
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,00	Nr. 6	
A 8	0,00			4,00	Nr. 6	
A 7	0,00			3,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			16,00		

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			14,17	
E 13	0,00	0,50	6)	20,37	*Vermerk weggefallen*
		1,00	7)		*Vermerk weggefallen*
E 12	0,00			34,15	
E 11	0,00	1,00	8)	69,56	*Vermerk weggefallen*
		2,00	9)		*Vermerk weggefallen*
E 10	0,00			17,79	
E 9	0,00	1,00	10)	323,59	*Vermerk weggefallen*
E 8	0,00	1,00	11)	189,21	*Vermerk weggefallen*
E 7	0,00			2,75	
E 7 a	0,00			3,25	
E 6	0,00	1,00	12)	121,93	*Vermerk weggefallen*
E 5	0,00	1,00	13)	96,16	*Vermerk weggefallen*
		0,75	14)		*Vermerk weggefallen*
E 4	0,00			23,00	
E 3	0,00	1,50	15)	53,04	*Vermerk weggefallen*
		1,00	16)		*Vermerk weggefallen*
E 3	0,00			9,25	
E 2 ü	0,00			7,78	
E 2	0,00			35,15	
Richtl. hD	0,00			0,33	
Richtl. gD	0,00			12,31	
Richtl. eD	0,00			3,76	
Summe:	0,00			1037,55	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			8,00	
Summe:	0,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**1556,43**	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-14,17				-14,17	Verlagerung an Kapitel 1211
E 13					-20,37				-20,37	Verlagerung an Kapitel 1211
E 12					-34,15				-34,15	Verlagerung an Kapitel 1211
E 11					-69,56				-69,56	Verlagerung an Kapitel 1211
E 10					-17,79				-17,79	Verlagerung an Kapitel 1211
E 9					-323,59				-323,59	Verlagerung an Kapitel 1211
E 8					-189,21				-189,21	Verlagerung an Kapitel 1211
E 7					-2,75				-2,75	Verlagerung an Kapitel 1211
E 7 a					-3,25				-3,25	Verlagerung an Kapitel 1211
E 6					-121,93				-121,93	Verlagerung an Kapitel 1211
E 5					-96,16				-96,16	Verlagerung an Kapitel 1211
E 4					-23,00				-23,00	Verlagerung an Kapitel 1211
E 3					-53,04				-53,04	Verlagerung an Kapitel 1211
E 3					-9,25				-9,25	Verlagerung an Kapitel 1211
E 2 ü					-7,78				-7,78	Verlagerung an Kapitel 1211
E 2					-35,15				-35,15	Verlagerung an Kapitel 1211
Richtl. gD					-12,31				-12,31	Verlagerung an Kapitel 1211
Richtl. eD					-3,76				-3,76	Verlagerung an Kapitel 1211
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-1037,22	0,00	0,00	0,00	-1037,22	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,33	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1037,55	0,00	0,00	0,00	-1037,55	
Nachwuchs eD					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1211
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1556,43	0,00	0,00	0,00	-1556,43	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13	6)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13
E 13	7)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg
E 11	8)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 11	9)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 11

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

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					19,19	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			0,00	
A 15	15,00			0,00	
A 14	20,00			0,00	
A 13	11,90			0,00	
A 13	12,00	1,00	2)	0,00	*Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	32)		*Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 16						-1,00			-1,00	Nach Freiwerden der Stelle
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 15						1,00			1,00	Nach Freiwerden der Stelle
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 14				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1200
A 14				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 14							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung der Quoten für Eingangs- und erstes Beförderungsamt
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf nach Aufhebung der Quoten für Eingangs- und erstes Beförderungsamt
A 13						1,00			1,00	für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten
A 13				1,40					1,40	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	2)	1,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle	
A 13	32)	1,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	9,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtreform-Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	3,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtreform-Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	4,00	Baurätin/ Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtreform-Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 12	37,00	1,00	18)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT*
A 11	89,15	1,00	17)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
		1,00	19)		*kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT*
A 10	78,60	1,00	27)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach BesGr. E 9 Ku : 1,0 BesGr. ROI A 10 nach Entgeltgr. 9 spätestens am 31.10.2011, Art. 11 Nr. 6 des Haushaltsbeschlusses 2009/2010*
A 9	46,75			0,00	
A 9	94,42			0,00	
A 8	105,52	1,00	4)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär RS nach Freiwerden der Stelle*
A 7	18,34			0,00	
A 6	4,00			0,00	
Summe:	536,68			0,00	

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 (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (2,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (11,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (4,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,90), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (1,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (9,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (3,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (26,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (11,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (65,90), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (14,75), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (8,50)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (66,75), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (8,85), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (42,75), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (94,42)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (105,52)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (18,34)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				61,90		2,00			63,90	
A 12				26,00					26,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung zum Bezirksamt Eimsbüttel ARGE Teamleitung für den Geschäftsbereich Recht
A 12							1,00		1,00	gem. Art. 14 Nr. 1 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Stellen und Personenverlagerung auf Wunsch der Arge
A 12				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 11				59,90					59,90	Verlagerung von Kapitel 1200
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 8 Nr. 8 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	ARGE SGBII Bedarfsanpassung
A 11							1,00		1,00	gem. Art. 8 Nr. 12 Haushaltsbeschluss freigestelltes Personalratsmitglied
A 11							1,00		1,00	Gestiegene Anforderungen im Abschnitt SAP-Leitstelle und Kassenangelegenheiten
A 11						1,00			1,00	gem. Art 8 Nr. 5 Haushaltesbeschluss
A 11						1,00			1,00	für die Federführung für die bezirklichen Fachämter Management des öffentlichen Raumes
A 11				15,75					15,75	Verlagerung von Kapitel 1200
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1200
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				59,60					59,60	Verlagerung von Kapitel 1200
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung zum Bezirksamt Mitte für NWK
A 10				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 9				47,25					47,25	Verlagerung von Kapitel 1200
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1200
A 9				91,42					91,42	Verlagerung von Kapitel 1200
A 8				96,72					96,72	Verlagerung von Kapitel 1200
A 7				19,34					19,34	Verlagerung von Kapitel 1200
A 6				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1200
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	2,00	0,00	520,88	-2,00	4,00	3,00	0,00	527,88	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	4,97	-5,47	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	-3,00	0,00	9,80	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	6,97	-5,47	520,88	-2,00	16,30	0,00	0,00	536,68	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	17)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 12	18)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT	
A 11	19)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT	

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 11	2,00			0,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 8	5,00			0,00	
A 7	2,00			0,00	
Summe:	16,00			0,00	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00)
A 13 Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 13	0,00			0,00	
A 11	0,00			0,00	
A 10	0,00			0,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)

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

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	1,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	2,00			0,00	Nr. 6	
A 8	5,00			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	16,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13						1,00			1,00	für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten
A 13						-1,00			-1,00	für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	für die Federführung für die bezirklichen Fachämter Management des öffentlichenRaumes
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art 8 Nr. 5 Haushaltesbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	für die Federführung für die bezirklichen Fachämter Management des öffentlichen Raumes
Summe Andere Amtsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Andere Amtsstellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	17,47			0,00	
E 13	26,18	1,00	7)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg*
		1,44	21)		*kw: 1,44 EntgGr. E 13 Regionales Übergangsmanagement*
		1,00	28)		*kw: 1,00 EntgGr. E 13 Zielvereinbarungen 2009*
		1,00	29)		*kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE*
		1,85	30)		*kw: 1,85 EntgGr. E 13*
E 12	40,80	0,65	22)	0,00	*kw: 0,65 EntgGr. E 12 Temporäre Unterstützung Sonderfördergebiet Wilhelmsburg IBA und IGS*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				14,17					14,17	Verlagerung von Kapitel 1200
E 15		1,00							1,00	Neuschaffung imFachamt Gesundheit im Rahmen der Gebietsreform durch den Übergang Wilhelmsburg
E 13				20,37					20,37	Verlagerung von Kapitel 1200
E 13		1,44							1,44	Regionales Übergangsmanagement
E 13							1,00		1,00	Stellenhebung im Rahmen der Neugliederung beim Fachamt Bauprüfung
E 13		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss. Planungsleistungen der Bezirksämter für Maßnahmen der Wachsenden Stadt
E 13						-1,00			-1,00	für die Integrationsbeauftragte/den Integrationsbeauftragten
E 13							1,00		1,00	Stellenhebung für Übertragung der Aufgabe der Seniorenarbeit von der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz an die Bezirksämter
E 13							1,00		1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12				34,15					34,15	Verlagerung von Kapitel 1200
E 12							1,00		1,00	Stellenhebung für Arge
E 12		2,00							2,00	Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm des Senats
E 12		2,00							2,00	Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS
E 12							-1,00		-1,00	Stellenhebung im Rahmen der Neugliederung beim Fachamt Bauprüfung
E 12							1,00		1,00	Hebung nach Stellenneubewertung im Fachamt VS
E 12							-1,00		-1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 12							1,00		1,00	rückwirkende Hebung nach Stellenbewertung
E 12		1,00							1,00	Temporäre Schaffung im Rahmen des Projektes Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13	7)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg	
E 13	21)	kw: 1,44 EntgGr. E 13 Regionales Übergangsmanagement	
E 12	22)	kw: 0,65 EntgGr. E 12 Temporäre Unterstützung Sonderfördergebiet Wilhelmsburg IBA und IGS	
E 13	28)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Zielvereinbarungen 2009	
E 13	29)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	
E 13	30)	kw: 1,85 EntgGr. E 13	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13	1,00			Bezeichnungsänderung nach Stellentausch mit RA

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12		2,00	26)		*kw: 2,00 EntgGr. E 12 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS*
		1,00	33)		*kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE*
		1,00	34)		*kw: 1,00 EntgGr. E 12*
E 11	70,89	2,00	23)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		8,44		68,69		-2,00	4,00		79,13	
E 12							1,00		1,00	Stellenhebung aufgrund von Höherbewertung im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung - SL -
E 12		1,00							1,00	Neuschaffung Projektstelle erstmalige endgültige Herstellung von Straßen im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 12	-1,00								-1,00	Temporärer Bedarf beendet
E 12	-1,00								-1,00	temporärer Bedarf beendet
E 11				69,56					69,56	Verlagerung von Kapitel 1200
E 11		1,00							1,00	Koalitionsvertrag Verstärkung Heimaufsicht
E 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung für Arge
E 11		2,00							2,00	Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS
E 11		1,00							1,00	Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit IBA und IGS
E 11			-1,00						-1,00	Freistellung PR beendet
E 11							1,00		1,00	Hebung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Rahmen der Gebietsreform durch den Übergang Wilhelmsburg
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	für die Federführung für die bezirklichen Fachämter Management des öffentlichenRaumes
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11			-1,00						-1,00	Ablauf des Zeitvertrages
E 11			-1,00						-1,00	Ablauf des Zeitvertrages
E 11							-1,00		-1,00	Hebung nach Stellenneubewertung im Fachamt VS
E 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung für Übertragung der Aufgabe der Seniorenarbeit von der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz an die Bezirksämter
E 11		1,00							1,00	Temporäre Schaffung im Rahmen des Projektes Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)
E 11							-1,00		-1,00	rückwirkende Hebung nach Stellenbewertung
E 11							2,00		2,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Ressourcensteuerung
E 11							-1,00		-1,00	Stellenhebung aufgrund von Höherbewertung im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung - SL -
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	23)	kw: 2,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS	
E 12	26)	kw: 2,00 EntgGr. E 12 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS	
E 12	33)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	
E 12	34)	kw: 1,00 EntgGr. E 12	

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,00	24)		*kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit IBA und IGS*
		1,00	31)		*kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE*
E 10	17,55			0,00	
E 9	349,66	1,00	10)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	14,44	-3,00	138,25		-2,00	3,00		148,69	
E 11		1,00							1,00	Stellenneuschaffung für zusätzliche Leitungsstelle beim allgemeinen Sozialen Dienst in der Region Wilhelmsburg im Jugendamt
E 11		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt GS
E 11							1,00		1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10				17,79					17,79	Verlagerung von Kapitel 1200
E 10							1,00		1,00	Neubewertung der Stelle beim Bezirklichen Ordnungsdienst Dienstgruppenleitung
E 10							-1,00		-1,00	Hebung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Rahmen der Gebietsreform durch den Übergang Wilhelmsburg
E 10							-1,00		-1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 9				323,59					323,59	Verlagerung von Kapitel 1200
E 9		2,00							2,00	Neuschaffung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Rahmen der Gebietsreform durch den Übergang Wilhelmsburg
E 9		2,00							2,00	Koalitionsvertrag Verstärkung ASD
E 9		9,18							9,18	Effi-Fonds Stellen im allgemeinen sozialen Dienst
E 9		1,00							1,00	Koalitionsvertrag Verstärkung Fachstelle für Wohnungsnotfälle
E 9			-1,00						-1,00	Streichung für Stellenneuschaffung Sozialraumplanung
E 9		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Ressourcensteuerung
E 9		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Personalservice
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1211 im Rahmen der Entflechtung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; Stellenabgabe an das BA Nord nach Arge Aufforderung
E 9			-1,22						-1,22	Stellenstreichung für Stellenneuschaffung 1,0 Leitung E 11 beim allgemeinen sozialen Dienst in der Region Wilhelmsburg
E 9			-1,00						-1,00	Streichung für Stellenhebung nach Neubewertung
E 9		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD Stellen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	24)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit IBA und IGS	
E 11	31)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,00			0,00	
E 8	187,41	0,02	20)	0,00	*kw: 0,02 EntgGr. E 8 zum 31.12.2008*
E 7	2,75			0,00	
E 7 a	3,50			0,00	
E 6	116,05	1,00	12)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
E 5	91,86	1,00	13)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		0,75	14)		*kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)*
E 4	20,00			0,00	
E 3	45,34	1,50	15)	0,00	*kw: 1,50 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	33,62	-6,22	483,63	-1,00	-3,00	3,00		508,03	
E 8				189,21					189,21	Verlagerung von Kapitel 1200
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Sozialraumma-nagement im Rahmen der Gebietsreform durch den Übergang Wilhelmsburg
E 8		1,00							1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Interner Service
E 8		1,00							1,00	Gebührensachbearbeitung für das Verbrau-cherschutzgesetz
E 8		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung im Fachamt Sozialraumma-nagement
E 8		2,00							2,00	Teilzentralisierung des Buchungswesens im Fachamt Ressourcensteuerung
E 8		1,00							1,00	Neuschaffung für Baumkontrollen im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 8		1,00							1,00	Für ein freigestelltes Personalratsmitglied analog Art. 11 HHB 09/10
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von der ARGE-Zentrale zum Job-Center Billstedt/Mümmermannsberg
E 8		6,00							6,00	Projekt Unterbringung Asklepioskräfte Schaf-fung von temporären Stellen im Bezirklichen Ordnungsdienst
E 7				2,75					2,75	Verlagerung von Kapitel 1200
E 7 a				3,25					3,25	Verlagerung von Kapitel 1200
E 6				121,93					121,93	Verlagerung von Kapitel 1200
E 6			-1,00						-1,00	Stellenteilung
E 6			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenneubewertung im Fachamt Einwohnerwe-sen-Ausländerabteilung
E 5				96,16					96,16	Verlagerung von Kapitel 1200
E 5		1,00							1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Interner Service
E 5			-1,00						-1,00	Streichung für Neuschaffung im Fachamt Interner Service
E 5			-1,00						-1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Management des
E 5		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Bauprüfung
E 5			-1,06						-1,06	Gegenfinanzierung Stellenneubewertung im Fachamt Einwohnerwe-sen-Ausländerabteilung
E 4				23,00					23,00	Verlagerung von Kapitel 1200
E 4			-1,00						-1,00	Streichung für Stellenneuschaffung Übergang Wilhelmsburg
E 4			-1,00						-1,00	Übertragung ElsterLohn II
E 3				53,04					53,04	Verlagerung von Kapitel 1200
E 3			-1,00						-1,00	Stellenstreichung zur Gegenfinanzierung Stellenneuschaffung
E 3	-1,00								-1,00	Stellenstreichung 4. Tranche Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau nach Ausscheiden des Stelleninhabers

