

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan-Entwurf

2004

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

Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8

0. Allgemeine Vorbemerkung

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

Die Einnahmen und Ausgaben werden differenziert nach bezirklichen Einzelplänen titelweise ausgewiesen und dort nach Aufgabenbereichen (= Produktbereichen) kapitelweise veranschlagt. Dabei orientiert sich die Kapitelstruktur an der einheitlichen Produktstruktur (Produktbereiche) der Bezirksamter. Nicht ausgewiesen werden die Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen, die in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt sind. Die Zuweisungen werden erst nach Beschlussfassung über den Haushaltsplan auf die dann eingerichteten Titel der bezirklichen Einzelpläne übertragen. Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. für Kundenzentren, Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen, bürgerfreundliche Verbesserungen, Sicherheitskonferenzen, neue IuK-Projekte und für die Inanspruchnahme des Behördenfernsprechnetzes), zunächst im Einzelplan 1.1 (Kapitel 1160) beim Senatsamt für Bezirksangelegenheiten veranschlagt.

1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

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

In den Bezirksamtern bestehen folgende Ämter:

- Verwaltungsamt
- Einwohneramt
- Standesamt
- Rechtsamt
- Wirtschafts- und Ordnungsamt
- Bauamt mit Verwaltungsabteilung, Stadtplanungsabteilung, Bauprüfabteilung, Hochbauabteilung (Wirtschaftsplan), Tiefbauabteilung, Gartenbauabteilung mit Naturschutzreferat
- Gesundheits- und Umweltamt
- Veterinäramt
- Jugendamt
- Grundsicherungs- und Sozialamt

Die Zuständigkeit für Liegenschaftsangelegenheiten wurde mit Wirkung vom 01. März 2003 auf die Finanzbehörde - Liegenschaftsverwaltung - übertragen.

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

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

Einen Aufgabenschwerpunkt bildet der schrittweise Ausbau des Angebots von Kundenservicebereichen in allen Bezirken. Der Bürgerservice soll verbessert werden, indem möglichst viele publikumsbezogene Verwaltungsdienstleistungen an einem Schalter angeboten werden. Insgesamt sind 25 Kundenzentren geplant, von denen 15 bis Ende 2002 eingerichtet wurden. Eine Fortsetzung des Programms ist für den Zeitraum 2003 - 2005 beabsichtigt (weitere 10 Kundenzentren).

2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich wie folgt:

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	90.537	116.934	-26.397	-22,6
Davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	64.331	92.215	-27.884	-30,2
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	26.206	24.719	1.487	6,0
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	369.158	360.715	8.443	2,3
Davon:				
Personalausgaben	317.316	310.805	6.511	2,1
Sach- und Fachausgaben	50.620	48.699	1.921	3,9
Sonstige Betriebsausgaben	0	0	0	0
Investitionen	1.222	1.211	11	0,9

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2004 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8
Personalausgaben	36,1	86,0
Sach- und Fachausgaben	42,0	13,7
Investitionen	10,2	0,3

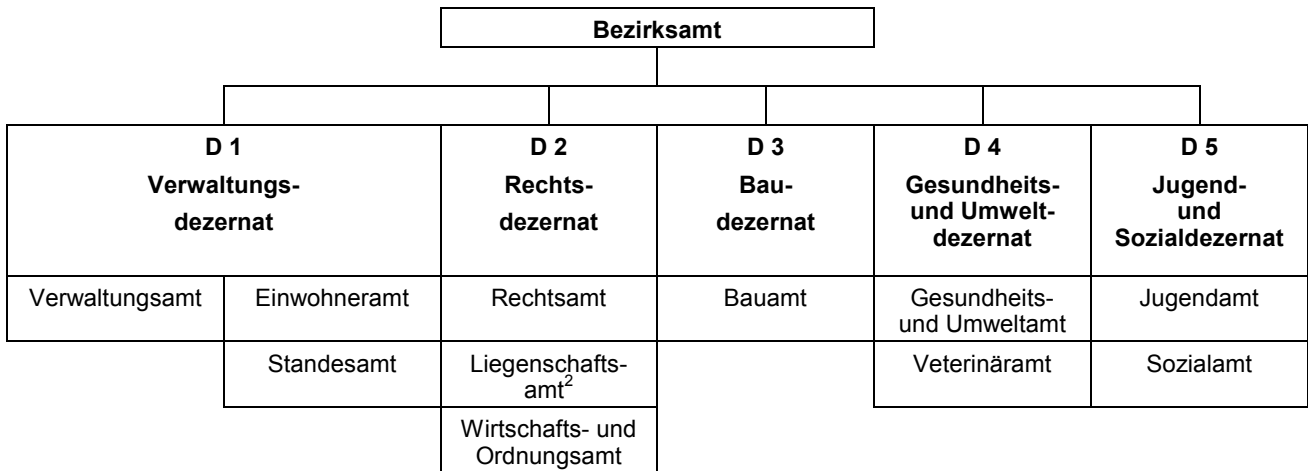
Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % zum Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % zum Soll
42.818	25.596	17.322	40,5	45.168	30.735	15.847	35,1

¹ Ansatz zuzüglich übertragener Reste aus Vorjahren, Sollübertragungen, zufließender Einnahmen, abzüglich Vorgriffe

3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Die Bezirksämter sind mehrheitlich wie folgt organisiert:



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

In den Bezirksämtern Altona und Harburg gibt es eine 4-Dezernate-Struktur.

² Die Zuständigkeit für „Liegenschaftsangelegenheiten“ wurde mit Wirkung vom 01. März 2003 auf die Finanzbehörde – Liegenschaftsverwaltung – übertragen.

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

KRD

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD des Einzelplans (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plansoll 2003, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Kostenstand für Tarifbereich nach Tarifabschluss 2003/2004, Beamten- und Versorgungsbereich sowie Ruhegeldbereich = Kostenstand 2002
- Altersbedingte Mehr- oder Minderbedarfe gegenüber den bei der Budgetaufstellung 2003 berücksichtigten Werten (Grundlage: Bezügeabrechnungsdaten Monat 12/2002, Altersmodell); Berücksichtigung der nur hälftigen Erhöhungsbeträge bei Erreichen der nächsten Lebensaltersstufe nach aktuellem Tarifrecht
- volle Berücksichtigung der Jahreswerte
 - von unterjährigen Mitteltransfers (im Haushaltsjahr 2002), sofern dauerhaft fortwirkend,
 - im Planansatz 2003 nur mit Teiljahresbeträgen berücksichtigten Basisveränderungen und
 - etwaigen Beschlüssen von Senat und Bürgerschaft zum Haushalt 2003;
- IuK-bedingte Einsparungen;
- Minderbedarfe aufgrund von Entscheidungen 2002 zu aufgabenkritischen Eingriffen in 2003 und 2004 (z.B. hier: Einsparungsrate 2004 für Intendantbereiche, Arbeitszeitverlängerung).

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

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

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

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen für Besoldung und Versorgung für 2003 und 2004 werden zentral berücksichtigt 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 2003 und 2004:

KRV

Erstmalig werden nach „Verursacherprinzip“ alle zu erwartenden Versorgungsausgaben auf der Kapitelebene des jeweiligen Einzelplans veranschlagt, verteilt auf verschiedene Titel. Die Versorgungsausgaben ergeben sich aus der Summe der Kostenanteile für Versorgung – die Budgetbestandteile des KRD bleiben (s.o.) – und der Bedarfsspitze aus Mehr-/Minderbeträgen gegenüber dem Wert nach Versorgungsprognose (vgl. Drucksache 17/1404), die auch Frühpensionierungen berücksichtigt. Diese „Bedarfsspitzen“ und die Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden – außerhalb des Budgets – in einem neuen, einzelplanübergreifenden und gegenseitig deckungsfähigen Kontenrahmen für Versorgung („KRV“) zusammengefasst. Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 11 v. H. der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Durch den KRV können Schwankungen, Zuordnungs- und Prognoseungenauigkeiten ausgeglichen werden. Die in dem KRV zusammengefassten Ausgabeermächtigungen haben die einheitliche Titelenummer .93 erhalten. Durch diese Art der Veranschlagung wird der bisher im Kapitel 9750 „Versorgung“ für alle Einzelpläne zentrale, über die Zuschlagsanteile des KRD hinausgehende Nachweis bis auf Restgrößen, die einem Aufgabenbereich nicht individuell zuzuordnen sind, aufgehoben. Mit diesem weiteren Schritt zur kosten- und produktorientierten Darstellung ist allerdings für die Behörden keine unmittelbare Budgetverantwortung verbunden, weil sie die entstandenen Versorgungsaufwendungen nicht mehr unmittelbar beeinflussen können. Erkennbar werden jetzt jedoch regelhaft 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 und Planansatz durch Lebensjüngere und dadurch „preiswertere“ Nachfolger.

Ein negativer Haushaltsansatz entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Prognosewerte der „echten“ Versorgung übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Für die Prognose ist das (historische und für die heutige Behördenstruktur bestmöglich aktualisierte) Kapitel maßgeblich, aus dem her-

aus der Übergang von der aktiven Beschäftigungsphase in die Versorgung erfolgte. Ferner kann es in Einzelfällen auf der Kapitelebene zu Verzerrungen zu Lasten des jeweiligen Zentralkapitels im Einzelplan kommen, die zunächst innerhalb des Einzelplans, spätestens jedoch innerhalb des KRV ausgeglichen werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Kapitel keine oder nur eine sehr junge Historie hat, folglich aus diesem Kapitel wenig oder gar keine Personen in den Ruhestand getreten sind. Wurde jedoch das Kapitel aufgehoben, wurde das Zentralkapitel des Einzelplans als Nachfolger und Budgetträger ausgewählt.

Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen für 2003 und 2004 werden zentral berücksichtigt.

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

Stellenplan

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

Die Stellenpläne der Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO (Hochbaudienststellen) sind in den Wirtschaftsplänen (rosa Seiten) abgedruckt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe (05.05.2003).

Stellenplanentwurf 2004 (einschließlich Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 LHO)
Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Kapitel	Stellen-Zahl ³ 2004	Neue Stellen 2004		Stellenhebungen 2004 ⁴			Umwand- lungen ⁴ Anzahl
		Anzahl	in Tsd. EUR	Anzahl	in Tsd. EUR	Progr.	
1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.335,3	1	39,3	5	24,5	-	-
1235 Bezirksamt Hamburg-Mitte Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau	55,0	-	-	-	-	-	-
1300 Bezirksamt Altona	969,1	-	-	-	-	-	-
1335 Bezirksamt Altona Wirtschaftsplan Planen + Bauen Hamburg	77,5	-	-	-	-	-	-
1400 Bezirksamt Eimsbüttel	773,4	-	-	-	-	-	-
1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.070,3	-	-	-	-	-	-
1535 Bezirksamt Hamburg-Nord Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau	52,4	-	-	-	-	-	-
1600 Bezirksamt Wandsbek	1.172,3	-	-	4	19,6	-	-
1635 Bezirksamt Wandsbek Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau	46,5	-	-	-	-	-	-
1700 Bezirksamt Bergedorf	461,5	3	131,0	1	4,9	-	-
1735 Bezirksamt Bergedorf Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau	16,5	-	-	-	-	-	-
1800 Bezirksamt Harburg	872,9	-	-	-	-	-	-

³ Stellenbestand nach den Ist-Zahlen der dezentralen Stellenplanverfahren am 1.3.2002 bzw. nach dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Stichtag der Schnittstellenübergabe

⁴ wie vom Senat beantragt

Vorwort

Einzelpläne 1.2 – 1.8

Umsetzung der Konsolidierung bei den Personalausgaben im Haushaltsvollzug 2002

Die bezirklichen Personalausgabenbudgets der dezentralisierten Personalausgaben mussten im Vollzug des Jahres 2002 in Höhe von 5.711 Tsd. EUR aus Mitteln des Einzelplans 9.2 ausgeglichen werden. Ursächlich für die Notwendigkeit des Ausgleichs war, dass

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

Wie im Vorjahr wurde zum Ausgleich der temporären Budgetüberschreitungen bei den Personalausgaben eine - teilweise - Ersatzfinanzierung bei den budgetierten Sach- und Fachausgaben im Jahr 2002 realisiert, obwohl den Bezirken in diesen Bereichen faktisch nur Mittel für die Aufrechterhaltung des inneren Dienstbetriebs sowie der Arbeit der ehrenamtlichen Gremien, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren zur Verfügung standen. Die Budgetüberschreitungen konnten durch dieses Vorgehen reduziert werden, ein vollständiger Ausgleich war nicht zu erreichen. Entsprechend war ein „Verlustvortrag“ auf das Folgejahr vorzunehmen, der allerdings den besonderen strukturellen Rahmenbedingungen in den bezirklichen Einzelplänen Rechnung tragen musste.

Der Umfang des auf 2003 zu übertragenden Negativsaldos wurde auf die Berücksichtigung solcher Bewirtschaftungsergebnisse beschränkt, die von den Bezirksämtern dem Grunde nach steuerbar waren (z.B. Nachbesetzung von Stellen durch Neueinstellungen von außen). Da auch diese Einstellungen zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs teilweise als zwangsläufig zu werten waren, wurden die Bezirke im Ergebnis mit 50 % der dadurch entstehenden Personalausgaben belastet. Entsprechend wurde das Folgebudget für die Personalausgaben in 2003 um 3.806 Tsd. EUR gekürzt.

5. Kontenrahmen für Sachausgaben

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

6. Einzelplandeckungskreise

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

7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Zum Bereich der bezirklichen Einzelpläne gehören die folgenden Wirtschaftspläne der staatlichen Hochbaudienststellen der Bezirksämter nach § 15 LHO; das voraussichtliche Jahresergebnis je Einrichtung ist wie folgt veranschlagt:

Einrichtung	Gesamtaufwand in Tsd. EUR	Zuführung (-) aus dem Haushalt Ablieferung (+) an den Haushalt
Bezirksamt Hamburg-Mitte	2.945	7
Bezirksamt Altona ⁵	4.060	-
Bezirksamt Hamburg-Nord	2.712	121
Bezirksamt Wandsbek	2.600	190
Bezirksamt Bergedorf	1.093	16

Wirtschaftspläne mit Erläuterungen finden sich in Anlage 2 (rosa Seiten).

8. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Im Zuge des laufenden Prozesses zur Optimierung der Produktstruktur ist mit der Differenzierung in 17 Produktgruppen und 58 Produkte eine weitgehende Deckung zwischen den Produktgruppen und Fachämtern erreicht worden.

Um Entwicklungen deutlicher darstellen zu können, wurden erstmals drei Ist-Ergebnisse (2000, 2001 und 2002) abgebildet und eine bezirksübergreifende Spaltenspalte aufgenommen. Die Abweichungen zwischen den Plandaten 2002 und den Ist-Ergebnissen beruhen auf dem Umstand, dass die Bezirke neben den ihnen durch Zuweisungen (Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen) zu Verfügung stehenden Mitteln im Rahmen von Sonderprogrammen zusätzliche Mittel von Seiten der Fachbehörden zur Bewirtschaftung übertragen werden.

Die Stellen- und Personalkostendaten für das Planjahr 2003 wurden entsprechend der Absenkung des Personalbudgets 2003 infolge der Arbeitszeitverlängerung, der generellen Absenkung der Intendanzkosten und aufgrund von Reorganisationsmaßnahmen, angepasst. Sie sind deshalb mit den Plandaten 2003 in der vorjährigen Produktinformation nur bedingt vergleichbar.

Die Stellenzuordnung auf die Produkte wurde überprüft und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Gleiches gilt für die Personalausgaben.

Zur besseren Interpretation der Kennzahlen in den Produktinformationen der Bezirksämter sind nachstehend einzelne Strukturkennzahlen aufgeführt, die von allgemeiner produktübergreifender Bedeutung sind. Neu aufgenommen wurde eine Übersicht über diejenigen Fachaufgaben, die stellvertretend für die übrigen Bezirksämter zentral von einem Bezirksamt wahrgenommen werden.

Produktbereichsübergreifende Strukturkennzahlen

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
Fläche des Bezirks in ha								
	10.648,9	7.830,7	4.983,1	5.747,4	14.774,7	15.470,9	16.060,2	75.516

⁵ Seit dem Haushalt 2002 werden die bereits zum 1.1.2001 zu einer gemeinsamen Organisationseinheit zusammengeführten bezirklichen Hochbaudienststellen Altona, Eimsbüttel und Harburg in dem gemeinsamen Wirtschaftsplan Planen + Bauen Hamburg abgebildet.

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
Einwohnerzahl								
1997	239.845	240.363	242.245	280.845	397.058	110.115	195.947	1.706.421
1998	234.763	239.052	242.830	279.096	398.687	112.134	195.078	1.701.640
1999	231.898	239.555	244.050	278.532	402.386	113.573	194.741	1.704.735
2000	234.097	242.855	245.298	278.923	405.016	114.549	194.654	1.715.392
2001 ⁶	234.615	243.998	246.919	280.246	407.456	116.190	197.322	1.726.363
2002 ⁷	235.212	244.257	245.792	280.201	408.245	117.076	198.023	1.728.806
2005 ⁸	230.620	237.830	239.110	272.680	395.280	120.670	195.370	1.691.560
Bevölkerung pro Bezirk nach Alter⁹								
0 bis unter 18jährige								
1999	34.340	36.986	32.404	32.278	64.337	21.563	35.554	257.462
2000	36.344	39.558	34.430	33.891	69.184	23.214	37.763	274.384
2001	36.067	39.490	34.495	33.853	69.444	23.543	38.298	275.190
18 bis unter 65jährige								
1999	157.997	158.667	171.280	192.008	259.091	73.138	125.580	1.137.761
2000	157.535	159.810	171.048	192.708	259.807	73.698	125.391	1.139.997
2001	156.940	160.108	170.698	193.629	258.761	74.222	126.393	1.140.751
65jährige u. älter								
1999	33.916	40.105	38.669	49.323	73.671	17.060	32.545	285.289
2000	34.181	40.734	39.415	49.183	76.187	17.719	33.109	290.528
2001	34.192	41.374	40.298	48.844	78.301	18.273	33.709	294.991
Unter 21jährige								
1999	41.140	43.930	38.368	38.739	76.480	25.360	42.228	306.245
2000	43.877	46.771	40.698	41.105	81.787	27.158	44.738	326.134
2001	43.647	46.548	40.695	41.153	81.884	27.564	45.369	326.860
Ausländische Bevölkerung insgesamt								
1997	66.437	42.785	35.610	38.195	43.279	9.360	37.818	273.484
1998	65.029	41.595	35.939	37.678	43.457	10.092	38.040	271.830
1999	64.236	42.162	36.363	38.994	45.067	10.789	38.753	276.365
2000	64.845	42.742	36.059	38.770	45.362	10.997	38.736	277.511
2001	59.211	41.131	35.329	37.929	44.118	11.311	39.737	268.766
Ausländische Bevölkerung in %¹⁰								
1997	27,7	17,8	14,7	13,6	10,9	8,5	19,3	16,0
1998	27,3	17,4	14,8	13,5	10,9	9,0	19,5	16,0
1999	27,1	17,6	14,9	14,0	11,2	9,5	19,9	16,2
2000	26,7	17,6	14,7	13,9	11,2	9,6	19,9	16,2
2001	26,1	17,1	14,4	13,7	10,9	9,7	20,0	15,7
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger¹¹								
1998	32.544	22.295	17.263	19.035	30.110	9.638	21.433	152.318
1999	30.171	20.766	15.951	18.069	29.082	9.694	20.004	143.737
2000	29.246	19.946	15.231	17.362	28.788	9.477	19.405	139.455
2001	27.139	18.582	13.731	16.419	27.684	9.333	18.969	131.857
Anzahl der Wohnungen¹²								
1998	113.668	115.737	126.892	161.769	189.971	49.663	89.624	847.324
1999	113.681	116.583	127.427	162.196	192.273	50.307	90.452	852.919
2000	114.247	117.286	127.924	163.050	194.347	51.026	91.113	858.993
2001	114.805	118.405	128.527	163.315	195.505	51.648	91.369	863.574
Bestand an Sozialwohnungen¹³								
1998	29.374	21.447	13.861	11.294	41.904	14.125	23.687	155.692
1999	28.532	21.129	13.822	11.139	41.122	14.125	22.919	152.788
2000	29.017	21.406	13.629	11.401	41.728	14.546	23.183	154.910
2001	29.150	21.326	13.520	11.101	41.018	14.520	23.141	153.776

⁶ Stand: 31.12.2001 (Statistische Berichte vom 16.10.2002)

⁷ Stand: 31.12.2002 (Statistische Berichte vom 20.06.2003)

⁸ Statistische Berichte vom 11.05.2001 (Kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzung für Hamburg/Summe über alle Altersgruppen)

⁹ Stand: 31.12.2001 (Melderegister)

¹⁰ Stand: 31.12.2001(Statistische Berichte vom 25.06.2002)

¹¹ Summe aus Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG insgesamt und von Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

¹² Stand: Ende 2001 (Statistische Berichte vom 10.06.2002 des Statistischen Landesamtes) .

¹³ Stand: Ende 2001 (Gemäß Angaben der Wohnungsbaukreditanstalt)

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	insgesamt
Anteil der Sozialwohnungen am Wohnungsbestand in %								
1998	26	18	11	7	22	28	26	18,37
1999	25	18	11	7	21	28	25	17,91
2000	25	18	11	7	21	29	25	18,03
2001	25	18	11	7	21	28	25	17,81
Anzahl der Haushalte ¹⁴								
1998	117.078	119.209	130.699	166.622	195.670	51.153	92.313	872.744
1999	117.091	120.080	131.250	167.062	198.041	51.816	93.165	878.505
2000	117.674	120.805	131.762	167.942	200.177	52.557	93.846	884.763
2001	118.249	121.957	132.383	168.214	201.370	53.197	94.110	889.481

Wahrnehmung zentraler Aufgaben durch einzelne Bezirksämter

Stand: 15.01.03		Gebundene	P-Bereich
Bezirksamt	Aufgaben	Stellenkapazität	P-Gruppe Produkt
1	3	4	6
Hamburg-Mitte	Zentrale Vordruckstelle	11,74	0-01-7
	Parkuhrentleerung	7,50	0-01-7
	Fundbüro	8,00	01-03-6
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und Seeleute	1,00	01-03-1
	Ausbildungsförderung	10,00	01-03-3
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	3,50	01-03-1
	Sonderschalter Handelskammer	2,00	01-03-1
	Hauptstandesamt	0,50	01-04-1
	Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	10,50	02-06-2
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,00	02-06-1
	Zentrale Verwertung sichergestellter Fahrzeuge ^{15*})		03-11-1
	Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc	1,00	04-13-2
	Betreuung von Nicht-Sesshaften in der Psychiatrie	9,00	04-13-2
	Röntgen/Schirmbildstelle	6,00	04-13-3
	TB-Bekämpfung	5,79	04-13-3
	Erstannahme mdj. unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	05-16-2
	Zentrale Stammdatenverwaltung	2,00	05-17-1
	Zentrale Platzbörse	2,00	05-17-2
	Juristische Zentralstelle für Schuldnerberatung	2,00	05-17-3
	Verwaltung von Verträgen (Tierheim, Sachverständige aus WI und VE)	0,50	02-06-4
	Summe	<u>86,03</u>	
Altona	Zentraler Zuführdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	27,10	02-06-4
	Erstuntersuchung von Asylbewerbern	4,00	04-13-3
	Pflegestellenkoordination	2,00	05-16-5
	Summe	33,10	
Eimsbüttel	(Teil-)ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	01-03-2
	KJHG-Aufgaben für Mütter und Kinder in Frauen-häusern	4,50	05-16-6
	Beschaffung und Verwaltung von Orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	05-17-4
	Summe	6,50	
Hamburg-Nord	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	1,50	03-11-1
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	4,00	01-04-1
	Summe	5,50	

¹⁴ Stand: Ende 2001 (Die genannten Haushalte sind geschätzt. Basis der Schätzung ist die Anzahl der Wohnungen + 3 % für Untermieter. Eventuelle Wohnungsleerstände halten sich wiederum mit Wohnheimwohnungen die Waage.)