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

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	5,27			0,00	
E 2 ü	7,78			0,00	
E 2	34,08			0,00	
Richtl. hD	0,33			0,00	
Richtl. gD	12,31			0,00	
Richtl. eD	0,16			0,00	
Summe:	1049,39			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			0,00	
Summe:	8,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1586,07**			**0,00**	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	50,62	-14,28	973,97	-1,00	-3,00	3,00		1006,31	
E 3				9,25					9,25	Verlagerung von Kapitel 1200
E 2 ü				7,78					7,78	Verlagerung von Kapitel 1200
E 2				35,15					35,15	Verlagerung von Kapitel 1200
Richtl. gD				12,31					12,31	Verlagerung von Kapitel 1200
Richtl. eD				3,76					3,76	Verlagerung von Kapitel 1200
Richtl. eD			-1,00						-1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Interner Service
Richtl. eD			-1,00						-1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Interner Service
Richtl. eD			-1,00						-1,00	Umstrukturierung des Stellenzuschnittes im Fachamt Interner Service
Summe Arbeitnehmer	-3,00	50,62	-17,28	1042,22	-1,00	-3,00	3,00	0,00	1071,56	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	20,04	-26,92	1,51	-0,50	0,50	0,00	0,00	-5,37	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,80	-3,00	0,00	-16,80	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,00	70,66	-44,20	1043,73	-1,50	-16,30	0,00	0,00	1049,39	
Nachwuchs eD				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1200
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,00	77,63	-49,67	1564,61	-3,50	0,00	0,00	0,00	1586,07	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,64					52,65	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	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
1300	Bezirksamt Altona	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	363,53			649,23	5,00	1.012,76
1311	Bezirksamt Altona	2011/12	368,98			696,30	8,00	1.065,28
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**368,98**	**0,00**	**0,00**	**696,30**	**8,00**	**1.065,28**
		2010	**363,53**	**0,00**	**0,00**	**649,23**	**5,00**	**1.012,76**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	1300 Bezirksamt Altona	1012,76			-1012,76			0,00	-1012,76
	1311 Bezirksamt Altona	0,00	-8,72	1017,96	-2,00	78,59	-20,55	1065,28	1065,28
	Summe:	1012,76	-8,72	+1017,96	-1014,76	+78,59	-20,55	1065,28	52,52

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	3,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	2)		*Vermerk weggefallen*
A 15	0,00			11,00	
A 14	0,00			22,00	
A 13	0,00			8,10	
A 13	0,00			3,00	
A 12	0,00			26,00	
A 11	0,00	1,00	3)	64,37	*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		*Vermerk weggefallen*
A 10	0,00			41,00	
A 9	0,00			22,00	
A 9	0,00			61,28	
A 8	0,00	1,00	5)	75,28	*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			17,50	
A 6	0,00			7,00	
Summe:	0,00			363,53	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 16					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 14					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 14					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-1,10				-1,10	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 12					-20,00				-20,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 11					-49,00				-49,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 11					-10,37				-10,37	Verlagerung an Kapitel 1311
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 10					-39,00				-39,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 9					-22,00				-22,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 9					-61,28				-61,28	Verlagerung an Kapitel 1311
A 8					-75,28				-75,28	Verlagerung an Kapitel 1311
A 7					-17,50				-17,50	Verlagerung an Kapitel 1311
A 6					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1311
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,53	0,00	0,00	0,00	-363,53	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 16	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
A 16	2)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 11	4)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

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

A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,00			1,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			5,00	
A 9	0,00			3,00	
A 9	0,00			5,00	
A 8	0,00			10,00	
A 7	0,00			4,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			32,00	

A 13 Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 12	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 5	
A 10	0,00			5,00	Nr. 6	
A 9	0,00			3,00	Nr. 6	
A 9	0,00			5,00	Nr. 6	
A 8	0,00			9,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00		H.Beschl.
A 7	0,00			4,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	0,00			32,00		

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			1,00	
E 15	0,00			6,94	
E 14	0,00			1,41	
E 13 ü	0,00			0,70	
E 13	0,00			9,86	
E 12	0,00			16,00	
E 11	0,00	1,75	6)	46,61	*Vermerk weggefallen*
E 10	0,00	26,00	7)	32,75	*Vermerk weggefallen*
E 9	0,00	2,50	8)	169,09	*Vermerk weggefallen*
		1,00	9)		*Vermerk weggefallen*
E 8	0,00			84,97	
E 7	0,00			2,00	
E 7 a	0,00			3,02	
E 6	0,00			88,78	
E 5	0,00			81,34	
E 4	0,00			39,00	
E 3	0,00	1,00	10)	22,05	*Vermerk weggefallen*
E 2 ü	0,00	1,00	11)	25,88	*Vermerk weggefallen*
		1,00	12)		*Vermerk weggefallen*
E 2	0,00			6,03	
Richtl. hD	0,00			2,86	
Richtl. gD	0,00			4,22	
Richtl. mD	0,00			0,05	
Richtl. eD	0,00			4,67	
Summe:	0,00			649,23	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			5,00	
Summe:	0,00			5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**1012,76**	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1300 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
E 15					-6,94				-6,94	Verlagerung an Kapitel 1311
E 14					-1,41				-1,41	Verlagerung an Kapitel 1311
E 13					-9,86				-9,86	Verlagerung an Kapitel 1311
E 12					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 1311
E 11					-46,61				-46,61	Verlagerung an Kapitel 1311
E 10					-32,75				-32,75	Verlagerung an Kapitel 1311
E 9					-169,09				-169,09	Verlagerung an Kapitel 1311
E 8					-84,79				-84,79	Verlagerung an Kapitel 1311
E 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1311
E 7 a					-3,02				-3,02	Verlagerung an Kapitel 1311
E 6					-88,78				-88,78	Verlagerung an Kapitel 1311
E 5					-81,34				-81,34	Verlagerung an Kapitel 1311
E 4					-39,00				-39,00	Verlagerung an Kapitel 1311
E 3					-22,05				-22,05	Verlagerung an Kapitel 1311
E 2 ü					-25,88				-25,88	Verlagerung an Kapitel 1311
E 2					-6,03				-6,03	Verlagerung an Kapitel 1311
Richtl. hD					-2,86				-2,86	Verlagerung an Kapitel 1311
Richtl. gD					-4,22				-4,22	Verlagerung an Kapitel 1311
Richtl. eD					-4,67				-4,67	Verlagerung an Kapitel 1311
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,30	0,00	0,00	0,00	-648,30	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	-0,93	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,23	0,00	0,00	0,00	-649,23	
Nachwuchs eD					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1311
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1012,76	0,00	0,00	0,00	-1012,76	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	6)	weggefallen	ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 10	7)	weggefallen	ku: 26,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,64					52,65	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	3,00	1,00	1)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 RD nach Ausscheiden der Stelleninhaberin*
		1,00	2)		*ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 MedD nach Ausscheiden des Stelleninhabers*
A 15	11,00			0,00	
A 14	22,00			0,00	
A 13	8,10			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 12	27,00			0,00	
A 11	62,37			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 16				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 14				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 14				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				1,10					1,10	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 12				20,00					20,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 12		1,00							1,00	strukturelle Veränderungen im Bereich Interner Service
A 12							1,00		1,00	Hebung gem. Art. 12 HB 2007/2008 (freigestelltes Personalratsmitglied)
A 12	-1,00								-1,00	KW nach Freiwerden der Stelle
A 12		1,00							1,00	Projektstelle Innenentwicklung; BüDrs. 19/2995 (Zielvereinbarung)
A 12						-1,00			-1,00	Umwandlung in EntgGr. E 13
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 11				49,00					49,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 11							-1,00		-1,00	Hebung gem. Art. 12 HB 2007/2008 (freigestelltes Personalratsmitglied)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 16	1)	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 RD nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	
A 16	2)	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 MedD nach Ausscheiden des Stelleninhabers	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 11		1,00	4)		*ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 SozOl nach Freiwerden der Stelle*
A 10	44,45	1,00	22)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle*
A 9	24,00	1,00	16)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts IT-Gewerbe)*
A 9	64,28			0,00	
A 8	77,28			0,00	
A 7	16,50			0,00	
A 6	4,00			0,00	
Summe:	368,98			0,00	

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), 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), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (3,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (1,10)
A 13	Baurätin/Baurat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (21,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (3,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (3,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (47,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (10,37), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (41,45), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (24,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (64,28)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (77,28)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (16,50)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,00		125,10		-1,00			125,10	
A 11								-1,00	-1,00	Vollzug ku-Vermerk: Bes.Gr. A11 nach Bes.Gr. A 10
A 11						-1,00			-1,00	Umw. g. Art.11 Nr. 5 HHB
A 11		1,00							1,00	Neuschaffung für die Aufgabe Durchführung von Wahlen
A 11				10,37					10,37	Verlagerung von Kapitel 1300
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 10				39,00					39,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 10		2,00							2,00	Überlappung zwecks Einarbeitung
A 10	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug kw nach Freiwerden der Stelle
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung von Kapitel 1300 an Kapitel 4600
A 10		2,00							2,00	Korrektur 08.12.2009
A 10		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Res-sourcensteuerung NHH
A 10	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 9				22,00					22,00	Verlagerung von Kapitel 1300
A 9		1,00							1,00	Kapazität für das Projekt Standardsoft-ware-GA
A 9		1,00							1,00	Projekt IT-Gewerbe
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverla-gerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1300 aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Ausscheiden des MItarbeiters
A 9				61,28					61,28	Verlagerung von Kapitel 1300
A 9		1,00							1,00	Neuschaffung gem. Art. 8 Nr. 7 Haushaltsbe-schluss 2007/2008
A 9		1,00							1,00	Überlappung zwecks Einarbeitung
A 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug kw: nach freiwerden der Stelle
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Stellenbedarf BA Altona
A 9		1,00							1,00	Verfahrensbetreuung MIGEWA
A 9	-1,00								-1,00	Vollzug kw-Vermerk
A 8				75,28					75,28	Verlagerung von Kapitel 1300
A 8		1,00							1,00	Korrektur 08.12.2009
A 7				17,50					17,50	Verlagerung von Kapitel 1300
A 7		1,00							1,00	Korrektur 08.12.2009
A 6				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1300
Summe Beamtinnen/ Beamte	-6,00	15,00	0,00	365,53	-1,00	-2,00	0,00	-1,00	370,53	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,22	0,22	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-6,22	15,22	0,00	365,98	-1,00	-5,00	0,00	0,00	368,98	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	4)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 SozOI nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	2,00			0,00	
A 10	5,00			0,00	
A 9	3,00			0,00	
A 9	5,00			0,00	
A 8	10,00			0,00	
A 7	4,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	32,00			0,00	

A 13	Veterinärrätin/ Veterinärrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 6	
A 12	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 5	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	5,00			0,00	Nr. 6	
A 9	3,00			0,00	Nr. 6	
A 9	5,00			0,00	Nr. 6	
A 8	9,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00		H.Beschl.
A 7	4,00			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 1	
gesamt:	32,00			0,00		

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00			0,00	
E 15	7,94	2,00	33)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle*
E 14	1,41			0,00	
E 13 ü	0,70			0,00	
E 13	17,16	1,00	26)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projektes Innenentwicklung; BüDrs. 19/2995 (Zielvereinbarung)*
		2,00	31)		*kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle*
E 12	18,82	0,82	24)	0,00	*kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2012 Beendigung des Projektes*
		1,00	35)		*kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle*
E 11	57,32	1,00	6)	0,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1300
E 15				6,94					6,94	Verlagerung von Kapitel 1300
E 15		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Sozialraummanagement
E 14				1,41					1,41	Verlagerung von Kapitel 1300
E 13				9,86					9,86	Verlagerung von Kapitel 1300
E 13		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Sozialraummanagement
E 13		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Sozialraummanagement gem. Senatsdrucksache 2009/01308
E 13		1,00							1,00	Projekt Bildung vor Ort
E 13							1,00		1,00	Bereinigung des Stellenplans
E 13						1,00			1,00	Umwandlung von BesGr. A 12
E 12				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 1300
E 12		1,00							1,00	Stellenmehrbedarf im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
E 12		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 12								-1,00	-1,00	Neue Aufgabenverteilung
E 12							1,00		1,00	Aufgabenverlagerungen im Bereich des Fachamtes Management des Öffentlichen Raumes
E 11				46,61					46,61	Verlagerung von Kapitel 1300
E 11		1,00							1,00	Aufgabenveränderung im Fachbereich Management des Öffentlichen Raumes
E 11							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechtes
E 11		1,00							1,00	Umsetzung des Konjunkturprogramms
E 11		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 11								1,00	1,00	Neue Aufgabenverteilung
E 11		1,00							1,00	Projektstellen Innenentwicklung/Zielvereinbarungen Wachsende Stadt, Drs.2009/901 Ziff. 17 v. 5.5 09
E 11		1,15							1,15	Kapazitätenausweitung im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
E 11		1,00							1,00	Überlappung zwecks Einarbeitung
E 11							-1,00		-1,00	Aufgabenverlagerungen im Bereich des Fachamtes Management des Öffentlichen Raumes
E 11							1,00		1,00	Aufgabenverlagerungen im Bereich des Fachamtes Management des Öffentlichen Raumes
E 11						1,00			1,00	Umw. n. Art. 11.5

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	6)	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	24)	kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2012 Beendigung des Projektes	
E 13	26)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projektes Innenentwicklung; BüDrs. 19/2995 (Zielvereinbarung)	
E 13	31)	kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	
E 15	33)	kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	35)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		3,00	20)		*kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle*
		0,82	23)		*kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Beendigung des Projektes*
		0,75	25)		*ku: 0,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
E 10	31,75	23,00	7)	0,00	*ku: 23,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
		5,00	27)		*kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	187,37	9,50	8)	0,00	*kw: 9,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		12,15		81,82		2,00	3,00		98,97	
E 11	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, nach Freiwerden der Stelle
E 11						1,00			1,00	Umw. g. Art.11 Nr. 5 HHB
E 11							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10				32,75					32,75	Verlagerung von Kapitel 1300
E 10		1,00							1,00	Stellenmehrbedarf im Bereich des Fachamtes für Hilfen nach dem Betreuungsgesetz
E 10							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechtes
E 10		1,00							1,00	Umsetzung des Konjunkturprogramms
E 10		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 10		1,00							1,00	Aufgabenveränderung im Fachamt Sozialraummanagement
E 10						-1,00			-1,00	ku:1,00 E 10 nach E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku: von E 10 nach E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10			-1,00						-1,00	zur Neuschaffung einer Stelle im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 10								-1,00	-1,00	Vollzug ku-Vermerk E 10 nach E 9
E 10		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Personalservice
E 10							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 9				169,09					169,09	Verlagerung von Kapitel 1300
E 9		3,00							3,00	Haushaltsplan - Entwurf 2009/2010 - neue Eckdaten des Senats
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug; kw nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Gesundheit
E 9		1,00							1,00	Haushaltsplanentwurf - Entwurf 2009/2010- neue Eckdaten des Senats
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Personenstandswesen
E 9		1,00							1,00	Projekt IT-Gewerbe
E 9		1,00							1,00	Befristete Kapazitätenausweitung im Sozialem Dienstleitungszentrum
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Personalservice
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialem Dienstleistungszentrum

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 10	7)	ku: 23,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 11	20)	kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	
E 11	23)	kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Beendigung des Projektes	
E 11	25)	ku: 0,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	27)	kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			Konzeptänderung im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,00	15)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts IT-Pool*
E 9	9,50			0,00	
E 8	103,22	4,00	28)	0,00	*kw: 4,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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	27,15	-1,00	283,66		1,00	2,00	-1,00	309,81	
E 9		1,00							1,00	Befristete Kapaitätenausweitung im Sozialem Dienstleistungszentrum
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialen Dienstleitsungszentrum
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 9		1,00							1,00	Haushaltsplanentwurf - Entwurf 2009/2010 - neue Eckdaten des Senats
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialem Dienstleitstungszentrum
E 9		1,00							1,00	Stellenneuschaffung aus dem Effiziensfond für den Allgemeinen Sozialen Dienst
E 9		1,60							1,60	Bürgerschaftsdrucksache 18/7296 Handlungskonzept Handeln gegen Jugendgewalt
E 9		1,00							1,00	Einrichtung Pflegestützpunkt im Sozialem Dienstleistungszentrum
E 9		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Rechtsamt
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Stellenbedarf BA Altona
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Verlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411; ASD-Stellenausgleich
E 9		1,00							1,00	Verfahrennsbetreuung MIGEWA
E 8				84,79					84,79	Verlagerung von Kapitel 1300
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Bereich des Rechtsamtes
E 8		1,00							1,00	Stelle Neuschaffung Hundegesetz (Sen.Drs.2008/01390)
E 8		2,00							2,00	Stellenmehrbedarf im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialen Dienstleistungszentrum
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialem Dienstleitungszentrum
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Management im Öffentlichen Raum
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Fachamt Interner Service
E 8		1,00							1,00	Kapazitätenausweitung im Sozialem Deinstleistungszentrum
E 8			-1,00						-1,00	zur Neuschaffung einer Stelle im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Stellenmehrbedarf in Altona

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	4,00			0,00	
E 7 a	3,02			0,00	
E 6	83,08	2,50	30)	0,00	*kw: 2,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
E 5	71,87	8,00	13)	0,00	*kw: 8,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle*
E 4	39,00	7,00	34)	0,00	*kw: 7,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle*
E 3	21,05	2,00	10)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)*
		3,00	32)		*kw: 3,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle*
E 3	20,00			0,00	
E 2 ü	1,00	1,00	11)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle - Sonderprogramm zur verstärkten Unterbringung schwerbehinderter Menschen - Werkstättenprogramm*
E 2	5,29	0,65	29)	0,00	*kw: 0,65 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle*
Richtl. hD	2,86			0,00	
Richtl. gD	4,22			0,00	
Richtl. mD	0,05			0,00	
Richtl. eD	4,67			0,00	
Summe:	696,30			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			0,00	
Summe:	8,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1065,28**			**0,00**	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	46,75	-2,00	370,45	-1,00	1,00	2,00	-1,00	414,20	
E 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1300
E 7 a				3,02					3,02	Verlagerung von Kapitel 1300
E 6				88,78					88,78	Verlagerung von Kapitel 1300
E 6		1,00							1,00	Gebietsreform (Sternschanze)
E 5				81,34					81,34	Verlagerung von Kapitel 1300
E 4				39,00					39,00	Verlagerung von Kapitel 1300
E 3				22,05					22,05	Verlagerung von Kapitel 1300
E 3		1,00							1,00	Umstrukturierung aufgrund der Verwaltungs-reform
E 2 ü				25,88					25,88	Verlagerung von Kapitel 1300
E 2 ü			-1,50						-1,50	Bereinigung des Stellenbestandes
E 2 ü			-1,00						-1,00	zur Finanzierung von neuen Stellenkapazitä-ten zur Ausbildung im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes - Bauhof -
E 2				6,03					6,03	Verlagerung von Kapitel 1300
Richtl. hD				2,86					2,86	Verlagerung von Kapitel 1300
Richtl. gD				4,22					4,22	Verlagerung von Kapitel 1300
Richtl. eD				4,67					4,67	Verlagerung von Kapitel 1300
Summe Arbeitnehmer	-2,00	48,75	-4,50	650,30	-1,00	1,00	2,00	-1,00	693,55	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	14,62	-16,05	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-2,00	1,00	3,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,50	63,37	-20,55	651,98	-1,00	5,00	0,00	0,00	696,30	
Nachwuchs eD				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1300
Nachwuchs eD		2,00							2,00	neue Ausbildungskapazitäten im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes - Bauhof -
Nachwuchs eD		1,00							1,00	neue Ausbildungskapazitäten im Fachamt Management des Pffentlichen Raumes
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-8,72	78,59	-20,55	1017,96	-2,00	0,00	0,00	0,00	1065,28	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
	1,00				7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	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
1400	Bezirksamt Eimsbüttel	2011/12	0,00	0,00		0,00		0,00
		2010	307,40	3,00		631,45		941,85
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2011/12	293,88	3,00		660,14		957,02
		2010	0,00	0,00		0,00		0,00
	gesamt:	**2011/12**	**293,88**	**3,00**	**0,00**	**660,14**	**0,00**	**957,02**
		2010	**307,40**	**3,00**	**0,00**	**631,45**	**0,00**	**941,85**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	1400 Bezirksamt Eimsbüttel	941,85		1,00	-942,85			0,00	-941,85
	1411 Bezirksamt Eimsbüttel	0,00	-1,00	949,00	-6,87	31,93	-16,04	957,02	957,02
	Summe:	941,85	-1,00	+950,00	-949,72	+31,93	-16,04	957,02	15,17

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter 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 100,21EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,23	
A 15	0,00			7,00	
A 14	0,00			18,00	
A 13	0,00			6,36	
A 13	0,00			6,00	
A 12	0,00	1,00	1)	17,00	*Vermerk weggefallen*
A 11	0,00	1,00	2)	55,27	*Vermerk weggefallen*
		1,00	3)		*Vermerk weggefallen*
A 10	0,00			58,00	
A 9	0,00			29,61	
A 9	0,00			51,35	
A 8	0,00	1,00	4)	39,58	*Vermerk weggefallen*
		1,00	5)		*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			11,00	
A 6	0,00			4,00	
Summe:	0,00			307,40	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 16					-1,23				-1,23	Verlagerung an Kapitel 1411
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 14					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 13					-4,36				-4,36	Verlagerung an Kapitel 1411
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 12					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 11					-28,50				-28,50	Verlagerung an Kapitel 1411
A 11					-23,77				-23,77	Verlagerung an Kapitel 1411
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 10					-37,00				-37,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 10					-20,00				-20,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 9					-25,96				-25,96	Verlagerung an Kapitel 1411
A 9					-3,65				-3,65	Verlagerung an Kapitel 1411
A 9					-51,35				-51,35	Verlagerung an Kapitel 1411
A 8					-39,58				-39,58	Verlagerung an Kapitel 1411
A 7					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 1411
A 6					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1411
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,40	0,00	0,00	0,00	-306,40	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,40	0,00	0,00	0,00	-307,40	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle
A 11	2)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	0,00			1,50	
A 13	0,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			1,00	
A 9	0,00			2,50	
A 8	0,00			0,50	
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			10,50	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	0,00			3,00	
Summe:	0,00			3,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			1,50	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,50	Nr. 7	
A 8	0,00			0,50	Nr. 7	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			10,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1411
Summe Andere Amtsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00	1,00	6)	1,00	*Vermerk weggefallen*
E 15	0,00	1,00	7)	6,75	*Vermerk weggefallen*
		1,00	8)		*Vermerk weggefallen*
E 14	0,00	1,00	9)	6,84	*Vermerk weggefallen*
E 13 ü	0,00			7,77	
E 13	0,00			3,00	
E 12	0,00	1,00	10)	22,00	*Vermerk weggefallen*
E 11	0,00	1,00	11)	54,08	*Vermerk weggefallen*
E 10	0,00			63,50	
E 9	0,00			161,68	
E 8	0,00			91,92	
E 8 a	0,00			1,27	
E 6	0,00	1,00	12)	65,26	*Vermerk weggefallen*
E 5	0,00			80,30	
E 4	0,00			9,00	
E 3	0,00	2,00	13)	21,01	*Vermerk weggefallen*
		1,00	14)		*Vermerk weggefallen*
E 3	0,00			0,93	
E 2 ü	0,00			16,25	
E 2	0,00	1,00	15)	8,06	*Vermerk weggefallen*
Richtl. hD	0,00			0,05	
Richtl. mD	0,00			8,99	
Richtl. eD	0,00			1,79	
Summe:	0,00			631,45	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**941,85**	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
E 15					-6,75				-6,75	Verlagerung an Kapitel 1411
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 3421; Verlagerung an BA Eimsbüttel und Rückverlagerung spätestens zum 1.6.2013
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411
E 14					-6,84				-6,84	Verlagerung an Kapitel 1411
E 13 ü					-7,77				-7,77	Verlagerung an Kapitel 1411
E 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1411
E 12					-22,00				-22,00	Verlagerung an Kapitel 1411
E 11					-54,08				-54,08	Verlagerung an Kapitel 1411
E 10					-63,50				-63,50	Verlagerung an Kapitel 1411
E 9					-161,68				-161,68	Verlagerung an Kapitel 1411
E 8					-91,92				-91,92	Verlagerung an Kapitel 1411
E 8 a					-1,27				-1,27	Verlagerung an Kapitel 1411
E 6					-65,26				-65,26	Verlagerung an Kapitel 1411
E 5					-80,30				-80,30	Verlagerung an Kapitel 1411
E 4					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1411
E 3					-21,01				-21,01	Verlagerung an Kapitel 1411
E 2 ü					-16,25				-16,25	Verlagerung an Kapitel 1411
E 2					-8,06				-8,06	Verlagerung an Kapitel 1411
Richtl. mD					-8,99				-8,99	Verlagerung an Kapitel 1411
Richtl. eD					-1,79				-1,79	Verlagerung an Kapitel 1411
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,00	-631,47	0,00	0,00	0,00	-630,47	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	-0,98	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	-632,45	0,00	0,00	0,00	-631,45	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	-942,85	0,00	0,00	0,00	-941,85	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 15 ü	6)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 15	7)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
E 15	8)	weggefallen	1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 14	9)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 12	10)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 11	11)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
	1,00				7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,23			0,00	
A 15	7,00			0,00	
A 14	17,00			0,00	
A 13	6,36			0,00	
A 13	6,00			0,00	
A 12	19,00	1,00	1)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A nach Freiwerden der Stelle*
A 11	53,52	1,00	2)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 16				1,23					1,23	Verlagerung von Kapitel 1400
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 14				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13				4,36					4,36	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Verlagerung zum Bezirksamt Eimsbüttel ARGE Teamleitung für den Geschäftsbereich Recht
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellentausch A 12 ARGE/Bramfeld gegen E 11 Jobcenter Eidelstedt/Lokstedt
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	1)	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A nach Freiwerden der Stelle	
A 11	2)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Neues Laufbahnrecht
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat	Neues Laufbahnrecht
A 13	2,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	2,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	2,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 11		1,00	3)		*ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann Techn.OI nach Freiwerden der Stelle*
A 10	54,38			0,00	
A 9	25,46			0,00	
A 9	49,35			0,00	
A 8	40,58	1,00	4)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
A 7	8,00			0,00	
A 6	3,00			0,00	
Summe:	293,88			0,00	