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

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Stand: 15.01.03		Gebundene	P-Bereich
Bezirksamt	Aufgaben	Stellenkapazität	P-Gruppe Produkt
1	3	4	6
Wandsbek	Rentenberatungsstelle ab 1.1.2003	5,00	01-03-6
	Summe	5,00	
Bergedorf	keine	0,00	
	Summe	0,00	
Harburg	Amt f. Zentrale Meldeangelegenheiten	28,00	01-03-1
	Summe	28,00	
	Gesamt	164,13	

Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Produktbereichen

Abgebildet werden die für die einzelnen Produktbereiche gebundenen Ressourcen. Sie setzen sich zusammen aus den Ansätzen in den bezirklichen Einzelplänen sowie aus den Ansätzen in den fachbehördlichen Einzelplänen, die den Bezirksämtern als Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen oder im Wege der Anordnungsbefugnis übertragen werden. Da eine Aufteilung der für das Planjahr 2004 zu erwartenden fachbehördlichen Zuweisungen erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2004 möglich ist, können die entsprechenden Daten nur in der nachstehenden Gesamtübersicht enthalten sein, nicht jedoch in den dann folgenden Übersichten für die einzelnen Bezirksamter.

Gesamtübersicht für alle Bezirksamter

Haushaltsplan 2004

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	90.562	315.617	467.579	17.651	800.847
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	7.311	45.927	66.572	2.658	115.157
Produktbereich 01	14.019	31.897	65.264	0	97.161
Produktbereich 02	9.220	18.139	1.863	102	20.104
Produktbereich 03	40.588	79.294	28.694	11.460	119.448
Produktbereich 04	843	21.739	439	0	22.178
Produktbereich 05	18.581	118.621	304.747	3.431	426.799

Gesamtübersicht für alle Bezirksamter

Haushaltsplan 2003

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	116.959	316.368	459.228	17.268	792.864
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	8.376	45.314	66.940	1.844	114.098
Produktbereich 01	12.345	31.428	64.957	0	96.385
Produktbereich 02	35.919	23.072	3.095	0	26.167
Produktbereich 03	41.318	78.040	26.557	13.345	117.942
Produktbereich 04	767	21.421	442	0	21.863
Produktbereich 05	18.234	117.093	297.237	2.079	416.409

Einzelübersichten für die Bezirksämter

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	29.510	59.619	12.443	211	72.273
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	454	8.301	12.166	109	20.576
Produktbereich 01	6.740	6.190	160	0	6.350
Produktbereich 02	2.262	4.298	117	102	4.517
Produktbereich 03	16.138	13.123	0	0	13.123
Produktbereich 04	99	3.846	0	0	3.846
Produktbereich 05	3.817	23.861	0	0	23.861

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	32.853	60.097	93.417	2.449	155.963
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	714	8.313	13.312	310	21.935
Produktbereich 01	5.042	6.202	17.184	0	23.386
Produktbereich 02	6.646	4.806	377	0	5.183
Produktbereich 03	16.634	13.023	5.882	2.139	21.044
Produktbereich 04	82	3.852	58	0	3.910
Produktbereich 05	3.735	23.901	56.604	0	80.505

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.913	45.858	10.134	187	56.179
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	651	6.240	9.695	187	16.122
Produktbereich 01	1.255	3.928	0	0	3.928
Produktbereich 02	1.339	3.139	439	0	3.578
Produktbereich 03	4.477	12.067	0	0	12.067
Produktbereich 04	75	3.167	0	0	3.167
Produktbereich 05	2.116	17.317	0	0	17.317

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Altona

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	12.302	45.863	66.608	2.281	114.752
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	853	6.140	10.821	514	17.475
Produktbereich 01	1.264	3.864	8.706	0	12.570
Produktbereich 02	3.114	3.820	575	0	4.395
Produktbereich 03	5.112	11.877	3.498	1.364	16.739
Produktbereich 04	83	3.119	60	0	3.179
Produktbereich 05	1.876	17.043	42.948	403	60.394

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	7.453	38.257	7.854	82	46.193
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	414	6.103	7.569	82	13.754
Produktbereich 01	1.158	3.763	0	0	3.763
Produktbereich 02	1.410	1.892	285	0	2.177
Produktbereich 03	2.531	9.726	0	0	9.726
Produktbereich 04	150	2.517	0	0	2.517
Produktbereich 05	1.790	14.256	0	0	14.256

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	9.063	38.245	52.666	1.535	92.446
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	416	5.994	8.803	182	14.979
Produktbereich 01	1.141	3.697	5.622	0	9.319
Produktbereich 02	2.706	2.538	395	0	2.933
Produktbereich 03	2.635	9.536	2.572	1.333	13.441
Produktbereich 04	45	2.474	41	0	2.515
Produktbereich 05	2.120	14.006	35.233	20	49.259

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	11.136	49.411	8.981	92	58.484
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	1.291	6.855	8.566	92	15.513
Produktbereich 01	1.475	5.621	149	0	5.770
Produktbereich 02	1.255	2.810	266	0	3.076
Produktbereich 03	4.652	12.988	0	0	12.988
Produktbereich 04	50	3.789	0	0	3.789
Produktbereich 05	2.413	17.348	0	0	17.348

Bezirksamt Hamburg-Nord

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	22.799	49.420	59.375	1.815	110.610
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	1.329	6.764	11.024	194	17.982
Produktbereich 01	1.499	5.546	7.684	0	13.230
Produktbereich 02	14.125	3.436	385	0	3.821
Produktbereich 03	3.429	12.818	3.162	1.238	17.218
Produktbereich 04	49	3.739	147	0	3.886
Produktbereich 05	2.368	17.117	36.973	383	54.473

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	In Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	13.083	55.639	8.757	129	64.525
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	794	8.137	8.353	129	16.619
Produktbereich 01	1.676	5.296	0	0	5.296
Produktbereich 02	1.535	2.796	404	0	3.200
Produktbereich 03	4.645	13.052	0	0	13.052
Produktbereich 04	57	3.835	0	0	3.835
Produktbereich 05	4.376	22.523	0	0	22.523

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Wandsbek

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	16.345	55.731	88.254	4.184	148.169
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	906	7.986	10.001	131	18.118
Produktbereich 01	1.675	5.200	11.712	0	16.912
Produktbereich 02	4.210	3.867	494	0	4.361
Produktbereich 03	5.240	12.811	4.359	3.555	20.725
Produktbereich 04	60	3.762	50	0	3.812
Produktbereich 05	4.254	22.105	61.638	498	84.241

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	9.380	23.898	3.871	93	27.862
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	3.234	3.823	3.691	93	7.607
Produktbereich 01	525	2.178	0	0	2.178
Produktbereich 02	606	1.083	180	0	1.263
Produktbereich 03	3.210	7.721	0	0	7.721
Produktbereich 04	73	1.852	0	0	1.852
Produktbereich 05	1.732	7.241	0	0	7.241

Bezirksamt Bergedorf

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	11.676	24.117	34.769	2.731	61.677
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	3.662	3.765	4.314	106	8.185
Produktbereich 01	522	2.127	4.856	0	6.983
Produktbereich 02	2.405	1.730	511	0	2.241
Produktbereich 03	3.413	7.606	3.394	2.270	13.270
Produktbereich 04	78	1.824	24	0	1.848
Produktbereich 05	1.596	7.125	21.670	355	29.150

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2004

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	10.087	42.935	8.013	135	51.083
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	473	6.468	7.525	135	14.128
Produktbereich 01	1.190	4.921	337	0	5.258
Produktbereich 02	813	2.121	151	0	2.272
Produktbereich 03	4.935	10.617	0	0	10.617
Produktbereich 04	339	2.733	0	0	2.733
Produktbereich 05	2.337	16.075	0	0	16.075

Bezirksamt Harburg

Haushaltsplan 2003

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
In Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	11.921	42.835	64.139	2.273	109.247
davon entfallen auf:					
Produktbereich 0	496	6.352	8.665	407	15.424
Produktbereich 01	1.202	4.792	9.193	0	13.985
Produktbereich 02	2.713	2.875	358	0	3.233
Produktbereich 03	4.855	10.369	3.690	1.446	15.505
Produktbereich 04	370	2.651	62	0	2.713
Produktbereich 05	2.285	15.796	42.171	420	58.387

Kalkulatorische Kostenkennzahlen

Bezirksamt	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-
Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag in % ¹⁶							
Ergebnis 2002	9,2	9,9	11,1	10,7	11,8	12,2	10,1
Plan 2003	8,7	9,3	9,7	9,8	10,6	10,8	9,6
Plan 2004	8,8	8,8	9,7	9,8	10,6	10,9	9,3

9. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

Maßnahmen im Haushaltsplan-Entwurf 2004

Kategorie / Maßnahmen	Haushaltsentlastung 2004			
	in Tsd. EUR			
	Personalaus-gaben - Aktivbezüge-	Sach- und Fachaus-gaben	Sonstige / Einnah-men	Summe
Leistungseinschränkung / -verzicht:	0	0	0	0
Reduzierung der Zuwendungen:	0	0	0	0

¹⁶ Die Prozentsätze entsprechen den Werten der Kennzahl „Anteil der Personalausgaben für Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben in %“.

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Verschlankeung der Verwaltung:				
– Arbeitszeitverlängerung	638	0	0	638
– Reduzierung Intendanzkosten 5 %	750	0	0	750
– Reorganisation Tiefbau und Grünpflege, 2. Tranche	133	0	0	133
– Benchmarking Personalbedarf	720	0	0	720
Einnahmeerhöhung:				
– Tiefbau und Grünpflege		0	3.000	3.000
Epl. 1.2. – 1.8. gesamt	2.241		3.000	5.241

Produktinformationen der Bezirksämter

Produktplan der Bezirksämter

Gesamt 6 Produktbereiche 17 Produktgruppen 58 Produkte	
Produktbereich 0: Zentrale Verwaltung Kapitel 1 x 00	
Produktgruppenüberblick	Produkte
PG 01 Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung	P 1 Leitungsunterstützung P 2 Personal P 3 IuK-technische Lösungen P 4 Haushalt P 5 Organisation P 6 Infrastruktur P 7 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M-)
PG 02 Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtteilkultur, Bürgerhäuser und sonstige Freizeitzentren, Hamburg-Häuser sowie Wahlen, Volks-/ Bürgerbegehren und -entscheide)	P 1 Bevölkerungsschutz P 2 Sport P 3 Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit-Einrichtungen, Hamburg-Häuser und soziale Stadtteilentwicklung P 4 Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide
02	11

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

Produktplan der Bezirksämter

Produktbereich 02: Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten		Kapitel 1 X 20
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 05 Rechtsentscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfahren einschließlich Rechtsservice	P 1	Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung)
PG 06 Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten	P 1	Verbraucherschutz, Gesundheits- und Umweltschutz, Lebensmittelüberwachung
	P 2	Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Tierschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeiten
	P 3	Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste
	P 4	Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (nur -A-) Zeugengestellung, Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen)
PG 07 Management des Grundvermögens ¹	Siehe Fußnote	
03	05	

Produktbereich 03: Bauangelegenheiten		Kapitel 1 X 30
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 08 Städtebauliche Planung, Realisierung	P 1	Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung
	P 2	Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung
	P 3	Projektentwicklung und -begleitung
	P 4	Serviceleistungen für Dritte (z.B. Leistungen im Baugenehmigungs- und Vorbescheidsverfahren sowie in der Stadtbildpflege, Ausbildung von Externen)
PG 09 Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten	P 1	Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens, einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren
	P 2	Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/Antragsverfahrens
	P 3	Bodenverkehrsangelegenheiten
	P 4	Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms)
PG 10 Hochbau (siehe Wirtschaftspläne)		
PG 11 Tiefbauwesen	P 1	Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutz) einschließlich Serviceleistungen für Dritte (z.B. Winterdienst)
	P 2	Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutz)
	P 3	Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschließlich Hochwasserschutz)

¹ Es handelt sich hier um eine nachrichtliche Ausweisung. Die Zuständigkeit für das „Management des Grundvermögens“ wurde mit Wirkung vom 20. Februar 2003 auf die Finanzbehörde übertragen.

PG 12 Städtisches Grün und Naturschutz	<p>P 1 Grün- und Erholungsanlagen</p> <p>P 2 Naturschutz und Landschaftsplanung</p> <p>P 3 Friedhöfe</p> <p>P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltver-träglichkeitsstudien)</p>
05	15

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

Produktbereich 05: Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten		Kapitel 1 X 50
Produktgruppenüberblick	Produkte	
PG 16 Jugendhilfe	<p>P 1 Übergreifende Planung und Steuerung</p> <p>P 2 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit</p> <p>P 3 Förderung der Erziehung in der Familie</p> <p>P 4 Kindertagesbetreuung</p> <p>P 5 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe</p> <p>P 6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</p>	
PG 17 Grundsicherung u. Sozialhilfe	<p>P 1 Hilfen zum Lebensunterhalt und Gesundheitshilfen</p> <p>P 2 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschl. öffentliche Unterbringung und Integration von Zuwanderern</p> <p>P 3 Hilfen zur Verhinderung und Überwindung von Schuldenproblemen, Wohnungs- und Obdachlosigkeit</p> <p>P 4 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</p> <p>P 5 Hilfen für pflegebedürftige Menschen</p> <p>P 6 Hilfen für alte Menschen</p>	
02	12	

Produktbereich 0: Zentrale Verwaltung	Kapitel 1 X 00
--	-----------------------

<i>Ziele des Produktbereiches</i>	
Z 1	Steuerungsunterstützung der Behördenleitung
Z 2	Zentraler Service für die bezirklichen Dienststellen und die ehrenamtlichen Gremien
Z 3	Bevölkerungsschutz
Z 4	Förderung des Sports, der Stadtkultur und des kulturellen Lebens
Z 5	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
Produktgruppen – Überblick	
PG 01	Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leitungsunterstützung
PG 02	Zentrale Fachaufgaben (Bevölkerungsschutz, Sport, Stadtkultur, Bürgerhäuser, sonstige Freizeit – Einrichtungen, soziale Stadtteilentwicklung, Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide)

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B- ²	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	664	694	684	1.585	578	428	1.252	5.885
Ergebnis 2001	714	1.036	575	1.223	865	524	873	5.810
Ergebnis 2002	612	802	493	1.731	571	661	601	5.471
Plan 2002	491	904	433	1.662	700	239	504	4.933
Plan 2003	714	853	416	1.329	906	3.662	496	8.376
Plan 2004	454	651	414	1.291	794	3.234	473	7.311
Personalausgaben³								
Ergebnis 2000	8.622	5.853	5.888	7.091	8.045	3.806	6.104	45.409
Ergebnis 2001	8.513	5.188	5.519	6.591	7.294	3.580	5.907	42.592
Ergebnis 2002	8.244	5.547	5.380	6.485	7.226	3.551	5.907	42.340
Plan 2002	7.740	4.991	5.371	6.440	7.179	3.332	5.714	40.767
Plan 2003	8.313	6.140	5.994	6.764	7.986	3.765	6.352	45.314
Plan 2004	8.301	6.240	6.103	6.855	8.137	3.823	6.468	45.927
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	18.157	14.225	9.519	12.561	11.793	5.590	10.715	82.560
Ergebnis 2001	15.461	12.531	8.776	11.156	11.020	5.981	10.002	74.927
Ergebnis 2002	15.476	11.831	8.588	12.021	9.873	5.260	9.293	72.342
Plan 2002	13.007	10.778	8.578	10.579	10.396	4.628	8.364	66.330
Plan 2003	13.312	10.821	8.803	11.024	10.001	4.314	8.665	66.940
Plan 2004 bezirkliche Epl.	12.166	9.695	7.569	8.566	8.353	3.691	7.525	57.565
+ sonstige Epl.	9.007							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen ⁴							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	20.299	13.776	7.997	6.039	11.373	6.875	2.583	68.942
Ergebnis 2001	11.559	7.851	2.058	4.033	6.938	6.148	1.808	40.395
Ergebnis 2002	10.204	5.204	1.680	2.208	5.283	2.604	1.500	28.683
Plan 2002	193	281	261	506	580	617	1.621	4.059
Plan 2003	310	514	182	194	131	106	407	1.844
Plan 2004 bezirkliche Epl.	109	187	82	92	129	93	135	827
+ sonstige Epl.	1.831							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen ²							

² In den Plandaten 2003 und 2004 sind zentral beim Bezirksamt Bergedorf die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung von Betriebshöfen veranschlagt.

³ In den Bezirksamtern Altona und Harburg werden ab 2002 die dezentralen Steuerungsassistenten dem Produktbereich 0, der Produktgruppe 01 und hier den Produkten 1, 4 und 5 zugeordnet.

⁴ Die für die Wahrnehmung der Fachaufgaben benötigten Mittel werden den Bezirksamtern aus den Einzelplänen der jeweils fachlich zuständigen Behörde durch Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen zur Verfügung gestellt.

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B- ⁵	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen⁶								
Ergebnis 2000	238,6	168,3	150,8	194,3	221,8	87,5	150,5	1.211,5
Ergebnis 2001	232,8	137,5	139,8	177,3	192,3	78,3	136,5	1.094,3
Ergebnis 2002	218,9	139,1	135,5	171,5	189,0	76,5	138,0	1.068,5
Plan 2002	231,3	136,5	139,8	177,3	192,3	78,0	136,5	1.091,5
Plan 2003	208,4	136,6	133,6	159,9	185,5	73,8	135,2	1.033,0
Plan 2004	208,4	136,6	133,4	159,9	185,4	73,8	135,3	1.032,7

Produktgruppe 01: Zentrale Unterstützung der Aufgaben- und Ressourcensteuerung, Aufgaben- und Leistungsunterstützung
Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung
Z 1 Unterstützung der Behördenleitung bei der Steuerung der Aufgabenwahrnehmung
Z 2 Betreuung und Beratung für eine bedarfsgerechte Personalausstattung und in allen Belangen der Beschäftigungsverhältnisse
Z 3 Bereitstellung von IuK-Technik
Z 4 Gewährleistung der Finanzausstattung
Z 5 Förderung des Modernisierungsprozesses, Gestaltung und Optimierung der Organisation und von Geschäftsprozessen
Z 6 Infrastrukturleistungen (Gebäudemanagement, Beschaffungen, Postversorgung etc.)
Z 7 Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien, soweit sie vom Verwaltungsamt betreut werden
Produkte
P 1 Leistungsunterstützung
P 2 Personal
P 3 IuK-technische Lösungen
P 4 Haushalt
P 5 Organisation
P 6 Infrastruktur
P 7 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Statistische Erhebungen, Gebäudemanagement für andere Bedarfsträger, Parkuhrentleerung in -M-)

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	649	623	395	659	506	257	1.143	4.232
Ergebnis 2001	705	972	295	378	795	355	768	4.268
Ergebnis 2002	605	743	232	972	502	494	787	4.335
Plan 2002	486	833	190	560	628	236	407	3.340
Plan 2003	713	786	172	651	835	3.661	401	7.219
Plan 2004	453	589	170	608	729	3.233	380	6.162
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	7.827	5.085	4.923	5.991	6.530	3.329	5.035	38.720
Ergebnis 2001	7.688	4.362	4.568	5.547	5.776	3.175	4.837	35.953
Ergebnis 2002	7.578	4.520	4.198	5.421	5.611	3.111	5.030	35.469
Plan 2002 ⁷	6.986	4.193	4.466	5.420	5.685	2.955	4.679	34.384
Plan 2003	7.613	4.983	4.674	5.587	6.168	3.284	5.408	37.717
Plan 2004	7.602	5.064	4.758	5.662	6.285	3.335	5.538	38.244
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	16.914	12.436	8.015	9.993	9.709	4.375	8.374	69.816
Ergebnis 2001	14.099	10.903	7.160	8.522	8.767	4.904	7.315	61.670
Ergebnis 2002	13.981	10.060	6.840	9.320	7.564	4.083	6.476	58.324
Plan 2002	11.780	9.220	7.033	7.829	8.280	3.691	6.065	53.898
Plan 2003	12.092	9.268	7.265	8.425	7.901	3.400	6.352	54.703
Plan 2004 bezirkliche Epl.	12.166	9.542	7.196	7.816	7.952	3.390	6.253	54.315
+ sonstige Epl.	0							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

⁵ Siehe Fußnote 2

⁶ Siehe Fußnote 3

⁷ Weniger in Altona infolge Dezentralisierung von Intendantenaufgaben. Gleiches gilt für die nachfolgenden Stellenangaben im Produktbereich 0 (insgesamt) und für die Aufschlüsselung in der Produktgruppe 01.

Produktbereich 0
Zentrale Verwaltung

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	19.885	13.707	7.916	5.576	11.015	6.427	2.256	66.782
Ergebnis 2001	11.375	7.542	1.848	3.547	6.443	5.873	1.492	38.120
Ergebnis 2002	7.375	3.977	474	1.589	3.673	1.569	284	18.941
Plan 2002	116	207	85	102	146	99	109	864
Plan 2003	110	191	82	94	131	74	114	796
Plan 2004 bezirkliche Epl.	109	187	82	92	129	93	108	800
+ sonstige Epl.	0							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>								
<i>Einnahmen</i>								
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch die Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten der Wirtschaftspläne „Staatlicher Hochbau“ in Höhe von voraussichtlich 1.546 Tsd. EUR (Titel 1X00.261.05), durch Abführungen aus diesen Wirtschaftsplänen an den Haushalt in Höhe von voraussichtlich 334 Tsd. EUR (Titel 1X00.121.57) und durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 719 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.91).								
Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 3.000 Tsd. EUR zentral veranschlagt.								
<i>Personalausgaben</i>								
Siehe Angaben bei den Produkten								
<i>Sach- und Fachausgaben</i>								
Die Ausgaben dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, der Bewirtschaftung der Dienstgebäude und der Betreuung der ehrenamtlichen Gremien.								
Neben den im zentralen Betriebskonto (Z61) veranschlagten Beträgen in Höhe von insgesamt 38.553 Tsd. EUR für z.B. Mieten und Pachten (24.501 Tsd. EUR) und die Bewirtschaftung der Dienstgebäude (4.917 Tsd. EUR) sind für die Bereitstellung von IuK-Technik rd. 1.692 Tsd. EUR vorgesehen.								
<i>Investitionen</i>								
Die investiven Mittel sind in der Hauptsache vorgesehen								
- für Baumaßnahmen – Hochbauten – mit einer Veranschlagungssumme in Höhe von 493 Tsd. EUR (Titel 1X00.701.01).								
- zur Förderung von Initiativen in den Bezirken Mittel in Höhe von 307 Tsd. EUR (Titel 1X00.791.02) (Sondermittel der Bezirksversammlungen).								
Die Investitionen erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zur Zeit zentral beim SfB veranschlagten Mitteln zur Schaffung und Ausgestaltung von Bürgerservicebereichen (Titel 1160.795.02 und 1160.795.03) und für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen in den Publikumsdienststellen (Titel 1160.701.56).								
Investitionsmittel, die den Bezirksämtern unterjährig aus den Einzelplänen der Fachbehörden übertragen werden, spiegeln sich erst im Ergebnis des entsprechenden Haushaltsjahres wider (siehe 2000, 2001 und 2002). Dieses gilt für alle Produktgruppen								

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	211,8	143,5	121,8	159,5	173,0	75,5	121,8	1.006,8
Ergebnis 2001	206,0	111,3	111,5	144,3	145,5	67,8	108,3	894,5
Ergebnis 2002	194,5	110,9	99,7	138,4	140,6	64,2	114,2	862,3
Plan 2002	204,5	110,3	111,5	144,3	145,5	67,5	108,3	891,8
Plan 2003	184,0	108,4	98,1	126,7	137,1	61,5	112,2	827,8
Plan 2004	184,0	108,4	97,8	126,7	137,0	61,5	112,2	827,6
P 1 Leitungsunterstützung								
Stellen								
Ergebnis 2000	46,8	30,5	18,3	43,0	45,0	16,8	31,0	231,3
Ergebnis 2001	46,5	24,5	18,8	42,8	35,0	19,0	27,5	214,0

**Produktbereich 0
Zentrale Verwaltung**

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Ergebnis 2002	29,3	23,1	12,9	43,6	39,3	18,1	27,9	194,2
Plan 2002	45,5	24,8	18,3	42,8	35,0	19,0	27,5	212,8
Plan 2003	27,8	23,0	12,8	43,5	38,4	17,6	27,2	190,3
Plan 2004	27,8	23,0	12,8	43,5	38,4	17,6	27,2	190,3