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), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (10,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,16), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,20), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Baurätin/Baurat (2,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (17,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (26,75), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (21,77), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (39,38), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (14,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (23,96), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (49,35)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (40,58)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	0,50			0,00	
A 13	1,00			0,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				60,59		-1,00			59,59	
A 11				28,50					28,50	Verlagerung von Kapitel 1400
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,75			-2,75	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				23,77					23,77	Verlagerung von Kapitel 1400
A 11						-1,00			-1,00	em. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						4,00			4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-3,00			-3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				37,00					37,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von der ARGE-Zentrale zur Rechtstelle ARGE (BA Eimsbüttel)
A 10					-1,00				-1,00	ZUB-Verfahren
A 10				20,00					20,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 9				25,96					25,96	Verlagerung von Kapitel 1400
A 9					-1,00				-1,00	ZUB-Verfahren
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; Stellenverlagerung zum Bezirksamt Eimsbüttel für NWK
A 9				3,65					3,65	Verlagerung von Kapitel 1400
A 9				51,35					51,35	Verlagerung von Kapitel 1400
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Stellenbedarf BA Altona
A 8				39,58					39,58	Verlagerung von Kapitel 1400
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung des Kundenreaktionsmanagement in einen anderen Organisationsbereich (BA Eimsbüttel)
A 7				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1400
A 6				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1400
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	311,40	-3,00	-2,75	0,00	0,00	305,65	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,25	-0,75	1,00	-0,12	-1,65	0,00	0,00	1,73	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,50	0,00	0,00	-13,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	3,25	-0,75	312,40	-3,12	-17,90	0,00	0,00	293,88	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	3)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann Techn.OI nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 10	1,00			0,00	
A 9	2,50			0,00	
A 8	0,50			0,00	
A 7	2,00			0,00	
Summe:	7,50			0,00	

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	3,00			0,00	
Summe:	3,00			0,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,50			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	2,50			0,00	Nr. 7	
A 8	0,50			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	7,50			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1400
Summe Andere Amtsstellen	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00	1,00	6)	0,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle*
E 15	7,75	1,00	7)	0,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	8)		*Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle*
		1,00	16)		*kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 31.05.2013 nach Freiwerden der Stelle*
E 14	7,84	1,00	9)	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	3,50			0,00	
E 12	18,00	1,00	10)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
E 11	67,94	2,00	17)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 11*

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1400
E 15				6,75					6,75	Verlagerung von Kapitel 1400
E 15		1,00							1,00	Stellen- u.Mittelübertragung vom Kapitel 3421/Uni HH bis längstens 31.05.13
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1401
E 15			-1,00						-1,00	Bestandsanpassung
E 14				6,84					6,84	Verlagerung von Kapitel 1400
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13 ü				7,77					7,77	Verlagerung von Kapitel 1400
E 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1400
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12				22,00					22,00	Verlagerung von Kapitel 1400
E 12		1,00							1,00	Finanziert durch Streichung 0,5 von 3000097 und 0,95 von 3000618
E 12						-4,00			-4,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11				54,08					54,08	Verlagerung von Kapitel 1400
E 11		1,50							1,50	Entflechtung BSU - Straßen/Erschließung
E 11		1,00							1,00	Entflechtung BSU - Gewässer
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11	-1,00								-1,00	KW-Vermerk ausgeführt
E 11		1,00							1,00	Mail d.Finanzbehörde -612- v 29.07.08
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,75			2,75	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							1,00		1,00	Finanziert durch Einsparung von 0,28 von 3000648
E 11							1,00		1,00	Übertragung höherwertiger Aufgaben
E 11		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung 3000032, 3001311 und 3000291
E 11		1,00							1,00	Verfügung -D 1- vom 02.11.2009
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Verfügung -D 1- vom 02.12.2009
E 11		1,00							1,00	Projektstelle Wohnungsbauentwicklungsprogramm (WEP-Stelle)
E 11		1,00							1,00	Projektstelle Umsetzung von Zielvereinbarungen (ZV-Stelle)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 15 ü	6)	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle	
E 15	7)	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	
E 15	8)	1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
E 14	9)	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	10)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 15	16)	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 31.05.2013 nach Freiwerden der Stelle	
E 11	17)	kw: 2,00 EntgGr. E 11	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	66,50			0,00	
E 9	181,90			0,00	
E 9	0,00			0,00	
E 8	91,17			0,00	
E 8 a	1,27			0,00	
E 6	63,63	1,00	12)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 5	77,56			0,00	
E 4	8,00			0,00	
E 3	20,51	2,00	13)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	10,50	-1,00	102,44		-3,25	2,00		109,69	
E 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						3,00			3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						3,00			3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Aktualisierung ARGE; Verlagerung zum BAW im Tausch mit einer A 12-Stelle
E 10				63,50					63,50	Verlagerung von Kapitel 1400
E 10		1,00							1,00	Zusätzliche Stellen aus Koalitionsvertrag-Heimaufsicht
E 10						1,00			1,00	em. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 9				161,68					161,68	Verlagerung von Kapitel 1400
E 9		1,50							1,50	Zusätzliche Stellen aus Koalitionsvertrag-ASD
E 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellen aus Koalitionsvertrag-Bezirkliche Fachstelle Wohnungslosigkeit
E 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellen aus Koalitionsvertrag-Handlungskonzept gegen Jugendgewalt
E 9		1,00							1,00	Zusätzliche Stellen aus Koalitionsvertrag-Effizienzfonds
E 9		3,00							3,00	Bezirkseigene Stellenverstärkung ASD
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Stellenbedarf BA Altona
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung von Kapitel 1311 an Kapitel 1411; ASD-Stellenausgleich
E 8				91,92					91,92	Verlagerung von Kapitel 1400
E 8		1,50							1,50	Stellenmehrbedarf EA (biometrische Merkmale); Finanziert durch Streichung von 3001433, 3000346, 3000593, 3001753, 3000184, 3000344 und 0,2 von 3000633
E 8		1,00							1,00	2 neue Stellen (je 0,5 E 8) finanziert durch Einsparung 3000633 und 3000451
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Stellenmehrbedarf in Altona
E 8 a				1,27					1,27	Verlagerung von Kapitel 1400
E 6				65,26					65,26	Verlagerung von Kapitel 1400
E 5				80,30					80,30	Verlagerung von Kapitel 1400
E 5		1,00							1,00	Stelle 3000571 AngText E 5 hierfür gestrichen
E 5			-1,00						-1,00	lässt sich nicht in BüroAng umwandeln, deshalb 3001873 hierfür neu geschaffen
E 4				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1400
E 4			-1,00						-1,00	Einsparung 3000633 und 3000451 zur Finanzierung von 2 E 8-Stellen (3001884 und 3001885)
E 3				21,01					21,01	Verlagerung von Kapitel 1400

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3		1,00	14)		*kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)*
E 3	1,43			0,00	
E 2 ü	16,25			0,00	
E 2	7,43	1,00	15)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
Richtl. hD	0,05			0,00	
Richtl. mD	8,99			0,00	
Richtl. eD	1,65			0,00	
Summe:	660,14			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**957,02**			**0,00**	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	22,50	-3,00	597,38	-3,00	2,75	2,00		617,63	
E 2 ü				16,25					16,25	Verlagerung von Kapitel 1400
E 2				8,06					8,06	Verlagerung von Kapitel 1400
Richtl. mD				8,99					8,99	Verlagerung von Kapitel 1400
Richtl. eD				1,79					1,79	Verlagerung von Kapitel 1400
Summe Arbeitnehmer	-1,00	22,50	-3,00	632,47	-3,00	2,75	2,00	0,00	652,72	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	6,18	-12,29	1,13	-0,75	1,65	0,00	0,00	-4,08	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	-2,00	0,00	11,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	28,68	-15,29	633,60	-3,75	17,90	0,00	0,00	660,14	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	31,93	-16,04	949,00	-6,87	0,00	0,00	0,00	957,02	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					10,94	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	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
1500	Bezirksamt Hamburg-Nord	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	376,10			711,63	13,00	1.087,73
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2011/12	370,10			724,54	13,00	1.094,64
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**370,10**	**0,00**	**0,00**	**724,54**	**13,00**	**1.094,64**
		2010	**376,10**	**0,00**	**0,00**	**711,63**	**13,00**	**1.087,73**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1087,73			-1087,73			0,00	-1087,73
	1511 Bezirksamt Hamburg-Nord	0,00	-5,50	1095,23	-3,00	28,70	-20,79	1094,64	1094,64
	Summe:	1087,73	-5,50	+1095,23	-1090,73	+28,70	-20,79	1094,64	6,91

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter bestimmten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Besoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter 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 Fernsprechanschlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00	1,00	1)	16,00	*Vermerk weggefallen*
A 14	0,00	1,00	2)	20,00	*Vermerk weggefallen*
A 13	0,00	1,00	3)	7,00	*Vermerk weggefallen*
A 13	0,00			7,00	
A 12	0,00	1,00	4)	30,00	*Vermerk weggefallen*
A 11	0,00	1,00	5)	60,60	*Vermerk weggefallen*
		1,00	6)		*Vermerk weggefallen*
A 10	0,00	4,00	7)	50,50	*Vermerk weggefallen*
A 9	0,00			31,00	
A 9	0,00	1,00	8)	61,50	*Vermerk weggefallen*
A 8	0,00	1,50	9)	61,50	*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			26,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			376,10	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 15					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 12					-24,00				-24,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 12					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 11					-48,60				-48,60	Verlagerung an Kapitel 1511
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 11					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 10					-39,50				-39,50	Verlagerung an Kapitel 1511
A 10					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 9					-28,00				-28,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 9					-61,50				-61,50	Verlagerung an Kapitel 1511
A 8					-61,50				-61,50	Verlagerung an Kapitel 1511
A 7					-26,00				-26,00	Verlagerung an Kapitel 1511
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,10	0,00	0,00	0,00	-376,10	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 15	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren
A 14	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren
A 13	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren
A 12	4)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann
A 11	5)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2011 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Dienstleistungszentren
A 11	6)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 10	0,00			3,50	
A 8	0,00			2,50	
A 7	0,00			2,00	
Summe:	0,00			8,00	

A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			2,00		H.Beschl.
A 10	0,00			0,50	Nr. 7	
A 8	0,00			2,50	Nr. 6	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			8,00		

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			20,24	
E 13	0,00			19,35	
E 12	0,00			19,00	
E 11	0,00			60,00	
E 10	0,00			13,50	
E 9	0,00	1,00	10)	175,33	*Vermerk weggefallen*
		1,25	11)		*Vermerk weggefallen*
E 9	0,00			2,00	
E 8	0,00			113,75	
E 7	0,00			2,00	
E 6	0,00			99,26	
E 5	0,00	2,75	12)	75,05	*Vermerk weggefallen*
		1,00	13)		*Vermerk weggefallen*
E 4	0,00			36,00	
E 3	0,00	5,00	14)	27,54	*Vermerk weggefallen*
		1,00	15)		*Vermerk weggefallen*
E 3	0,00			1,00	
E 2 ü	0,00			26,83	
E 2	0,00			14,35	
E 1	0,00			0,09	
Richtl. hD	0,00			0,51	
Richtl. gD	0,00			3,05	
Richtl. mD	0,00			2,12	
Richtl. eD	0,00			0,66	
Summe:	0,00			711,63	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			13,00	
Summe:	0,00			13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**1087,73**	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-20,24				-20,24	Verlagerung an Kapitel 1511
E 13					-19,35				-19,35	Verlagerung an Kapitel 1511
E 12					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 11					-60,00				-60,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 10					-13,50				-13,50	Verlagerung an Kapitel 1511
E 9					-175,33				-175,33	Verlagerung an Kapitel 1511
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 8					-113,75				-113,75	Verlagerung an Kapitel 1511
E 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 6					-99,26				-99,26	Verlagerung an Kapitel 1511
E 5					-75,05				-75,05	Verlagerung an Kapitel 1511
E 4					-36,00				-36,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 3					-27,54				-27,54	Verlagerung an Kapitel 1511
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511
E 2 ü					-26,83				-26,83	Verlagerung an Kapitel 1511
E 2					-14,35				-14,35	Verlagerung an Kapitel 1511
Richtl. gD					-3,05				-3,05	Verlagerung an Kapitel 1511
Richtl. mD					-2,12				-2,12	Verlagerung an Kapitel 1511
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,37	0,00	0,00	0,00	-710,37	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	-1,26	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,63	0,00	0,00	0,00	-711,63	
Nachwuchs eD					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 1511
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1087,73	0,00	0,00	0,00	-1087,73	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					10,94	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			0,00	
A 15	12,00			0,00	
A 14	17,00			0,00	
A 13	6,00			0,00	
A 13	6,00			0,00	
A 12	31,00	1,00	4)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A*
A 11	62,60	1,00	6)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied*

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15								-1,00	-1,00	Verwaltungsreform Drs 5010
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 15	-1,00								-1,00	-
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14								1,00	1,00	Verwaltungsreform Drs 5010
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 14	-1,00								-1,00	-
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13	-1,00								-1,00	-
A 13						1,00			1,00	-
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				24,00					24,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 12				1,00					1,00	Stellen und Personenverlagerung auf Wunsch der Arge
A 12						-1,00			-1,00	-
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				48,60					48,60	Verlagerung von Kapitel 1500
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11	-1,00								-1,00	-

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	4)	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A	
A 11	6)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	4,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsre-form-Neuregelung Besoldungsrecht (Druck-sache 19/4246)
A 13	2,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neurege-lung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 10	51,50	4,00	7)	0,00	*ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor SozI*
A 9	29,00			0,00	
A 9	60,50	1,00	8)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
A 8	62,50			0,00	
A 7	27,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	370,10			0,00	

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 (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (6,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (8,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (4,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (24,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (48,60), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (12,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (40,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (27,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (60,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (62,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (27,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	1,00			0,00	
A 10	2,50			0,00	
A 8	1,50			0,00	
A 7	1,00			0,00	
Summe:	6,00			0,00	

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	1,00			0,00	Nr.6	
A 10	2,00			0,00		H.Beschl.
A 10	0,50			0,00	Nr. 7	
A 8	1,50			0,00	Nr. 6	
A 7	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	6,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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			133,60		-5,00			124,60	
A 11				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 11						1,00			1,00	-
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				39,50					39,50	Verlagerung von Kapitel 1500
A 10				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 9				28,00					28,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 9				61,50					61,50	Verlagerung von Kapitel 1500
A 8				61,50					61,50	Verlagerung von Kapitel 1500
A 8		1,00							1,00	Zusätzliche Stellenausstattung f. ARGE gem. Drs. 18/5053, ARGE 2006
A 7				26,00					26,00	Verlagerung von Kapitel 1500
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
Summe Beamtinnen/ Beamte	-4,00	1,00	0,00	377,10	0,00	-3,00	0,00	0,00	371,10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-4,00	1,50	-0,50	377,10	0,00	-4,00	0,00	0,00	370,10	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	21,70			0,00	
E 13	32,10	1,00	16)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 13*
E 12	22,00			0,00	
E 11	65,02	0,77	17)	0,00	*kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				20,24					20,24	Verlagerung von Kapitel 1500
E 15			-1,00						-1,00	zur Verstärkung der Landesärzte und Fachbereiche im Beratungszentrum Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13				19,35					19,35	Verlagerung von Kapitel 1500
E 13		1,00							1,00	Verstärkung ITB für Projekt Gewerbe
E 13								-1,00	-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13		1,00							1,00	Abschnittsleitung Planen und Bauen
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	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	Drs.19/3584
E 13		1,75							1,75	für Lernen vor Ort
E 13		1,00							1,00	für das Projekt Standardsoftware GA
E 13		1,00							1,00	Für Wohnungsbauentwicklungsplan (WEP)
E 13		1,00							1,00	für RISE
E 13		1,50							1,50	Anpassung an den Bedarf
E 12				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 12							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Verbesserung der Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12								1,00	1,00	Anpassung an den Bedarf
E 12							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	-
E 12						1,00			1,00	-
E 11				60,00					60,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 11		3,00							3,00	Anpassung an den Bedarf
E 11							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11		1,00							1,00	Für Wahlen
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 11		1,00							1,00	-
E 11						-1,00			-1,00	-
E 11							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13	16)	kw: 1,00 EntgGr. E 13	
E 11	17)	kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	2,00			-

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	12,50			0,00	
E 9	181,27	1,00	10)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
		0,75	11)		*kw: 0,75 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 9	11,00			0,00	
E 8	116,69			0,00	
E 7	2,00			0,00	
E 6	90,00			0,00	
E 5	72,20	2,75	12)	0,00	*kw: 2,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		1,00	13)		*Freigestelltes Personalratsmitglied*
E 4	34,00			0,00	
E 3	23,50	5,67	14)	0,00	*kw: 5,67 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 3	1,00			0,00	
E 2 ü	23,00			0,00	
E 2	10,13			0,00	
E 1	0,09			0,00	
Richtl. hD	0,51			0,00	
Richtl. gD	3,05			0,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		15,25	-1,00	118,59		3,00	2,00		137,84	
E 10				13,50					13,50	Verlagerung von Kapitel 1500
E 10							-1,00		-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 10							1,00		1,00	-
E 10							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 9				175,33					175,33	Verlagerung von Kapitel 1500
E 9		1,00							1,00	ASD-Verstärkung Koalitionsvertrag
E 9		1,00							1,00	Für Heimaufsicht (Koalitionsverhandlungen)
E 9		1,00							1,00	ASD-Verstärkung Effizienzfonds
E 9		1,00							1,00	ASD-Verstärkung Drs.18/7296 Handeln gegen Jugendgewalt
E 9		1,00							1,00	Verstärkung Fachstelle Koalitionsvertrag
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; ARGE SGBII Bedarfsanpassung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von der ARGE-Zentrale für das Job-Center Hamburg -Nord
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 7400; Verlagerung von der ARGE-Zentrale für das Job-Center Hamburg-Nord
E 9				1,00					1,00	ARGE SGBII Bedarfsanpassung
E 9			-1,00						-1,00	Wegen Ende Modellversuch EB/JPD
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Stellenab-gabe an das BA Nord nach Arge Aufforde-rung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverla-gerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1511 gem. Drs 19/3919
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD Stellen
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Umsetzung der bezirksübergreifenden ASD Stellenum-verteilung
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 8				113,75					113,75	Verlagerung von Kapitel 1500
E 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 6				99,26					99,26	Verlagerung von Kapitel 1500
E 6		1,00							1,00	-
E 5				75,05					75,05	Verlagerung von Kapitel 1500
E 5		1,50							1,50	-
E 5			-1,79						-1,79	-
E 5			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform (Drs 5010)
E 4				36,00					36,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 4			-2,00						-2,00	-
E 3				27,54					27,54	Verlagerung von Kapitel 1500
E 3			-1,00						-1,00	Verwaltungsreform (Drs 5010)
E 3	-1,00								-1,00	-
E 3			-1,21						-1,21	-
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1500
E 2 ü				26,83					26,83	Verlagerung von Kapitel 1500
E 2 ü			-1,00						-1,00	Finanzierung neue Stelle SR 10
E 2 ü			-2,83						-2,83	-
E 2				14,35					14,35	Verlagerung von Kapitel 1500
E 2			-1,00						-1,00	Umstellung Eigenreinigung auf Vergabe
E 2			-1,00						-1,00	Anpassung an den Bedarf
Richtl. gD				3,05					3,05	Verlagerung von Kapitel 1500

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. mD	2,12			0,00	
Richtl. eD	0,66			0,00	
Summe:	724,54			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	13,00			0,00	
Summe:	13,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1094,64**			**0,00**	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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	22,75	-14,83	714,25	-3,00	3,00	1,00		722,17	
Richtl. mD				2,12					2,12	Verlagerung von Kapitel 1500
Summe Arbeitnehmer	-1,00	22,75	-14,83	716,37	-3,00	3,00	1,00	0,00	724,29	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	4,45	-5,46	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,50	27,20	-20,29	718,13	-3,00	4,00	0,00	0,00	724,54	
Nachwuchs eD				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 1500
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	

Summe (ohne *) insgesamt	-5,50	28,70	-20,79	1095,23	-3,00	0,00	0,00	0,00	1094,64	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
14,00					14,52	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	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
1600	Bezirksamt Wandsbek	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	463,49			795,28	6,00	1.258,77
1611	Bezirksamt Wandsbek	2011/12	484,22			941,98	10,00	1.426,20
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**484,22**	**0,00**	**0,00**	**941,98**	**10,00**	**1.426,20**
		2010	**463,49**	**0,00**	**0,00**	**795,28**	**6,00**	**1.258,77**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Differenz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	1600 Bezirksamt Wandsbek	1258,77			-1258,77			0,00	-1258,77
	1611 Bezirksamt Wandsbek	0,00	-23,54	1385,27	-7,35	125,21	-53,39	1426,20	1426,20
	Summe:	1258,77	-23,54	+1385,27	-1266,12	+125,21	-53,39	1426,20	167,43

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter 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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00	1,00	1)	15,00	*Vermerk weggefallen*
A 14	0,00			24,00	
A 13	0,00			9,00	
A 13	0,00			7,00	
A 12	0,00			28,00	
A 11	0,00	1,00	2)	74,00	*Vermerk weggefallen*
A 10	0,00			75,00	
A 9	0,00			48,00	
A 9	0,00			75,99	
A 8	0,00	1,00	3)	73,50	*Vermerk weggefallen*
		2,50	4)		*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			22,00	
A 6	0,00			8,00	
Summe:	0,00			463,49	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (0,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 15					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 12					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 12					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 11					-46,00				-46,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 11					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 10					-52,00				-52,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 10					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 9					-32,00				-32,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 9					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 9					-75,99				-75,99	Verlagerung an Kapitel 1611
A 8					-73,50				-73,50	Verlagerung an Kapitel 1611
A 7					-22,00				-22,00	Verlagerung an Kapitel 1611
A 6					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1611
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,49	0,00	0,00	0,00	-463,49	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 15	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor nach BesGr. A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat nach Freiwerden der Stelle
A 11	2)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	0,00			5,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			10,00	
A 9	0,00			2,00	
A 9	0,00			11,00	
A 8	0,00			10,00	
A 7	0,00			8,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			50,00	

A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			5,00	Nr. 6	
A 12	0,00			1,00		H.Beschl.
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			9,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			11,00	Nr. 6	
A 8	0,00			10,00	Nr. 6	
A 7	0,00			8,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			50,00		

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			10,52	
E 14	0,00			2,00	
E 13	0,00			9,75	
E 12	0,00			17,00	
E 11	0,00	1,00	5)	83,50	*Vermerk weggefallen*
		1,00	6)		*Vermerk weggefallen*
E 10	0,00			4,00	
E 9	0,00	0,50	7)	223,14	*Vermerk weggefallen*
E 8	0,00	1,00	8)	136,10	*Vermerk weggefallen*
E 7	0,00			4,00	
E 7 a	0,00			1,00	
E 6	0,00			111,83	
E 5	0,00	1,00	9)	102,70	*Vermerk weggefallen*
		1,00	10)		*Vermerk weggefallen*
E 4	0,00			16,02	
E 3	0,00	1,00	11)	53,69	*Vermerk weggefallen*
E 2 ü	0,00			4,75	
E 2	0,00	1,00	12)	7,53	*Vermerk weggefallen*
Richtl. hD	0,00			0,06	
Richtl. gD	0,00			6,65	
Richtl. eD	0,00			1,04	
Summe:	0,00			795,28	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			6,00	
Summe:	0,00			6,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**1258,77**	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-10,52				-10,52	Verlagerung an Kapitel 1611
E 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1611
E 13					-9,75				-9,75	Verlagerung an Kapitel 1611
E 12					-17,00				-17,00	Verlagerung an Kapitel 1611
E 11					-83,50				-83,50	Verlagerung an Kapitel 1611
E 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1611
E 9					-223,14				-223,14	Verlagerung an Kapitel 1611
E 8					-136,10				-136,10	Verlagerung an Kapitel 1611
E 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1611
E 7 a					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611
E 6					-111,83				-111,83	Verlagerung an Kapitel 1611
E 5					-102,70				-102,70	Verlagerung an Kapitel 1611
E 4					-16,02				-16,02	Verlagerung an Kapitel 1611
E 3					-53,69				-53,69	Verlagerung an Kapitel 1611
E 2 ü					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 1611
E 2					-7,53				-7,53	Verlagerung an Kapitel 1611
Richtl. gD					-6,65				-6,65	Verlagerung an Kapitel 1611
Richtl. eD					-1,04				-1,04	Verlagerung an Kapitel 1611
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,22	0,00	0,00	0,00	-795,22	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,28	0,00	0,00	0,00	-795,28	
Nachwuchs eD					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1611
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1258,77	0,00	0,00	0,00	-1258,77	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	5)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 11	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 01.12.2009

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
14,00					14,52	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			0,00	
A 15	15,00			0,00	
A 14	25,60			0,00	
A 13	9,00			0,00	
A 13	8,00			0,00	
A 12	30,00			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 15						-1,00			-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 15				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 15		1,00							1,00	Artikel 11 Nr. 6
A 15	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14						1,00			1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 12				18,00					18,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung für die Einführung des Fallmanagement in der Ambulanten Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 12							1,00		1,00	Gestiegene Anforderungen im Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	im Rahmen der Verwaltungsreform (Drucksache 18/5198
A 13	1,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Medizinalrätin/ Medizinalrat	aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 13	7,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform – Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform – Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 11	76,00	1,00	2)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
A 10	80,25			0,00	
A 9	52,00			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	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		81,00			1,00		82,00	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellentausch A 12 ARGE/Bramfeld gegen E 11 Jobcenter Eidelstedt/Lokstedt
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 12				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 11				46,00					46,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 11							-1,00		-1,00	Gestiegene Anforderungen im Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9010; Strukturelle Verlagerung aus dem Kapitel 1611
A 11				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 10				52,00					52,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 10				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Stellenverlagerung zum Bezirksamt Mitte für NWK
A 10				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 10				1,25					1,25	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 9				32,00					32,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellentausch von Kapitel 4600 mit Kapitel 1600 gegen eine RHS
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Stellenverlagerung zum Bezirksamt Eimsbüttel für NWK
A 9				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek; Laufbahnrechtliche Umwandlung in RI A 9 zum StPl 2009/2010
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	2)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	78,99			0,00	
A 8	75,38	1,00	3)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen*
A 7	22,00			0,00	
A 6	8,00			0,00	
Summe:	484,22			0,00	

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 (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (7,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (7,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,60), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (7,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (1,00)
A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (7,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (20,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (9,00)
A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (4,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (47,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (22,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (56,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (22,25), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (34,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (18,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (78,99)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (75,38)
A 7 Obersekretärin/ Obersekretär im Strafvollzugsdienst (0,00), Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (22,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	5,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	2,00			0,00	
A 10	10,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	11,00			0,00	
A 8	10,00			0,00	
A 7	8,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	50,00			0,00	