Produktbereich 0
Zentrale Verwaltung

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.823	1.314	1.031	1.745	1.835	810	1.381	9.939
Ergebnis 2001	1.862	1.190	991	1.736	1.549	1.026	1.228	9.582
Ergebnis 2002	1.458	1.231	700	1.809	1.728	1.082	1.351	9.359
Plan 2002	1.645	1.161	1.027	1.696	1.525	954	1.189	9.197
Plan 2003	1.453	1.382	786	1.993	1.914	1.157	1.438	10.123
Plan 2004	1.451	1.404	800	2.020	1.950	1.176	1.473	10.274
P 2 Personal								
Stellen								
Ergebnis 2000	18,5	16,5	15,5	21,0	19,0	10,5	17,0	118,0
Ergebnis 2001	14,5	14,3	15,0	18,8	18,0	8,3	17,0	105,8
Ergebnis 2002	15,8	11,4	14,3	17,3	18,1	6,8	15,1	98,8
Plan 2002	14,5	14,3	15,5	18,8	18,0	8,3	17,0	106,3
Plan 2003	15,8	10,9	14,2	17,2	18,1	6,8	15,1	98,0
Plan 2004	15,8	10,9	14,2	17,2	18,1	6,8	15,1	98,0
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	839	686	724	889	823	487	805	5.253
Ergebnis 2001	676	662	722	836	820	407	812	4.935
Ergebnis 2002	690	516	704	795	821	348	737	4.609
Plan 2002	617	639	688	817	807	379	787	4.734
Plan 2003	724	559	784	873	925	379	795	5.039
Plan 2004	723	568	798	885	942	386	814	5.116
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Ergebnis 2000	2.046	1.317	992	1.624	1.807	774	1.160	9.720
Ergebnis 2001	2.041	1.243	963	1.552	1.789	741	1.096	9.425
Ergebnis 2002 ⁸	2.019	1.445	1.161	1.477	1.767	737	1.378	9.745
Plan 2002	2.025	1.243	954	1.530	1.760	740	1.134	9.411
Plan 2003	1.960	1.427	1.138	1.400	1.740	717	1.363	9.506
Plan 2004	1.946	1.353	1.123	1.370	1.700	697	1.363	9.313
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten								
Ergebnis 2000	1,9	1,4	1,7	1,5	2,1	1,7	2,6	1,8
Ergebnis 2001	1,1	1,1	0,7	1,8	1,2	1,6	1,7	1,3
Ergebnis 2002	0,7	1,4	0,8	1,5	1,7	1,7	2,8	1,5
Plan 2002	1,2	1,7	1,8	1,5	1,5	1,7	1,8	1,6
Plan 2003	0,7	2,0	0,7	1,5	1,5	1,7	2,0	1,4
Plan 2004	0,7	2,0	0,8	1,5	1,5	1,7	2,8	1,6
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Ergebnis 2000	516	536	824	524	401	601	741	563
Ergebnis 2001	548	521	655	657	429	662	804	590
Ergebnis 2002	381	427	574	498	418	625	436	471
Plan 2002	427	501	663	641	414	695	724	556
Plan 2003	393	442	580	520	424	654	438	483
Plan 2004	395	475	587	531	436	673	438	491
davon: durchschnittliche Personalverwaltungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Ergebnis 2000	246	336	386	350	282	364	384	322
Ergebnis 2001	278	305	273	333	262	438	398	314
Ergebnis 2002	233	287	227	342	290	303	260	282
Plan 2002	249	295	278	338	288	445	315	309
Plan 2003	240	282	232	361	295	311	260	287
Plan 2004	242	306	235	368	302	320	260	291
durchschnittliche Personalentwicklungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Ergebnis 2000	270	200	438	174	119	237	357	241
Ergebnis 2001	270	216	382	324	167	224	406	276
Ergebnis 2002	148	140	347	156	128	322	176	189
Plan 2002	159	206	385	303	126	250	409	247
Plan 2003	153	160	348	159	129	343	178	196
Plan 2004	153	169	352	163	134	353	178	200

⁸ Mehr ab 2002 im Bezirksamt Eimsbüttel durch Anpassung der Datenerhebung an das für den Personalbericht zugrunde gelegte Verfahren.

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 3 IuK – technische Lösungen								
Stellen								
Ergebnis 2000	12,0	8,3	6,0	11,0	9,3	5,3	14,0	65,8
Ergebnis 2001	13,0	10,3	6,0	10,8	8,5	5,0	10,0	63,5
Ergebnis 2002	16,8	7,4	6,4	10,8	8,5	5,1	9,9	64,8
Plan 2002	14,0	10,3	6,0	10,8	8,5	5,0	10,0	64,5
Plan 2003	16,8	7,4	6,4	10,6	7,5	5,1	9,9	63,6
Plan 2004	16,8	7,4	6,4	10,6	7,5	5,1	9,9	63,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	592	392	313	485	439	307	626	3.154
Ergebnis 2001	655	490	292	482	410	311	501	3.141
Ergebnis 2002	821	369	345	497	410	302	502	3.247
Plan 2002	654	473	308	471	403	290	486	3.085
Plan 2003	865	414	386	544	405	329	547	3.490
Plan 2004	864	421	394	551	413	334	560	3.537
Anteil der Bildschirmarbeitsplätze an den bildschirmfähigen Büroarbeitsplätzen in %								
Ergebnis 2000	91,2	96,1	97,4	91,1	96,8	100,0	87,4	87,4
Ergebnis 2001	99,1	97,2	98,4	100,0	100,0	100,0	98,0	99,0
Ergebnis 2002	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	99,8
Plan 2002	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Plan 2003	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Plan 2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
P 4 Haushalt								
Stellen								
Ergebnis 2000	10,3	13,3	10,0	10,0	11,3	6,5	3,3	64,5
Ergebnis 2001	10,3	2,8	9,3	8,8	10,0	6,3	3,3	50,5
Ergebnis 2002	9,8	8,7	10,8	7,7	10,8	6,7	6,4	60,8
Plan 2002	10,3	2,3	9,3	8,8	10,0	6,0	3,3	50,3
Plan 2003	9,8	8,7	10,7	7,5	10,8	6,7	5,4	59,6
Plan 2004	9,8	8,7	10,7	7,5	10,8	6,7	5,4	59,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	466	552	445	424	462	332	167	2.848
Ergebnis 2001	488	143	431	382	432	324	169	2.369
Ergebnis 2002	430	412	470	347	473	340	336	2.808
Plan 2002	446	138	411	373	425	302	163	2.258
Plan 2003	452	464	527	379	533	371	312	3.038
Plan 2004	451	471	537	384	543	376	320	3.082
P 5 Organisation								
Stellen								
Ergebnis 2000	7,3	4,8	2,5	8,8	7,0	3,0	4,5	37,8
Ergebnis 2001	3,8	2,8	2,0	8,3	8,5	2,3	5,0	32,5
Ergebnis 2002	6,8	6,1	4,4	6,3	7,3	2,3	5,9	39,0
Plan 2002	3,8	2,8	2,0	8,3	8,5	2,3	5,0	32,5
Plan 2003	7,3	6,1	4,4	6,1	7,3	2,3	5,4	38,8
Plan 2004	7,3	6,1	4,4	6,1	7,3	2,3	5,4	38,8
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	366	210	124	414	351	239	212	1.916
Ergebnis 2001	202	140	111	396	439	134	236	1.658
Ergebnis 2002	313	312	238	305	368	128	301	1.965
Plan 2002	185	135	106	387	432	125	229	1.599
Plan 2003	351	351	267	332	414	140	305	2.160
Plan 2004	351	357	271	337	422	142	312	2.192
P 6 Infrastruktur								
Stellen								
Ergebnis 2000	109,5	55,0	63,5	38,8	22,5	32,5	26,0	347,8
Ergebnis 2001	110,5	44,8	54,5	36,3	59,8	27,0	24,8	357,5
Ergebnis 2002	78,5	53,3	47,8	34,4	51,4	25,3	22,5	313,1
Plan 2002	109,0	43,5	54,5	36,3	59,8	27,0	24,8	354,8
Plan 2003	69,1	51,4	46,6	31,2	49,7	23,1	21,9	293,0
Plan 2004	69,1	51,4	46,6	31,2	49,7	23,1	21,9	293,0

Produktbereich 0
Zentrale Verwaltung

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	3.517	1.510	2.102	1.255	712	1.114	808	11.018
Ergebnis 2001	3.574	1.351	1.835	1.180	1.930	973	1.006	11.849
Ergebnis 2002	2.589	1.648	1.629	1.137	1.636	911	711	10.261
Plan 2002	3.228	1.274	1.748	1.153	1.900	905	975	11.183
Plan 2003	2.427	1.776	1.796	1.130	1.780	908	757	10.574
Plan 2004	2.423	1.805	1.828	1.145	1.814	921	775	10.711
Kosten der Telefonzentrale pro Anruf in EUR)⁹								
Ergebnis 2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis 2001	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis 2002	0,56	0,49	0,36	0,59	0,35	0,50	0,45	0,47
Plan 2002	0,56	0,49	0,36	0,59	0,35	0,50	0,45	0,47
Plan 2003	0,56	0,49	0,36	0,59	0,35	0,50	0,45	0,47
Plan 2004	0,56	0,49	0,36	0,59	0,35	0,50	0,45	0,47
P 7 Serviceleistungen für Dritte								
Stellen¹⁰								
Ergebnis 2000	7,5	15,3	6,0	27,0	59,0	1,0	26,0	141,8
Ergebnis 2001	7,5	12,0	6,0	18,8	5,8	0,0	20,8	70,8
Ergebnis 2002	37,5	1,0	3,1	18,4	5,3	0,0	26,5	91,7
Plan 2002	7,5	12,0	6,0	18,8	5,8	0,0	20,8	70,8
Plan 2003	37,5	1,0	3,1	10,5	5,3	0,0	27,3	84,6
Plan 2004	37,5	1,0	2,8	10,5	5,3	0,0	27,3	84,3
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	224	421	184	779	1.908	40	1.036	4.592
Ergebnis 2001	231	386	186	535	196	0	885	2.419
Ergebnis 2002	1.273	33	114	531	175	0	1.092	3.218
Plan 2002	211	373	178	523	193	0	850	2.328
Plan 2003	1.341	37	128	336	197	0	1.254	3.293
Plan 2004	1.339	38	130	340	201	0	1.284	3.332
Alle Produkte								
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben in %¹¹								
Ergebnis 2000	6,5	9,5	11,7	11,1	11,8	13,6	12,2	11,0
Ergebnis 2001	11,3	13,3	12,1	11,6	12,6	16,0	12,1	12,0
Ergebnis 2002	9,2	9,9	11,1	10,7	11,8	12,2	10,1	10,0
Plan 2002	12,4	12,3	12,8	11,9	12,8	15,5	13,2	13,0
Plan 2003	8,7	9,3	9,7	9,8	10,6	10,8	9,6	9,7
Plan 2004	8,8	8,8	9,7	9,8	10,6	10,9	9,3	9,7

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

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Sicherstellung und Optimierung eines wirksamen Zivil- und Katastrophenschutzes auf regionaler Ebene
- Z 2 Gewährleistung der Bereitstellung von Sportstätten und Betreuung der Sportvereine
- Z 3 Förderung des regionalen und überregionalen kulturellen Lebens
- Z 4 Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Produkte

- P 1 Bevölkerungsschutz
- P 2 Sport
- P 3 Stadtteilkultur /Bürgerhäuser und Freizeitzentren, Hamburg-Häuser
- P 4 Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sowie Bürgerbegehren und -entscheide

⁹ Die Kennzahl ist in die Produktinformation neu aufgenommen worden. Grundlage ist die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem von der Finanzbehörde betriebenen Projekt „Benchmarking Intendanz“

¹⁰ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 7,5 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe „Parkuhrentleerung“ und 11,75 Stellen für das Vorhalten der „Zentralen Vordruckstelle“ enthalten.

¹¹ In den Bezirksämtern Altona und Harburg wurde die Intendanz dezentralisiert. Um eine Vergleichbarkeit mit den übrigen Bezirksämtern zu erhalten, wurde der Anteil an dezentraler Intendanz einbezogen. Für das Bezirksamt Altona beträgt der dezentrale Anteil für 2002 1,3 %, für 2003 1,4 % und für 2004 1,4 %. Für das Bezirksamt Harburg beträgt der Anteil für 2002 0,6 % für 2003 0,7 % und für 2004 0,7 %.