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 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	5,00			0,00	Nr. 6	
A 12	1,00			0,00		H.Beschl.
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	9,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	2,00			0,00	Nr. 6	
A 9	11,00			0,00	Nr. 6	
A 8	10,00			0,00	Nr. 6	
A 7	8,00			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	50,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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		303,25	-4,00				299,25	
A 9				75,99					75,99	Verlagerung von Kapitel 1600
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 8				73,50					73,50	Verlagerung von Kapitel 1600
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
A 8			-1,00						-1,00	Stellenteilung
A 8					-1,00				-1,00	Rückverlagerung an BSG für Eingliederungshilfe im Tausch gegen RI
A 7				22,00					22,00	Verlagerung von Kapitel 1600
A 6				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1600
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	1,00	-1,00	487,74	-5,00	0,00	0,00	0,00	481,74	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,13	4,63	-2,70	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-2,13	5,63	-3,70	489,42	-5,00	0,00	0,00	0,00	484,22	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	11,52			0,00	
E 14	2,50			0,00	
E 13	16,08	1,90	33)	0,00	*kw: 1,90 EntgGr. E 13*
		0,50	35)		*kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012*
E 12	19,81	2,00	19)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 12*
E 11	95,62	1,50	5)	0,00	*kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied*

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				10,52					10,52	Verlagerung von Kapitel 1600
E 15		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1600
E 14		1,00							1,00	Personalwirtschftliche Gründe im Rahmen der Delegation
E 14			-1,00						-1,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 13				9,75					9,75	Verlagerung von Kapitel 1600
E 13		1,00							1,00	Neues Aufgabengebiet SB Integration von Zuwanderern (Delegationsverfügung)
E 13							1,00		1,00	Verwaltungsreform
E 13							1,00		1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 12				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 1600
E 12							-1,00		-1,00	Verwaltungsreform
E 12		1,00							1,00	Projekt NHH
E 12							-1,00		-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 12		1,00							1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12		1,00							1,00	Personalkostenerstattung wg. Abordnung
E 11				83,50					83,50	Verlagerung von Kapitel 1600
E 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 11			-1,23						-1,23	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11		1,33							1,33	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe (Delegation)
E 11		1,00							1,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11							1,00		1,00	Aufgrund neuer Stellenbewertung
E 11		2,00							2,00	Zusammenlegung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11			-1,60						-1,60	Stellenteilung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 11	-2,50								-2,50	Vermerkvollzug
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11		2,00							2,00	Neuorganisation MR
E 11							1,00		1,00	Drs. 19/3652 RISE
E 11		2,75							2,75	personalwirtschaftliche Gründe
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; Aktualisierung ARGE; Verlagerung zum BAW im Tausch mit einer A 12-Stelle
E 11			-1,25						-1,25	personalwirtschaftliche Gründe

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	5)	kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 12	19)	kw: 2,00 EntgGr. E 12	
E 13	33)	kw: 1,90 EntgGr. E 13	
E 13	35)	kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		0,11	21)		*kw: 0,11 EntgGr. E 11*
E 10	12,00	1,00	22)	0,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
		2,00	23)		*ku: 2,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers*
		1,00	25)		*ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9*
		1,00	32)		*ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers*
		1,00	38)		*kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2012*
E 9	317,87	0,50	36)	0,00	*kw: 0,50 EntgGr. E 9*

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,50	17,08	-5,08	126,77			2,00		138,27	
E 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600
E 10				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung für die Einführung des Fallmanagement in der Ambulanten Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 10							-1,00		-1,00	Aufgrund neuer Stellenbewertung
E 10							1,00		1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 10							1,00		1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 10	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 10		1,00							1,00	Projekt ambulantes Fallmanagement
E 9				223,14					223,14	Verlagerung von Kapitel 1600
E 9				66,01					66,01	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung für die Einführung des Fallmanagement in der Ambulanten Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 9			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe
E 9		1,58							1,58	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 9		5,50							5,50	Auf Grundlage des Koalitionsvertrags
E 9			-1,37						-1,37	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 9		11,00							11,00	Projekt Fallmanagement in der ambulante Eingliederungshilfe
E 9			-1,14						-1,14	Stellenteilung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 9		4,92							4,92	Kontrakt zur Steuerung der Hilfen zur Erziehung - Effizienzfond
E 9		1,00							1,00	Auf Grundlage des Koalitionsvertrages
E 9	-1,75								-1,75	Freiwerden der Stelle
E 9		3,50							3,50	Personalwirtschaftliche Gründe
E 9		1,25							1,25	Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 9			-1,76						-1,76	Ressourcenverlagerung von EH auf die 7 bezirklichen GS /SDZ-Dienststellen
E 9		1,26							1,26	Stellenteilung wg Ressourcenverlagerung von EH auf die Bezirke

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	21)	kw: 0,11 EntgGr. E 11	
E 10	22)	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	23)	ku: 2,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers	
E 10	25)	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9	
E 10	32)	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers	
E 10	38)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2012	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		11,00	39)		*kw: 11,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2012*
E 9	3,00			0,00	
E 8	158,70	0,50	28)	0,00	*kw: 0,50 EntgGr. E 8 Freigestelltes Personalratsmitglied*
		4,00	29)		*kw: 4,00 EntgGr. E 8*
		1,00	31)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 zum 31.12.2011 Künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Konjunkturpaket II*
E 8 a	0,50			0,00	
E 7	4,00			0,00	
E 7 a	1,30			0,00	
E 6	125,50	1,00	16)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 6*

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,25	48,09	-10,35	428,92			3,00		464,41	
E 9	-11,00								-11,00	Vermerkvollzug
E 9		5,00							5,00	Projekt Fallmanagement in der ambulanten Eingliederungshilfe
E 9		6,00							6,00	Pojekt Fallmanagement in der ambulanten Eingliederungshilfe
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 8				136,10					136,10	Verlagerung von Kapitel 1600
E 8				5,93					5,93	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4000; Stellenverlagerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 8		2,00							2,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes
E 8			-2,00						-2,00	Entkommunalisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe
E 8		1,41							1,41	Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8	-1,00								-1,00	Ablauf bestimmtes Datum
E 8		1,00							1,00	Zusammenfassung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8		1,00							1,00	Aus Stellenteilung SN 5001250
E 8		1,00							1,00	Umsetzung Konjunkturprogramm
E 8		1,00							1,00	Neuzuschnitt des Fachamtes MR
E 8		3,25							3,25	Personalwirtschaftliche Gründe
E 8	-1,00								-1,00	Freiwerden der Stelle
E 8		4,00							4,00	Dauerhafte Übernahme von Asklepios-Beschäftigten im BOD
E 8			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1600
E 7 a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1600
E 6				111,83					111,83	Verlagerung von Kapitel 1600
E 6				6,75					6,75	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 6				1,54					1,54	Verlagerung von Kapitel 6000; Zentralisierung der Fernsprechvermittlung beim Telefonischen HamburgService
E 6		3,82							3,82	Zusammenlegung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6			-3,00						-3,00	Zusammenlegung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe (Delegationsverfügung)
E 6		1,00							1,00	Personaltechnische Gründe
E 6		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 6			-1,00						-1,00	Aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6			-1,11						-1,11	Beendigung des Projekts
E 6		5,32							5,32	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6		1,00							1,00	Aufgabenübernahme der Telefonzentrale des TÜV Hanse und LBV durch den Telefonischen HamburgService

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		0,50	34)		*kw: 0,50 EntgGr. E 6 zum 30.09.2012*
		0,50	37)		*kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 5	91,57	1,51	9)	0,00	*kw: 1,51 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		1,00	10)		*ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	24)		*ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. E 3 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers*
		1,00	26)		*ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers*
E 4	14,88			0,00	
E 3	48,10			0,00	
E 3	0,00			0,00	
E 2 ü	4,75			0,00	
E 2	6,53	1,00	12)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
Richtl. hD	0,06			0,00	
Richtl. gD	6,65			0,00	
Richtl. eD	1,04			0,00	
Summe:	941,98			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-18,25	87,89	-18,46	697,07			3,00		751,25	
E 6			-1,21						-1,21	Stellenteilung
E 5				102,70					102,70	Verlagerung von Kapitel 1600
E 5				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 5			-1,46						-1,46	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 5			-1,00						-1,00	Neuausbringung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 5		2,87							2,87	Personalwirtschaftliche Gründe
E 5		1,00							1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1105 an Kapitel 1611, Aufgabenverlagerung
E 4				16,02					16,02	Verlagerung von Kapitel 1600
E 4			-1,14						-1,14	Umwandlung von Personal- in Sachmittel
E 3				53,69					53,69	Verlagerung von Kapitel 1600
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverlagerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1600 - Verlagerung der Eingliederungshilfe an das BA Wandsbek
E 3			-1,00						-1,00	Zur Schaffung einer neuen Stelle SN 5002576
E 3			-1,00						-1,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 3			-1,21						-1,21	Zur Finanzierung des Personalbedarfs der Prüf- u. Servicestelle
E 3			-1,38						-1,38	Umwandlung von Stellenanteilen aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 3			-1,00						-1,00	Ausscheiden der Mitarbeiterin
E 3		2,00							2,00	Vorarbeiten für Elektra
E 3			-1,00						-1,00	Vermerkvollzug
E 3	-1,00								-1,00	Aufgabenwegfall
E 2 ü				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 1600
E 2				7,53					7,53	Verlagerung von Kapitel 1600
E 2		1,00							1,00	Delegation
E 2			-1,00						-1,00	Zur Finanzierung des Personalbedarfs der Prüf- u. Servicestelle
E 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 2110 Übernahme des Hausmeisters für Amtsgericht Wandsbek
Richtl. gD				6,65					6,65	Verlagerung von Kapitel 1600
Richtl. eD				1,04					1,04	Verlagerung von Kapitel 1600
Summe Arbeitnehmer	-19,25	94,76	-30,86	894,45	-1,00	0,00	3,00	0,00	941,10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-2,16	24,82	-18,83	1,40	-1,35	0,00	0,00	0,00	3,88	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-21,41	119,58	-49,69	895,85	-2,35	0,00	0,00	0,00	941,98	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	10,00			0,00	
Summe:	10,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**1426,20**			**0,00**	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1600
Nachwuchs eD		4,00							4,00	Umsetzung Konjunkturprogramm
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-23,54	125,21	-53,39	1385,27	-7,35	0,00	0,00	0,00	1426,20	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
1,00						Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,00					7,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	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
1700	Bezirksamt Bergedorf	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	216,12			295,38	7,00	511,50
1711	Bezirksamt Bergedorf	2011/12	219,12			308,30	19,00	527,42
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**219,12**	**0,00**	**0,00**	**308,30**	**19,00**	**527,42**
		2010	**216,12**	**0,00**	**0,00**	**295,38**	**7,00**	**511,50**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1700 Bezirksamt Bergedorf	511,50			-511,50			0,00	-511,50
	1711 Bezirksamt Bergedorf	0,00		511,63	-1,00	18,83	-2,04	527,42	527,42
	Summe:	511,50	+0,00	+511,63	-512,50	+18,83	-2,04	527,42	15,92

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter 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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			11,00	
A 14	0,00			19,00	
A 13	0,00			5,50	
A 13	0,00	1,00	1)	3,00	*Vermerk weggefallen*
A 12	0,00			9,00	
A 11	0,00	1,00	2)	43,00	*Vermerk weggefallen*
A 10	0,00			28,50	
A 9	0,00			13,00	
A 9	0,00			28,12	
A 8	0,00	1,00	3)	39,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	5)		*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			12,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			216,12	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00), Verwaltungsobersekretärin/ Verwaltungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 15					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 13					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 1711
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 12					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 11					-34,00				-34,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 10					-23,50				-23,50	Verlagerung an Kapitel 1711
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 9					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 9					-28,12				-28,12	Verlagerung an Kapitel 1711
A 8					-39,00				-39,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 7					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,12	0,00	0,00	0,00	-216,12	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 13	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 11	2)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,00			1,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			4,00	
A 10	0,00			4,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 8	0,00			2,50	
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			17,50	

A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 12	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00		H.Beschl.
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			2,00	Nr. 7	
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00		H.Beschl.
A 10	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00		H.Beschl.
A 8	0,00			1,00	Nr. 7	
A 8	0,00			0,50	Nr. 6	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			17,50		

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			1,90	
E 13	0,00			6,25	
E 12	0,00			1,00	
E 11	0,00	0,50	6)	9,43	*Vermerk weggefallen*
E 10	0,00	1,00	7)	25,50	*Vermerk weggefallen*
E 9	0,00			70,43	
E 8	0,00			45,30	
E 7 a	0,00			0,50	
E 6	0,00	1,00	8)	33,75	*Vermerk weggefallen*
E 5	0,00			62,72	
E 4	0,00			8,50	
E 3	0,00			7,38	
E 2 ü	0,00	2,00	9)	12,71	*Vermerk weggefallen*
		2,00	10)		*Vermerk weggefallen*
E 2	0,00			5,06	
Richtl. hD	0,00			0,09	
Richtl. gD	0,00			2,43	
Richtl. mD	0,00			0,62	
Richtl. eD	0,00			1,81	
Summe:	0,00			295,38	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			7,00	
Summe:	0,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**511,50**	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,90				-1,90	Verlagerung an Kapitel 1711
E 13					-6,25				-6,25	Verlagerung an Kapitel 1711
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1711
E 11					-9,43				-9,43	Verlagerung an Kapitel 1711
E 10					-25,50				-25,50	Verlagerung an Kapitel 1711
E 9					-70,43				-70,43	Verlagerung an Kapitel 1711
E 8					-45,30				-45,30	Verlagerung an Kapitel 1711
E 6					-33,75				-33,75	Verlagerung an Kapitel 1711
E 5					-62,72				-62,72	Verlagerung an Kapitel 1711
E 4					-8,50				-8,50	Verlagerung an Kapitel 1711
E 3					-7,38				-7,38	Verlagerung an Kapitel 1711
E 2 ü					-12,71				-12,71	Verlagerung an Kapitel 1711
E 2					-5,06				-5,06	Verlagerung an Kapitel 1711
Richtl. gD					-2,43				-2,43	Verlagerung an Kapitel 1711
Richtl. eD					-1,81				-1,81	Verlagerung an Kapitel 1711
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,17	0,00	0,00	0,00	-294,17	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	0,00	-1,21	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,38	0,00	0,00	0,00	-295,38	
Nachwuchs eD					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1711
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,50	0,00	0,00	0,00	-511,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	6)	weggefallen	ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 10	7)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamt-mann