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H ¹² -	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	15	71	289	926	72	171	109	1.653
Ergebnis 2001	9	64	280	845	70	169	105	1.542
Ergebnis 2002	7	59	261	759	69	167	-186	1.136
Plan 2002	5	71	243	1.102	72	3	97	1.593
Plan 2003	1	67	244	678	71	1	95	1.157
Plan 2004	1	62	244	683	65	1	93	1.149
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	795	768	965	1.100	1.515	477	1.069	6.689
Ergebnis 2001	825	826	951	1.044	1.518	405	1.070	6.639
Ergebnis 2002	666	1.027	1.182	1.064	1.615	440	879	6.871
Plan 2002	754	798	905	1.020	1.494	377	1.035	6.383
Plan 2003	700	1.157	1.320	1.177	1.818	481	944	7.597
Plan 2004	699	1.176	1.345	1.193	1.852	488	930	7.683
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	1.243	1.789	1.504	2.568	2.084	1.215	2.341	12.744
Ergebnis 2001	1.362	1.628	1.616	2.634	2.253	1.077	2.687	13.257
Ergebnis 2002	1.495	1.771	1.748	2.701	2.309	1.177	2.817	14.018
Plan 2002	1.227	1.558	1.545	2.750	2.116	937	2.299	12.432
Plan 2003	1.220	1.533	1.538	2.599	2.100	914	2.313	12.237
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	153	373	750	401	301	1272	3.250
+ sonstige Epl.	9.007							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	414	69	81	463	358	448	327	2.160
Ergebnis 2001	184	309	210	486	495	275	316	2.275
Ergebnis 2002	2.829	1.227	1.206	619	1.610	1.035	1.216	9.742
Plan 2002	77	74	176	404	434	518	1.512	3.195
Plan 2003	200	323	100	100	0	32	293	1.048
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	27	27
+ sonstige Epl.	1.831							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen

Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Entgelte aus

- der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 600 Tsd. EUR (Titel 1500.124.02),
- der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 93 Tsd. EUR (Titel 1400.124.06)
- Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i.R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 270 Tsd. EUR (Titel 1X00.124.11)

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

¹²Das negative Ergebnis 2002 bei den Einnahmen beruht auf einem Buchungsfehler, der im laufenden Jahr nicht mehr behoben werden konnte.

Produktbereich 0
Zentrale Verwaltung

Sach- und Fachausgaben

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

Die Mittel werden überwiegend durch Zuweisungen der Fachbehörden bereitgestellt. Dieses sind hauptsächlich Betriebsmittel für die Unterhaltung von Sportstätten in Höhe von voraussichtlich 4.451 Tsd. EUR (Titel 3380.517.81) und Mittel zur institutionellen Förderung soziokultureller Stadtteilzentren in Höhe von voraussichtlich 4.241 Tsd. EUR (Titel 3720.686.81).

In den Einzelplänen der Bezirksamter sind für Zuschüsse an Stadtteilbüros, Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser Mittel in Höhe von insgesamt 3.214 Tsd. EUR veranschlagt.

Investitionen

Die investiven Mittel dienen hauptsächlich der Förderung des Sports und der Stadtkultur.

Für den Bau und die Instandhaltung von Sportstätten sind voraussichtlich insgesamt 1.805 Tsd. EUR (3380.741.86) vorgesehen.

Die dazu erforderlichen Haushaltsmittel werden entweder durch Zuweisungen oder durch den betroffenen Bezirk selbst bereitgestellt.

Für den Bau eines Bürgerhauses Süderelbe und die damit im Zusammenhang stehenden Einrichtungskosten sind als Rate 27 Tsd. EUR (Titel 1800.710.19) vorgesehen.

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	26,8	24,8	29,0	34,8	48,8	12,0	28,8	204,8
Ergebnis 2001	26,8	26,3	28,3	33,0	46,8	10,5	28,3	199,8
Ergebnis 2002	24,4	28,3	35,9	33,1	48,4	12,3	23,9	206,3
Plan 2002	26,8	26,3	28,3	33,0	46,8	10,5	28,3	199,8
Plan 2003	24,4	28,3	35,5	33,1	48,4	12,3	23,1	205,1
Plan 2004	24,4	28,3	35,5	33,1	48,4	12,3	23,1	205,1
P 1 Bevölkerungsschutz								
Stellen								
Ergebnis 2000	4,0	3,0	0,5	1,0	2,0	1,5	2,5	14,5
Ergebnis 2001	4,0	3,5	0,5	1,0	3,0	1,3	2,5	16,8
Ergebnis 2002	2,5	1,8	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	12,5
Plan 2002	5,0	3,5	0,5	1,0	3,0	1,3	2,5	16,8
Plan 2003	2,5	1,8	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	12,5
Plan 2004	2,5	1,8	0,5	1,0	3,1	1,2	2,5	12,5
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	164	120	26	50	76	77	113	626
Ergebnis 2001	213	137	26	50	118	63	114	721
Ergebnis 2002	116	66	26	51	119	63	111	552
Plan 2002	194	132	25	49	116	59	110	685
Plan 2003	122	75	29	57	134	69	121	607
Plan 2004	122	76	30	57	136	70	124	615
P 2 Sport								
Stellen								
Ergebnis 2000	21,8	16,5	21,3	32,0	38,5	7,0	18,0	155,0
Ergebnis 2001	20,8	16,5	21,0	31,0	35,0	5,3	18,0	147,5
Ergebnis 2002	21,3	17,4	21,0	31,0	35,1	7,5	18,0	151,3
Plan 2002	20,8	16,5	21,0	31,0	35,0	5,3	18,0	147,5
Plan 2003	21,3	17,4	21,0	31,0	35,1	7,5	17,2	150,5
Plan 2004	21,3	17,4	21,0	31,0	35,1	7,5	17,2	150,5
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	585	477	684	981	1.156	238	589	4.710
Ergebnis 2001	564	478	681	949	1.095	156	595	4.518
Ergebnis 2002	516	559	675	967	1.106	200	604	4.626
Plan 2002	516	462	648	927	1.078	145	576	4.352
Plan 2003	542	628	762	1.068	1.245	219	646	5.110
Plan 2004	541	638	776	1.083	1.269	222	625	5.154
Sportflächen je Einwohner des Bezirks m² (brutto – ohne BSJB)								
Ergebnis 2000	1,9	1,7	2,4	1,4	2,2	3,7	2,6	2,1
Ergebnis 2001	1,9	1,7	2,4	1,4	2,1	3,6	2,6	2,1
Ergebnis 2002	1,9	1,9	2,2	1,4	2,1	3,6	2,6	2,1
Plan 2002	2,0	1,7	2,4	1,4	2,1	3,7	2,6	2,1
Plan 2003	1,9	1,9	2,2	1,4	2,2	3,7	2,6	2,1
Plan 2004	1,9	1,9	2,2	1,4	2,2	3,7	2,6	2,1

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Durchschnittlicher Pflegezustand der Sportstätten (ohne BSJB) in %								
Ergebnis 2000	79	84	78	81	76	78	76	79
Ergebnis 2001	78	84	78	81	76	78	76	79
Ergebnis 2002	78	84	78	80	76	78	78	79
Plan 2002	77	84	78	81	76	80	80	79
Plan 2003	78	84	78	80	76	80	78	79
Plan 2004	78	84	78	80	76	80	78	79
Durchschnittliche Kosten je m ² Sportfläche (brutto – ohne BSJB) in EUR								
Ergebnis 2000	2,95	2,74	2,56	3,04	2,09	1,49	2,07	2,38
Ergebnis 2001	2,90	3,07	2,61	3,89	2,00	1,48	2,01	2,43
Ergebnis 2002	2,90	2,59	2,54	3,85	2,00	1,46	2,08	2,36
Plan 2002	2,91	3,16	2,56	3,46	2,00	1,51	2,05	2,39
Plan 2003	2,90	2,43	2,65	3,46	1,94	1,50	2,12	2,30
Plan 2004	2,85	2,43	2,65	3,39	1,91	1,50	2,12	2,28
P 3 Stadtteilkultur / Bürgerhäuser und Freizeitzentren, Hamburg-Häuser und soziale Stadtteilentwicklung								
Stellen								
Ergebnis 2000	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	3,5	3,5	11,8
Ergebnis 2001	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	3,5	3,0	12,3
Ergebnis 2002	0,6	4,5	9,8	1,0	3,1	3,2	3,0	25,1
Plan 2002	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	3,5	3,0	12,3
Plan 2003	0,6	4,5	9,8	1,0	3,1	3,2	3,0	25,1
Plan 2004	0,6	4,5	9,8	1,0	3,1	3,2	3,0	25,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	46	43	34	44	51	162	153	533
Ergebnis 2001	48	44	68	45	53	159	144	561
Ergebnis 2002	34	251	326	45	153	150	140	1.099
Plan 2002	44	42	65	44	52	148	139	534
Plan 2003	36	283	367	50	172	164	153	1.225
Plan 2004	36	288	374	51	175	166	157	1.247
Anteil der staatlichen Zuwendungen an den Gesamtausgaben der Stadtteilkulturzentren in %								
Ergebnis 2000	65	86	73	53	55	39	76	64
Ergebnis 2001	73	86	72	57	53	38	70	64
Ergebnis 2002	70	81	72	57	55	41	71	64
Plan 2002	70	87	69	58	54	41	76	65
Plan 2003	70	85	72	57	53	42	71	64
Plan 2004	71	85	72	59	53	42	67	64
Durchschnittlicher Zuschuss pro Besuch in den Stadtteilkulturzentren in EUR								
Ergebnis 2000	5,00	8,00	5,00	4,00	2,00	3,00	6,00	4,70
Ergebnis 2001	5,00	7,50	5,56	3,52	2,30	3,16	6,00	4,70
Ergebnis 2002	6,00	3,60	4,77	5,56	2,40	2,93	5,66	4,40
Plan 2002	6,00	7,00	5,00	3,50	2,00	3,08	6,00	4,70
Plan 2003	6,00	3,60	4,72	5,46	2,00	3,00	5,68	4,40
Plan 2004	6,00	3,60	4,72	5,63	2,00	3,00	5,68	4,40
P 4 Wahlen, Volksbegehren und –entscheide sowie Bürgerbegehren und –entscheide¹³								
Stellen								
Ergebnis 2000	0,0	4,3	6,5	0,8	7,3	0,0	4,8	23,5
Ergebnis 2001	0,0	5,3	5,0	0,0	7,8	0,5	4,8	23,3
Ergebnis 2002	0,0	4,6	4,6	0,0	7,3	0,6	0,4	17,4
Plan 2002	0,0	5,3	5,0	0,0	7,8	0,5	4,8	23,3
Plan 2003	0,0	4,6	4,3	0,0	7,3	0,6	0,4	17,1
Plan 2004	0,0	4,6	4,3	0,0	7,3	0,6	0,4	17,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	0	128	221	25	232	0	214	820
Ergebnis 2001	0	167	176	0	252	27	217	839
Ergebnis 2002	0	152	155	1	237	27	22	594
Plan 2002	0	162	167	0	248	25	210	812
Plan 2003	0	171	162	2	267	29	24	655
Plan 2004	0	174	165	2	272	30	24	667

¹³ Der Ressourceneinsatz für die Durchführung der im Produkt 4 anfallenden Aufgaben wird in den Bezirksämtern unterschiedlich gehandhabt (Einsatz eigener Kräfte oder auch fremder Kräfte).