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
1,00						Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,00					7,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			0,00	
A 15	11,00			0,00	
A 14	19,00			0,00	
A 13	5,50			0,00	
A 13	3,00	1,00	14)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 13 Baurätin/Baurat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle*
A 12	10,00	1,00	11)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.03.2012*
A 11	44,00	1,00	2)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
A 10	34,00			0,00	
A 9	7,50			0,00	
A 9	30,12			0,00	
A 8	38,00	1,00	3)	0,00	*ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freiwerden der Stelle*

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 15				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 13				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1700
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 12				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 12						1,00			1,00	gem Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				34,00					34,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 11						1,00			1,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 10				23,50					23,50	Verlagerung von Kapitel 1700
A 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 9				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 9				28,12					28,12	Verlagerung von Kapitel 1700
A 8				39,00					39,00	Verlagerung von Kapitel 1700

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 11	2)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 12	11)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.03.2012	
A 13	14)	ku: 1,00 BesGr. A 13 Baurätin/Baurat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	1,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	HambBG ab 1.2.2010
A 13	1,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drs. 19/4246)
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drs. 19/4246)
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	Bürgerschaftsbeschluss

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	12,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	219,12			0,00	

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 (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), 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	Baurätin/Baurat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (10,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (36,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (29,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (7,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (30,12)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (38,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,00), Verwaltungsobersekretärin/ Verwaltungsobersekretär (1,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	4,00			0,00	
A 10	4,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	2,50			0,00	
A 7	2,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	17,50			0,00	

A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 5	
A 12	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00		H.Beschl.
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	2,00			0,00	Nr. 7	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 10	2,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00		H.Beschl.
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00		H.Beschl.
A 8	0,50			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	2,00			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	17,50			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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		203,12		1,00			205,12	
A 7				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	1,00	0,00	216,12	0,00	1,00	0,00	0,00	218,12	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	1,00	0,00	216,12	0,00	2,00	0,00	0,00	219,12	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,90			0,00	
E 13	7,00			0,00	
E 12	0,00			0,00	
E 11	10,66	0,50	6)	0,00	*ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle*
E 10	25,50	1,00	7)	0,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 ForstA*
E 9	80,89			0,00	
E 9	3,00	1,00	13)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.01.2012 SDrs Ausbildungsoffensive 572/2009*
E 8	44,72	2,00	15)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 8*
E 7 a	0,50			0,00	
E 6	34,75	1,00	8)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 5	61,72			0,00	
E 4	8,50			0,00	
E 3	6,63			0,00	
E 2 ü	12,50	2,00	9)	0,00	*kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)*
		2,00	10)		*kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden 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	2,45			0,00	
Richtl. mD	0,62			0,00	
Richtl. eD	1,81			0,00	
Summe:	308,30			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	19,00	12,00	12)	0,00	*kw: 12,00 EntgGr. Nachwuchs eD zum 31.07.2012*
Summe:	19,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**527,42**			**0,00**	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,90					1,90	Verlagerung von Kapitel 1700
E 13				6,25					6,25	Verlagerung von Kapitel 1700
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1700
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	gem Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11				9,43					9,43	Verlagerung von Kapitel 1700
E 11		1,00							1,00	Umorganisation
E 11							1,00		1,00	Umorganisation
E 11						-1,00			-1,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 10				25,50					25,50	Verlagerung von Kapitel 1700
E 9				70,43					70,43	Verlagerung von Kapitel 1700
E 9		11,23							11,23	Koalitionsvertrag
E 9		1,10							1,10	Drs. 18/7296 Jugendgewalt
E 9		1,00							1,00	Koalitionsvertrag
E 8				45,30					45,30	Verlagerung von Kapitel 1700
E 8		2,00							2,00	Haushaltsbeschluss
E 6				33,75					33,75	Verlagerung von Kapitel 1700
E 6		1,00							1,00	Koalitionsvertrag
E 5				62,72					62,72	Verlagerung von Kapitel 1700
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 6800; DrS 2009/02211
E 4				8,50					8,50	Verlagerung von Kapitel 1700
E 3				7,38					7,38	Verlagerung von Kapitel 1700
E 2 ü				12,71					12,71	Verlagerung von Kapitel 1700
E 2				5,06					5,06	Verlagerung von Kapitel 1700
Richtl. gD				2,43					2,43	Verlagerung von Kapitel 1700
Richtl. eD				1,81					1,81	Verlagerung von Kapitel 1700
Summe Arbeitnehmer	0,00	17,33	0,00	294,17	-1,00	-1,00	1,00	0,00	310,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-2,04	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	17,83	-2,04	295,51	-1,00	-2,00	0,00	0,00	308,30	
Nachwuchs eD				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1700
Nachwuchs eD		12,00							12,00	Bürgerschaftsbeschluss
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	12,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	18,83	-2,04	511,63	-1,00	0,00	0,00	0,00	527,42	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 11	6)	ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	7)	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 ForstA	
Nachwuchs eD	12)	kw: 12,00 EntgGr. Nachwuchs eD zum 31.07.2012	

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2011/2012**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
2,00	1,00				1,00 22,62	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23,62	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					0,50	Summe der kw-Leerstellen

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
1800	Bezirksamt Harburg	2011/12	0,00			0,00	0,00	0,00
		2010	317,44			399,48	9,00	716,92
1811	Bezirksamt Harburg	2011/12	318,99			424,07	8,63	743,06
		2010	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	**2011/12**	**318,99**	**0,00**	**0,00**	**424,07**	**8,63**	**743,06**
		2010	**317,44**	**0,00**	**0,00**	**399,48**	**9,00**	**716,92**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Februar 2011) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/12.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

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

Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine Nachweisung der Stellenverlagerungen im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform in die neuen Kapitel erst mit der Erstellung des Stellenplans 2011/2012 möglich gewesen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kapitel	Anzahl der Stellen 2010	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2010				Stellenplan 2011/ 12	Differenz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2011/ 12	2011/ 12/ 2010
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	1800 Bezirksamt Harburg	716,92			-716,92			0,00	-716,92
	1811 Bezirksamt Harburg	0,00	-4,00	719,06	-4,45	41,86	-9,41	743,06	743,06
	Summe:	716,92	-4,00	+719,06	-721,37	+41,86	-9,41	743,06	26,14

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 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 Femmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			13,00	
A 14	0,00			19,50	
A 13	0,00			9,00	
A 13	0,00			5,00	
A 12	0,00	1,00	1)	22,00	*Vermerk weggefallen*
A 11	0,00			55,50	
A 10	0,00			38,30	
A 9	0,00			14,44	
A 9	0,00			58,34	
A 8	0,00	1,00	2)	51,17	*Vermerk weggefallen*
A 7	0,00			17,44	
A 6	0,00			9,75	
Summe:	0,00			317,44	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (0,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Forstamtsrätin/ Forstamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 15					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 15					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 14					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 14					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 1811
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 12					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 12					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 11					-39,50				-39,50	Verlagerung an Kapitel 1811
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 11					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 10					-23,30				-23,30	Verlagerung an Kapitel 1811
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 10					-12,35				-12,35	Verlagerung an Kapitel 1811
A 9					-10,44				-10,44	Verlagerung an Kapitel 1811
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 1811
A 9					-58,34				-58,34	Verlagerung an Kapitel 1811
A 8					-51,17				-51,17	Verlagerung an Kapitel 1811
A 7					-17,44				-17,44	Verlagerung an Kapitel 1811
A 6					-9,75				-9,75	Verlagerung an Kapitel 1811
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,79	0,00	0,00	0,00	-316,79	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	-0,65	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,44	0,00	0,00	0,00	-317,44	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	1)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			2,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			2,00	
A 8	0,00			1,50	
A 7	0,00			3,80	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			13,30	

A 13	Baurätin/ Baurat (0,00)
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 7	
A 11	0,00			1,00		H.Beschl.
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,50	Nr. 6	
A 7	0,00			1,00	Nr. 7	
A 7	0,00			2,80	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			13,30		

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			1,81	
E 14	0,00			1,91	
E 13	0,00	1,00	3)	5,39	*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		*Vermerk weggefallen*
E 12	0,00	1,00	5)	17,00	*Vermerk weggefallen*
E 11	0,00			30,60	
E 10	0,00			7,40	
E 9	0,00			107,32	
E 8	0,00	1,00	6)	67,68	*Vermerk weggefallen*
		1,00	7)		*Vermerk weggefallen*
		0,52	8)		*Vermerk weggefallen*
E 7	0,00			1,00	
E 7 a	0,00			3,00	
E 6	0,00			56,95	
E 5	0,00	1,00	9)	46,23	*Vermerk weggefallen*
		1,58	10)		*Vermerk weggefallen*
E 4	0,00			16,32	
E 3	0,00	3,00	11)	24,88	*Vermerk weggefallen*
E 2 ü	0,00	1,00	12)	2,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	13)		*Vermerk weggefallen*
E 2	0,00			5,97	
Richtl. gD	0,00			4,02	
Summe:	0,00			399,48	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			9,00	
Summe:	0,00			9,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**716,92**	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,81				-1,81	Verlagerung an Kapitel 1811
E 14					-1,91				-1,91	Verlagerung an Kapitel 1811
E 13					-5,39				-5,39	Verlagerung an Kapitel 1811
E 12					-17,00				-17,00	Verlagerung an Kapitel 1811
E 11					-30,60				-30,60	Verlagerung an Kapitel 1811
E 10					-7,40				-7,40	Verlagerung an Kapitel 1811
E 9					-107,32				-107,32	Verlagerung an Kapitel 1811
E 8					-67,68				-67,68	Verlagerung an Kapitel 1811
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811
E 7 a					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1811
E 6					-56,95				-56,95	Verlagerung an Kapitel 1811
E 5					-46,23				-46,23	Verlagerung an Kapitel 1811
E 4					-16,32				-16,32	Verlagerung an Kapitel 1811
E 3					-24,88				-24,88	Verlagerung an Kapitel 1811
E 2 ü					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 1811
E 2					-5,97				-5,97	Verlagerung an Kapitel 1811
Richtl. gD					-4,02				-4,02	Verlagerung an Kapitel 1811
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,48	0,00	0,00	0,00	-399,48	
Nachwuchs eD					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 1811
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,92	0,00	0,00	0,00	-716,92	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13	3)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
E 13	4)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
E 12	5)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

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

kw 2011/ 12	kw 2013	kw 2014	kw 2015	kw >2015	kw o.T.	Vermerke
2,00	1,00				1,00 22,62	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23,62	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					0,50	Summe der kw-Leerstellen

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	2,00			0,00	
A 15	13,00			0,00	
A 14	19,50			0,00	
A 13	9,00			0,00	
A 13	5,00			0,00	
A 12	24,00	1,00	1)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
		1,00	22)		*kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH*
		1,00	25)		*kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat zum 31.12.2013 nach Beendigung des Projekts Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen*
A 11	54,50			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 15				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 15				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 14				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1800
A 14				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 12				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Operative Projektleitung NHH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss Projekt Erstmalige endgültige Herstellung von Er-schließungsanlagen
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 11				39,50					39,50	Verlagerung von Kapitel 1800
A 11					-1,00				-1,00	ARGE SGBII Bedarfsanpassung
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 11				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1800

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
A 12	1)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 12	22)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH	
A 12	25)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat zum 31.12.2013 nach Beendigung des Projekts Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	2,00	Regierungsrätin/Regierungsrat	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	2,00	Sozialrätin/Sozialrat	Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuregelung Besoldungsrecht (Drucksache 19/4246)
A 12	1,00	Amtsrätin/ Amtsrat	Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat	personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 10	37,85			0,00	
A 9	15,44	1,00	26)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.09.2012*
A 9	58,34			0,00	
A 8	50,17			0,00	
A 7	17,44			0,00	
A 6	10,75	1,00	27)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär zum 30.09.2012*
Summe:	318,99			0,00	

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 (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (5,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00)
A 13	Baurätin/Baurat (1,00), Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (17,00), Forstamtsrätin/ Forstamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (38,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (7,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (12,35), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (11,44), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (58,34)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (50,17)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (17,44)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (10,75)

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			0,00	
A 12	0,50			0,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	2,50	0,50	24)	0,00	*kw: 0,50 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor*
A 8	1,00			0,00	
A 7	2,40			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	10,40			0,00	

A 13	Baurätin/ Baurat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,50)
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,40)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2011/ 12				2010	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 7	
A 12	0,50			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,50	0,50	24)	0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00	Nr. 6	
A 7	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	1,40			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	10,40			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-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		128,00	-1,00				129,00	
A 10				23,30					23,30	Verlagerung von Kapitel 1800
A 10		1,00							1,00	Delegation II
A 10			-1,00						-1,00	Delegation II
A 10				12,35					12,35	Verlagerung von Kapitel 1800
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 9				10,44					10,44	Verlagerung von Kapitel 1800
A 9		2,00							2,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1800
A 9				58,34					58,34	Verlagerung von Kapitel 1800
A 8				51,17					51,17	Verlagerung von Kapitel 1800
A 7				17,44					17,44	Verlagerung von Kapitel 1800
A 6				9,75					9,75	Verlagerung von Kapitel 1800
A 6		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	6,00	-1,00	316,79	-1,00	0,00	0,00	0,00	319,79	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,50	0,65	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,20	
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	6,50	-1,50	317,44	-1,45	-1,00	0,00	0,00	318,99	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,81			0,00	
E 14	1,91			0,00	
E 13	10,31	1,00	3)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop*
		0,00	15)		
		5,31	20)		*kw: 5,31 EntgGr. E 13*
		1,00	21)		*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt*
		1,00	31)		*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens*
E 12	19,70	1,00	5)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
		0,20	17)		*kw: 0,20 EntgGr. E 12*
		1,00	29)		*kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens*
E 11	32,30	1,00	19)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 11*
E 10	6,64			0,00	
E 9	126,16			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,81					1,81	Verlagerung von Kapitel 1800
E 14				1,91					1,91	Verlagerung von Kapitel 1800
E 13				5,39					5,39	Verlagerung von Kapitel 1800
E 13		1,00							1,00	Delegation II
E 13		1,00							1,00	Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes - Projekt Harburger Binnenhafen
E 13			-1,00						-1,00	Beendigung des Projektes Harburger Lernwelten
E 13	-1,00								-1,00	Delegation II
E 13		2,00							2,00	Wohnungsbauentwicklungsplan
E 13		1,56							1,56	Projekt Lernen vor Ort
E 13		1,00							1,00	Drucksache 19/3652 RISE Gebietskoordinator
E 12				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 1800
E 12		2,00							2,00	Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes - Projekt Harburger Binnenhafen
E 11				30,60					30,60	Verlagerung von Kapitel 1800
E 11		1,00							1,00	Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes
E 11							1,00		1,00	Delegation II
E 10				7,40					7,40	Verlagerung von Kapitel 1800
E 9				107,32					107,32	Verlagerung von Kapitel 1800
E 9		2,00							2,00	Koalitionsvereinbarung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1511; ARGE SGBII Bedarfsanpassung
E 9		8,12							8,12	ASD Effifonds
E 9		2,50							2,50	Koalitionsvertrag Verstärkung ASD
E 9					-1,00				-1,00	ARGE SGBII Bedarfsanpassung
E 9		1,50							1,50	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Umsetzung der bezirksübergreifenden ASD Stellenumverteilung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2011/ 12	alter Vermerk 2010
E 13	3)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop	
E 12	5)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 13			
E 12	17)	kw: 0,20 EntgGr. E 12	
E 11	19)	kw: 1,00 EntgGr. E 11	
E 13	20)	kw: 5,31 EntgGr. E 13	
E 13	21)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt	
E 12	29)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	
E 13	31)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13	2,00			personalpolitische Gründe

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

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

2011/ 12				2010	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	72,70	1,00	6)	0,00	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
		1,00	7)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		2,28	23)		*kw: 2,28 EntgGr. E 8*
		1,25	30)		*kw: 1,25 EntgGr. E 8 nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch die Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)*
E 7	1,00			0,00	
E 7 a	3,00			0,00	
E 6	53,95			0,00	
E 5	44,10	1,00	9)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen*
		1,58	10)		*kw: 1,58 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 4	16,00			0,00	
E 3	22,50	3,00	11)	0,00	*kw: 3,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 2 ü	2,00	1,00	12)	0,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
		1,00	13)		*kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)*
E 2	5,97			0,00	
Richtl. gD	4,02			0,00	
Summe:	424,07			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,63			0,00	
Summe:	8,63			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**743,06**			**0,00**	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stel-len-abgän ge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	23,68	-1,00	173,43	-2,00		1,00		194,11	
E 8				67,68					67,68	Verlagerung von Kapitel 1800
E 8		1,01							1,01	Delegation II
E 8		1,25							1,25	Einführung des neuen Personalausweises
E 8		2,00							2,00	LBK Projekt BOD
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1800
E 7 a				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1800
E 6				56,95					56,95	Verlagerung von Kapitel 1800
E 6		1,00							1,00	Delegation II
E 5				46,23					46,23	Verlagerung von Kapitel 1800
E 5		2,99							2,99	Delegation II
E 5			-3,05						-3,05	Delegation II
E 5	-2,00								-2,00	Delegation II
E 4				16,32					16,32	Verlagerung von Kapitel 1800
E 3				24,88					24,88	Verlagerung von Kapitel 1800
E 2 ü				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1800
E 2				5,97					5,97	Verlagerung von Kapitel 1800
Richtl. gD				4,02					4,02	Verlagerung von Kapitel 1800
Summe Arbeitnehmer	-3,00	31,93	-4,05	401,48	-2,00	0,00	1,00	0,00	425,36	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,43	-3,86	0,14	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,29	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,00	35,36	-7,91	401,62	-3,00	1,00	0,00	0,00	424,07	
Nachwuchs eD				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1800
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)* insgesamt	0,00	0,00	-0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	
Summe (ohne *) insgesamt	-4,00	41,86	-9,41	719,06	-4,45	0,00	0,00	0,00	743,06	

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 Nr. 2 LHO)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
			Tsd. EUR		
1	**Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg** (1231.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	482	482	482	482
	1.2 Bundesamt für Zivildienst			7	7
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse	20	20	20	20
	2. Mieteinnahmen	180	180	181	180
	3. Veranstaltungseinnahmen	50	50	49	49
	4. Sonstige Einnahmen	60	60	61	62
	5. Entnahme aus Rücklagen				35
	Summe der Einnahmen	792	792	800	835
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	398	398	398	462
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	190	190	197	232
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	204	204	205	141
	4. Verlustausgleich				
	Summe der Ausgaben	792	792	800	835
2	**Freiwerk Altona-Nord** (1331.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	2
	2. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	54	54	54	56
	3. Sonstige Eigeneinnahmen	11	11	11	10
	4. Zuwendungen				
	4.1 Institutionelle Zuwendung	136	136	137	137
	4.2 Einmalige Zuwendungen	6	6	6	8
	5. Sonstige Einnahmen				33
	Summe der Einnahmen	207	207	208	246
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben (inkl. Aufwendungen für hauptamtl. u. geringfügig Beschäftigte sowie Honorare und Gagen)	119	119	119	129
	2. Mieten	8	8	8	8
	3. Betriebskosten (inkl. Instandhaltung/ Verwaltung)	42	42	43	63
	4. Veranstaltungs- und Programmkosten	20	20	20	
	4.1 Öffentlichkeitsarbeit	11	11	11	14
	5. Investitionen (inkl. Abschreibungen)	5	5	5	28
	6. Sonstiges (inkl. Defizitabbau)	2	2	2	4
	7. Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)				
	Summe der Ausgaben	207	207	208	246

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
			Tsd. EUR		
3	**Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.** (1431.684.64)				
	Einnahmen				
	1 Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	104	104	92	92
	1.2 sonstige Zuwendungen Betrieb	320	311	322	302
	1.3 sonstige Zuwendungen Bauinvestition	0	0	0	296
	2 Eigeneinnahmen	195	190	171	127
	3 Drittmittel	30	26	19	102
	4 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	71
	Summe der Einnahmen	649	631	604	990
	Ausgaben				
	1 Personalausgaben inkl. Honorare	420	411	402	370
	2 Betriebskosten Gebäude inkl. Verwaltung	177	173	160	111
	3 Veranstaltungs- und Programmkosten	52	47	42	38
	4 Bauinvestition	0	0	0	471
	5 Sonstiges	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	649	631	604	990
4	**Bürgerhaus Jenfeld** (1631.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	265	265	265	265
	1.2 Sonstige Zuwendungen	4	4	4	10
	2. Rückstellung aus Vorjahren				
	3. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte	22	21	19	15
	4. Mitgliedsbeiträge / Spenden				1
	5. Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	59	55	51	48
	Summe der Einnahmen	350	345	339	339
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben				
	1.1 Hauptamtlich Beschäftigte	173	168	162	154
	1.2 Honorare / ABM / LKZ	26	26	26	24
	2. Sachausgaben				
	2.1 Betriebskosten				
	2.1.1 Miete inkl. Nebenkosten	38	38	38	38
	2.1.2 Bewirtschaftung / Instandhaltung	48	48	48	47
	2.1.3 Allgemeine Verwaltungskosten	28	28	28	29
	2.2 Veranstaltungs- und Projektkosten	29	29	29	28
	2.3 Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	8	8	8	5
	2.4 Umsatzsteuer Vorauszahlung				
	3. Rückstellung				14
	Summe der Ausgaben	350	345	339	339

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
			Tsd. EUR		
5	**Stadtteilbüro Jenfeld** (1631.684.02)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Projektförderung	215	215	215	215
	1.2 Sonstige Zuwendungen				
	1.3 Zuführung aus Rückstellung				
	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	221
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben				
	1.1 Hauptamtlich Beschäftigte	155	155	155	158
	1.2 Honorare / ABM / LKZ	3	3	5	3
	2. Sachausgaben				
	2.1 Betriebskosten				
	2.1.1 Miete inkl. Nebenkosten	17	17	17	18
	2.1.2 Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allg. Verwaltungskosten	38	38	38	39
	2.2 Veranstaltungs- und Projektkosten	6	6	4	3
	2.3 Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)				
	2.4 Zuführung an Rückstellung				
	Summe der Ausgaben	219	219	219	221
6	**Bürgerhaus Westibül** (1731.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	147	147	159	148
	1.2 Bundesamt für Zivildienst				
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse				
	2. Mieteinnahmen				
	3. Veranstaltungseinnahmen	38	38	35	41
	4. Sonstige Einnahmen	5	5	3	10
	4. Sonstige Einnahmen				
	Summe der Einnahmen	190	190	197	199
	Ausgaben				
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	88	88	88	90
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	79	79	81	79
	3. Veranstaltungs- und Programmkosten einschl. anteiliger Honorare	23	23	28	30
	4. Verlustausgleich für 2005				
	Summe der Ausgaben	190	190	197	199

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
			Tsd. EUR		
7	**Freizeitzentrum Harburg e.V.** (1831.684.64)				
	Einnahmen				
	1. Zuwendungen				
	1.1 Institutionelle Förderung	634	640	655	655
	1.2 Landesjugendplan	35	35	35	37
	2. Veranstaltungseinnahmen	100	110	110	123
	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	40	49	25	36
	Summe der Einnahmen	834	859	850	876
	Ausgaben				
	1. Miete	287	287	287	287
	2. Personalausgaben (einschl. Honorare)	310	310	310	286*
	3. Veranstaltungskosten	85	95	110	107
	4. Sonstige Betriebsausgaben	152	167	143	196
	5. Verlustausgleich für Vorjahre				
	Summe der Ausgaben	834	859	850	876

Zusätzliche Informationen:
*Minderausgaben aufgrund von Krankheit

Der Verwendungsnachweis für 2009 liegt noch nicht vor.
Insofern handelt es sich hierbei um vorläufige Zahlen.

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 2010	Höhe der Zuwendung 2011	Höhe der Zuwendung 2012
			Tsd. Euro		
1231.684.64	Quartier-Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	60	60	60
1231.684.64	Stadtteilcentrum Horner Geest Bürgerverein e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	30	30	30
1731.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-Ost	Festbetragsfinanzierung	34	36	36
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	6	6
1731.684.64	Einmalige Förderung von Einzelprojekten	Festbetragsfinanzierung	0	8	8
1831.684.08	Frauenkulturhaus Harburg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	68	66	66

Anlage 2.2

Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 und 05 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 01 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2009 Tsd. EUR		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR		2012 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1x11.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	4.350	2.478	478	303	725	343	452	334
1611.701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	47	88	0	0	0	0	0	0
1x11.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	311	221	0	0	156	156	156	0
1611.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	1	21	0	0	0	0	0	0
Summe	**Deckungskreis 01**	**4.709**	**2.808**	**478**	**303**	**881**	**499**	**608**	**334**

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2009 Tsd. EUR		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR		2012 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig								
1731.429.65	Personalausgaben	22	1	0	0	0	0	0	0
1X11.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	3	3	0	0	0	0	0	0
1X11.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.006	2.559	4.910	0	5.013	0	5.213	0
1X31.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser	7	19	7	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	11.163	556	9.352	0	10.268	0	10.301	0
1X31.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	351	8	299	0	298	0	298	0
1731.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	43	0	49	0	49	0	49	0
1X11.518.61	Mieten und Pachten	23.717	2.471	24.678	0	25.332	0	25.893	0
1531.518.63	Mieten und Pachten - Hamburg-Häuser -	52	1	53	0	53	0	53	0
1X11.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	2.026	1.791	1.225	609	1.327	276	1.326	276
1X31.519.63	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	114	25	115	58	121	58	121	58
1X31.519.64	Unterhaltung der Grundstücke - Bürgerhäuser und Freizeitzentren -	36	37	29	12	662	12	30	12
1x11.532.61	Kraftfahrzeugsteuer					97	0	97	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2009 Tsd. EUR		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR		2012 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1X11.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.795	1.309	1.729	0	1.762	0	1.755	0
1411.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	2	3	4	0	4	0	4	0
1511.534.04	Sonstige sachliche Ausgaben	5	13	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)	147	46	96	0	178	0	101	0
1431.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben - Hamburg-Häuser -	1	0	1	0	1	0	1	0
1X11.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0	1.003	164	0	164	0	74	0
1411.547.07	Kooperation Varna	6	2	5	0	5	0	5	0
1311.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	0	0	393	0	393	0	393	0
1731.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	188	39	35	0	35	0	35	0
1711.548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
1X31.684.02	Zuschüsse an Stadtteilbüros	672	42	623	313	623	0	623	0
1311.684.05	Zuwendungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
1831.684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0
1831.684.08	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	0	68	0	66	0	66	0
1X31.684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte					0	0	0	0
1X31.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	1.830	89	2.005	303	1.971	120	1.965	120

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2009 Tsd. EUR		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR		2012 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1731.684.65	Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
1541.511.67	Geschäftsbedarf, Kommunikation usw. - Schwanenwesen -	3	0	3	0	3	0	3	0
1541.514.67	Haltung von Fahrzeugen - Schwanenwesen -	3	0	3	0	3	0	3	0
1541.517.67	Bewirtschaftung der Grundstücke - Schwanenwesen -	12	0	10	0	12	0	12	0
1541.519.67	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen -	11	0	10	0	10	0	10	0
1541.521.67	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen-	35	0	38	0	36	0	36	0
1X41.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	30	18	41	0	40	0	40	0
1X41.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	7	9	5	0	7	0	7	0
1X41.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.561	945	1.643	0	1.530	0	1.530	0
1X41.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	56	31	75	0	76	0	76	0
1X41.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	209	287	171	20	278	20	278	20
1X41.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	92	25	73	0	88	0	88	0
1741.535.68	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktionen	103	2	0	0	0	0	0	0
1X41.536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte					0	0	0	0

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2009 Tsd. EUR		2010 Tsd. EUR		2011 Tsd. EUR		2012 Tsd. EUR	
		Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1341.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt -	5	0	5	0	5	0	5	0
1341.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	264	25	282	0	282	0	282	0
1341.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	22	12	25	0	25	0	25	0
1341.519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	20	26	30	0	25	0	25	0
Summe	**Deckungskreis 05**	**51.687**	**11.397**	**48.254**	**1.315**	**50.849**	**486**	**50.830**	**486**