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich 01: Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	Kapitel 1 X 10
--	-----------------------

<i>Ziele des Produktbereiches</i>	
Z 1	Gewährleistung des Identitätsnachweises einschließlich der Angaben über den Personenstand für Bürgerinnen und Bürger
Z 2	(Teil-) Dezentrale Wahrnehmung von ausländerbehördlichen Aufgaben
Z 3	Wirtschaftliche Sicherung existenzieller Lebensgrundlagen einschließlich der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit öffentlich gefördertem Wohnraum
Z 4	Rückgabe von Fundsachen an die Eigentümer (nur in -M-, -B- und -H-) bzw. Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen (nur in -M-)
Z 5	Sicherstellung von Parkmöglichkeiten für Anwohner (nur in -M- und -N-)
Produktgruppen – Überblick	
PG 03	Einwohnerangelegenheiten einschl. Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten
PG 04	Personenstandsangelegenheiten

Produktbereichskenn- zahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	3.970	899	892	1.247	1.439	411	1.222	10.080
Ergebnis 2001	5.138	1.488	1.241	1.725	1.997	544	1.418	13.551
Ergebnis 2002	6.264	1.365	1.204	1.783	1.953	547	1.360	14.476
Plan 2002	4.332	1.146	1.117	1.533	1.686	516	1.184	11.514
Plan 2003	5.042	1.264	1.141	1.499	1.675	522	1.202	12.345
Plan 2004	6.740	1.255	1.158	1.475	1.676	525	1.190	14.019
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	5.919	3.476	3.189	4.725	4.313	1.617	4.384	27.623
Ergebnis 2001	5.690	3.624	3.372	4.948	4.603	1.988	4.527	28.752
Ergebnis 2002	6.084	3.529	3.427	5.130	4.633	1.990	4.633	29.426
Plan 2002	5.199	3.481	3.212	4.834	4.530	1.849	4.385	27.490
Plan 2003	6.202	3.864	3.697	5.546	5.200	2.127	4.792	31.428
Plan 2004	6.190	3.928	3.763	5.621	5.296	2.178	4.921	31.897
Sach- und Fachausgaben ¹⁴								
Ergebnis 2000	10.217	5.273	3.197	4.080	6.654	2.701	5.584	37.706
Ergebnis 2001	14.837	7.690	4.680	6.871	9.972	3.762	8.034	55.846
Ergebnis 2002	18.805	9.418	5.242	9.097	12.476	4.763	9.571	69.372
Plan 2002	8.082	5.441	3.441	4.418	7.802	3.275	5.989	38.448
Plan 2003	17.184	8.706	5.622	7.684	11.712	4.856	9.193	64.957
Plan 2004 bezirkliche Epl.	160	0	0	149	0	0	337	646
+ sonstige Epl.	64.618							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Stellen								
Ergebnis 2000	153,3	94,5	81,8	129,0	117,5	39,5	114,5	730,0
Ergebnis 2001	141,5	95,5	82,3	130,0	116,5	46,0	114,5	726,3
Ergebnis 2002	151,6	90,0	84,6	132,2	117,4	46,0	114,3	735,7
Plan 2002	141,5	94,8	82,3	129,8	116,5	46,0	114,5	725,3
Plan 2003	147,0	87,5	80,6	128,7	116,9	45,1	108,7	714,5
Plan 2004	147,0	87,5	80,6	128,7	116,9	45,1	108,6	714,5

¹⁴ Die Ausgabeentwicklung (Ist-Ergebnisse) ist auf den Anstieg der Bafög-Leistungen sowie den Anstieg der Ausgaben für Wohngeldzahlungen zurückzuführen

Produktgruppe 03: Einwohnerangelegenheiten einschließlich Sozialleistungen und Wohnungsangelegenheiten

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Registrierung von wohnhaften Einwohnern zur Feststellung deren Identität und Wohnsitz, Sicherstellung der Legitimation der Bürgerinnen und Bürger sowie die Bestätigung der Richtigkeit von Schriftstücken und Unterschriften.
- Z 2 (Teil-) Umsetzung des Ausländerrechts und der hamburgischen Ausländerpolitik
- Z 3 Wirtschaftliche Sicherstellung existenzieller Lebensgrundlagen
- Z 4 Unterstützung breiter Schichten der Bevölkerung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum
- Z 5 Erhaltung des Wohnraumbestandes sowie Sicherung seiner bestimmungsgemäßen Nutzung
- Z 6 Ordnungsgemäße Verwaltung und Rückgabe von Fundsachen sowie wirtschaftliche Verwertung von nicht abgeholten Fundsachen, Sicherstellung von Parkmöglichkeiten für Anwohner (nur in M und N) und Erhebung und Bearbeitung von Daten zur Erlangung finanzieller Leistungen von Rentenversicherungsträgern

Produkte

- P 1 Melde- und Ausweisangelegenheiten (einschl. Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Antragsannahme für die Erteilung von Führungszeugnissen und Beglaubigungen.
- P 2 Ausländerangelegenheiten
- P 3 Sozialleistungen (z.B.: Wohngeld, Erziehungsgeld, Unterhaltssicherungsgeld, Bundesausbildungsförderung – nur in M)
- P 4 Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- P 5 Mieter- und Wohnraumschutz
- P 6 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Fundsachen, Anwohnerparken, Antragsannahme für Sozialversicherungsträger, Auskünfte und allgemeine Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten (Zentrale Rentenberatung in - W -¹⁵))

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	3.970	899	892	1.247	1.439	411	1.222	10.080
Ergebnis 2001	4.945	1.125	959	1.261	1.451	431	1.184	11.356
Ergebnis 2002	6.040	1.023	900	1.249	1.523	406	1.168	12.309
Plan 2002	4.157	827	848	1.091	1.275	384	978	9.560
Plan 2003	4.859	962	868	1.056	1.263	406	992	10.406
Plan 2004	6.543	945	880	1.001	1.303	403	1.004	12.079
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	5.342	2.904	2.499	2.956	3.569	1.230	3.726	22.226
Ergebnis 2001	5.116	2.990	2.620	3.175	3.831	1.641	3.866	23.239
Ergebnis 2002	5.509	2.862	2.730	3.330	3.864	1.604	3.957	23.856
Plan 2002	4.675	2.868	2.496	3.102	3.770	1.526	3.745	22.182
Plan 2003	5.598	3.113	2.910	3.561	4.334	1.706	4.055	25.277
Plan 2004	5.587	3.165	2.962	3.609	4.414	1.751	4.167	25.655
Sach- und Fachausgaben¹⁶								
Ergebnis 2000	10.212	5.269	3.193	4.064	6.650	2.694	5.581	37.663
Ergebnis 2001	14.824	7.690	4.675	6.858	9.905	3.759	8.028	55.739
Ergebnis 2002	18.803	9.418	5.238	9.086	12.470	4.760	9.558	69.333
Plan 2002.	8.082	5.441	3.441	4.418	7.802	3.275	5.989	38.448
Plan 2003	17.184	8.708	5.622	7.684	11.712	4.856	9.193	64.957
Plan 2004 bezirkliche Epl.	160	0	0	149	0	0	337	646
+ sonstige Epl.	64.618							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

¹⁵ Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek mit Wirkung vom 1.1.2003.

¹⁶ Siehe Fußnote 14

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.692 Tsd. EUR (Titel 1X10.231.02), Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweis-angelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 4.678 Tsd. EUR sowie aus der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Teildezentralisierung des Ausländerwesens in Höhe von 1.068 Tsd. EUR:	
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	
<i>Sach- und Fachausgaben</i>	
Die zur Verfügung stehenden Mittel stammen in der Hauptsache aus den Zuweisungen der Fachbehörden für	
<ul style="list-style-type: none"> - Betriebskosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Lohnsteuerkarten, Personalausweisen, Reisepässen und dgl. in Höhe von voraussichtlich 2.421 Tsd. EUR (Titel 8010.511.86) - wohnungspolitische Maßnahmen wie Mietverbilligungen/Umzugsprämien sowie Ausgaben für die Wohnanlage Georgswerder Ring in Höhe von voraussichtlich 517 Tsd. EUR (Titel 6100.681.87) - die Zahlung von besonderem Wohngeld in Höhe von voraussichtlich 56.000 Tsd. EUR (Titel 6100.681.86 anteilig) - Ausbildungsförderung in Höhe von voraussichtlich 5.680 Tsd. EUR (Titel 3020.681.86). 	

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	138,3	79,5	64,3	80,3	98,0	30,0	98,3	588,5
Ergebnis 2001	127,3	79,5	63,8	82,0	97,0	38,0	98,5	586,0
Ergebnis 2002	137,1	73,6	67,2	84,1	97,9	37,0	98,0	594,7
Plan 2002	127,3	78,8	63,8	81,8	97,0	38,0	98,5	585,0
Plan 2003	132,5	71,1	63,2	80,6	97,4	36,1	92,5	573,4
Plan 2004	132,5	71,1	63,2	80,6	97,4	36,1	92,5	573,4
P 1 Melde- und Ausweisangelegenheiten (einschl. Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten, Antragsannahme für die Erteilung von Führungszeugnissen und Beglaubigungen)								
Stellen ^{17, 18}								
Ergebnis 2000	56,3	27,3	29,0	33,0	46,5	10,8	50,8	253,5
Ergebnis 2001	37,0	27,3	29,5	34,8	48,0	14,8	52,3	243,5
Ergebnis 2002	40,7	27,8	29,8	35,0	47,1	14,5	53,6	248,5
Plan 2002	37,0	27,3	29,5	34,5	48,0	14,8	52,3	243,3
Plan 2003	38,2	27,8	29,1	33,7	46,1	14,3	50,3	239,4
Plan 2004	38,2	27,8	29,1	33,7	46,1	14,3	50,3	239,4
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.202	919	1.034	1.131	1.575	430	1.836	9.127
Ergebnis 2001	1.431	954	1.149	1.292	1.818	610	2.004	9.258
Ergebnis 2002	1.570	1.023	1.160	1.341	1.791	623	2.113	9.621
Plan 2002	1.307	921	1.095	1.262	1.789	567	1.941	8.882
Plan 2003	1.552	1.153	1.276	1.460	1.972	670	2.148	10.231
Plan 2004	1.549	1.172	1.299	1.480	2.009	688	2.203	10.400
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten								
Ergebnis 2000	12	18	17	15	17	18	16	16
Ergebnis 2001	10	21	16	11	15	17	16	15
Ergebnis 2002	10	21	15	10	10	16	14	14
Plan 2002	10	18	15	10	15	14	16	14
Plan 2003	10	15	15	10	10	16	14	13
Plan 2004	10	15	15	10	10	16	14	13
Gesamtzufriedenheit der Kunden (Schulnote) ¹⁹								
Ergebnis 1998	1,9	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,3	2,0
Ergebnis 2000	1,6	1,7	1,7	2,0	1,7	1,9	1,6	1,7

¹⁷ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2,7 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgaben „Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und Seeleute“, Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute sowie Sonderschalter in der Handelskammer enthalten

¹⁸ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Harburg sind 28 Stellen für die zentrale Vorhaltung des „Amtes für Zentrale Meldeangelegenheiten“ enthalten.

¹⁹ Ergebnisse der Kundenbefragungen 1998 und 2000.

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Geschäftsvorfälle – je Stelle (Melde- und Ausweisangelegenheiten – einschl. Auskunftsersuchen)								
Ergebnis 2000	17.832	14.544	14.140	13.827	10.296	18.446	11.465	14.360
Ergebnis 2001	10.155	11.568	9.738	13.257	8.994	10.116	9.536	10.400
Ergebnis 2002	10.679	10.820	10.166	15.828	9.169	12.008	9.525	11.025
Plan 2002	7.685	11.903	10.000	14.000	9.430	10.357	9.550	10.096
Plan 2003	10.541	12.075	10.385	14.500	9.689	10.857	9.500	10.047
Plan 2004	10.811	11.769	10.385	15.500	9.565	11.000	8.100	10.998
Geschäftsvorfälle je 1000 Einw.								
Ergebnis 2000	2.372	1.787	1.628	1.415	1.140	1.440	1.178	1.566
Ergebnis 2001	1.602	1.257	1.163	1.425	1.699	604	962	1.221
Ergebnis 2002	1.684	1.131	1.092	1.694	934	1.277	1.144	1.257
Plan 2002	1.617	1.303	1.100	1.490	1.750	620	970	1.256
Plan 2003	1.700	1.400	1.000	1.500	957	1.300	1.000	1.256
Plan 2004	1.700	1.255	1.000	1.600	944	1.400	980	1.250
P 2 Ausländerangelegenheiten								
Stellen²⁰								
Ergebnis 2000	24,5	13,5	10,8	13,3	13,0	3,0	11,8	89,8
Ergebnis 2001	22,0	13,5	10,0	12,3	13,0	4,3	12,0	87,0
Ergebnis 2002	26,9	12,2	10,8	12,0	14,1	4,1	11,7	91,7
Plan 2002	22,0	13,5	10,0	12,3	13,0	4,3	12,0	87,0
Plan 2003	26,3	12,2	10,6	12,0	14,1	4,1	11,7	90,0
Plan 2004	26,3	12,2	10,6	12,0	14,1	4,1	11,7	90,0
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	943	536	437	520	515	131	476	3.558
Ergebnis 2001	898	548	418	487	528	189	501	3.569
Ergebnis 2002	1.106	519	456	487	566	186	496	3.816
Plan 2002	821	529	398	476	520	175	485	3.404
Plan 2003	1.138	585	503	537	638	202	541	4.144
Plan 2004	1.136	595	512	544	650	206	557	4.200
P 3 Sozialleistungen								
Stellen²¹								
Ergebnis 2000	27,5	18,5	11,3	15,5	17,5	8,3	16,5	115,0
Ergebnis 2001	37,3	18,5	12,3	17,0	17,5	10,0	15,3	127,8
Ergebnis 2002	31,7	17,5	14,3	19,0	19,1	10,5	16,4	128,4
Plan 2002	37,3	18,5	12,3	17,0	17,5	10,0	15,3	127,8
Plan 2003	30,7	17,5	14,1	18,9	19,1	10,5	16,3	127,1
Plan 2004	30,7	17,5	14,1	18,9	19,1	10,5	16,3	127,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.063	678	464	581	667	332	661	4.446
Ergebnis 2001	1.533	698	532	657	700	417	623	5.160
Ergebnis 2002	1.305	686	601	747	762	435	680	5.216
Plan 2002	1.401	675	507	642	689	388	604	4.906
Plan 2003	1.328	773	666	823	858	475	739	5.662
Plan 2004	1.324	785	678	834	874	491	761	5.747
P 4 Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum einschließlich Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen								
Stellen								
Ergebnis 2000	9,3	10,0	5,5	9,0	10,5	4,3	7,5	56,0
Ergebnis 2001	10,0	10,0	5,5	7,8	8,5	4,8	8,0	54,5
Ergebnis 2002	11,9	8,0	4,7	7,8	7,6	4,9	7,0	51,8
Plan 2002	10,0	10,0	5,5	7,8	8,5	4,8	8,0	54,5
Plan 2003	11,9	7,0	4,7	7,8	7,6	4,9	7,0	50,7
Plan 2004	11,9	7,0	4,7	7,8	7,6	4,9	7,0	50,8
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	351	361	233	343	377	173	273	2.111
Ergebnis 2001	405	370	240	315	352	215	293	2.190
Ergebnis 2002	481	288	198	321	312	213	268	2.081
Plan 2002	370	358	229	308	346	200	284	2.095
Plan 2003	505	283	223	353	351	233	287	2.235
Plan 2004	504	288	227	358	358	237	294	2.266
<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt

²⁰ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Eimsbüttel ist 1 Stelle für die zentrale Wahrnehmung ausländerbehördlicher Aufgaben für Studenten“ enthalten.

²¹ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 10 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe „Ausbildungsförderung“ enthalten.

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

P 5 Mieter und Wohnraumschutz									
Stellen									
Ergebnis 2000	5,3	6,5	4,5	7,0	5,0	2,0	5,5	35,8	
Ergebnis 2001	5,5	6,5	4,3	7,8	5,0	3,0	3,5	35,5	
Ergebnis 2002	7,9	5,5	4,6	7,8	5,1	1,6	4,5	37,0	
Plan 2002	5,50	6,00	4,25	7,75	5,00	3,00	3,50	35,00	
Plan 2003	7,4	5,5	4,6	7,8	5,1	1,6	4,5	36,4	
Plan 2004	7,4	5,5	4,6	7,8	5,1	1,6	4,5	36,5	
Personalausgaben									
Ergebnis 2000	220	271	203	285	219	97	237	1.532	
Ergebnis 2001	238	277	190	327	227	149	158	1.566	
Ergebnis 2002	340	240	209	332	227	79	208	1.635	
Plan 2002	218	247	181	319	223	139	153	1.480	
Plan 2003	333	270	236	365	258	86	225	1.773	
Plan 2004	333	275	240	370	261	88	231	1.798	
P 6 Serviceleistungen für Dritte									
Stellen ²²									
Ergebnis 2000	15,5	3,8	3,3	2,5	5,5	1,8	6,3	38,5	
Ergebnis 2001	15,5	3,8	2,3	2,5	5,0	1,3	7,5	37,8	
Ergebnis 2002	18,1	2,7	2,7	2,5	5,1	1,6	4,8	37,3	
Plan 2002	15,5	3,5	2,3	2,5	5,0	1,3	7,5	37,5	
Plan 2003	18,1	1,2	0,2	0,5	5,6	0,9	2,7	28,9	
Plan 2004	18,1	1,2	0,2	0,5	5,6	0,9	2,7	29,0	
Personalausgaben ²³									
Ergebnis 2000	563	139	128	96	216	67	243	1.452	
Ergebnis 2001	611	143	91	97	206	61	287	1.496	
Ergebnis 2002	707	106	106	102	206	68	192	1.487	
Plan 2002	558	138	86	95	203	57	278	1.415	
Plan 2003	742	49	6	23	257	40	115	1.232	
Plan 2004	741	50	6	23	262	41	121	1.244	

Produktgruppe 04: Personenstandsangelegenheiten

Ziele der Produktgruppe

Z 1 Gewährleistung der Beweiskraft der Personenstandsbücher und der Auskunftsfähigkeit über den Personenstand

Produkte

P 1 Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	213	351	291	486	508	136	219	2.204
Ergebnis 2001	193	363	282	464	546	113	234	2.195
Ergebnis 2002	224	342	304	534	430	141	192	2.167
Plan 2002	175	319	269	442	411	132	206	1.954
Plan 2003	183	302	273	443	412	116	210	1.939
Plan 2004	197	310	278	474	373	122	186	1.940
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	577	572	690	1.769	744	387	658	5.397
Ergebnis 2001	574	634	752	1.773	772	347	661	5.513
Ergebnis 2002	575	667	697	1.800	769	386	676	5.570
Plan 2002	524	613	716	1.732	760	323	640	5.308
Plan 2003	604	751	787	1.985	866	421	737	6.151
Plan 2004	603	763	801	2.012	882	427	754	6.242

²² Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 8 Stellen für das zentral vorgehaltene „Fundbüro“ und 4 Stellen für „Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute“ sowie „Sonderschalter in der Handelskammer“ enthalten. Im Stellenbestand des Bezirksamtes Wandsbek sind 5 Stellen für die ab 1.1.2003 zentral vorgehaltene „Rentenberatungsstelle“ enthalten. In den übrigen Bezirksamtern erfolgte eine entsprechende Absenkung der Stellen und der Personalausgaben.

²³ Siehe vorstehende Fußnote.

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	5	4	4	16	4	7	3	43
Ergebnis 2001	13	0	5	13	67	3	6	107
Ergebnis 2002	2	0	4	11	6	3	13	39
Plan 2002.	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	0							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>
<i>Einnahmen</i>
Die Einnahmen entstehen zum überwiegenden Teil durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 1.688 Tsd. EUR (Titel 1X10.111.07).
<i>Personalausgaben</i>
<i>Siehe Angaben bei den Produkten</i>

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	N	-N- Bu	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
<i>Stellen</i> ^{24 25}									
Ergebnis 2000	15,0	15,0	17,5	25,8	23,0	19,5	9,5	16,3	141,5
Ergebnis 2001	14,3	16,0	18,5	25,0	23,0	19,5	8,0	16,0	140,3
Ergebnis 2002	14,5	16,4	17,4	25,0	23,0	19,5	9,0	16,2	141,1
Plan 2002	14,3	16,0	18,5	25,0	23,0	19,5	8,0	16,0	140,3
Plan 2003	14,5	16,4	17,4	25,0	23,0	19,5	9,0	16,2	141,1
Plan 2004	14,5	16,4	17,4	25,0	23,0	19,5	9,0	16,2	141,1
<i>Personalausgaben</i>									
Ergebnis 2000	577	572	690	1.769		744	387	658	5.397
Ergebnis 2001	574	634	752	1.773		772	347	661	5.513
Ergebnis 2002	575	667	697	1.800		769	386	676	5.570
Plan 2002	524	613	716	1.732		760	323	640	5.308
Plan 2003	604	751	787	1.985		866	421	737	6.151
Plan 2004	603	763	801	2.012		882	427	754	6.242
<i>Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Geburts- und Sterbefallbeurkundungen bei Vorliegen vollständiger Anträge in Tagen</i> ²⁶									
Ergebnis 2000	2,0	4,0	7,0	5,0	1,0	6,0	5,0	5,0	4,0
Ergebnis 2001	2,0	4,0	4,0	3,0	1,0	6,0	5,0	5,0	3,8
Ergebnis 2002	2,0	4,0	4,0	2,5	2,0	6,0	5,0	6,5	4,0
Plan 2002	2,0	4,0	5,0	3,0	1,0	6,0	5,0	5,0	4,0
Plan 2003	2,0	4,0	4,0	3,0	1,0	6,0	5,0	5,0	3,8
Plan 2004	2,0	4,0	4,0	3,0	1,0	6,0	5,0	5,0	3,8
<i>Durchschnittliche Wartezeit in Minuten</i> ²⁷									
Ergebnis 2000	7	20	25	13	8	21	12	13	15
Ergebnis 2001	10	18	10	13	8	21	12	13	20
Ergebnis 2002	10	35	15	13	8	21	12	30	18
Plan 2002	10	18	20	10	8	21	12	13	14
Plan 2003	10	30	10	10	8	21	12	13	14
Plan 2004	10	30	10	10	8	21	12	13	14

²⁴ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte ist 1 Stelle für die zentrale Wahrnehmung der Funktion „Hauptstandesamt“ enthalten.

²⁵ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Nord sind 4 Stellen für die zentrale Vorhaltung des „General-registers der Standesämter“ und der „Standesamtlichen Registerstelle“ enthalten.

²⁶ Die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten bestimmen sich aus der Art der durchzuführenden Beurkundungen und deren Anzahl. Im Standesamt Barmbek - Uhlenhorst werden viele Geburten beurkundet, diese Beurkundungen sind relativ unkompliziert und nehmen wenig Zeit in Anspruch. In den übrigen Standesämtern fallen dagegen aufwändigere Beurkundungen an.

²⁷ Das Ergebnis der Wartezeit wird nicht unerheblich beeinflusst durch die vor Ort gegebenen Rahmenbedingungen.

Produktbereich 01
Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	N	-N- Bu	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Gesamtzufriedenheit der Kunden (Schulnote) ²⁸									
Ergebnis 1998	2,2	2,3	2,4	2,2	1,9	2,2	2,1	2,1	2,2
Ergebnis 2000	1,6	2,3	2,3	1,9	1,6	2,0	1,8	2,1	2,0
Gebührenaufkommen je Stelle in EUR ²⁹									
Ergebnis 2000	11.487	15.824	12.574	10.108	10.016	14.867	11.464	11.687	14.004
Ergebnis 2001	11.697	15.373	13.797	7.767	10.262	14.735	9.662	11.626	13.500
Ergebnis 2002	13.791	17.059	14.230	11.657	10.834	15.521	11.445	11.320	15.122
Plan 2002	11.724	15.333	12.645	7.767	10.227	14.769	10.500	11.500	11.566
Plan 2003	13.000	15.000	13.871	10.000	10.500	15.620	10.556	11.800	14.335
Plan 2004	13.000	15.000	14.000	10.000	10.500	15.720	11.500	11.500	14.460

²⁸ Ergebnisse der bisher durchgeführten Kundenbefragungen.

²⁹ Das im Verhältnis niedriger Gebührenaufkommen in den Standesämtern Hamburg-Nord und Barmbek-Uhlenhorst wird in der Hauptsache durch die große Anzahl von gebührengünstigen Geburtsbeurkundungen bestimmt.

Produktbereich 02: Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten³⁰

Kapitel 1 X 20

Ziele des Produktbereiches

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

Produktgruppen – Überblick

- PG 05 Rechtsentscheidungen und Vertretung in gerichtlichen und anderen Verfahren einschließlich Rechtsservice
 PG 06 Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten
 PG 07 Management des Grundvermögens

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen)								
Ergebnis 2000	6.742	3.018	2.623	13.890	4.257	2.442	3.100	36.072
Ergebnis 2001	6.919	3.185	2.906	13.616	5.015	2.600	2.930	37.171
Ergebnis 2002	6.938	2.977	2.815	16.628	4.864	2.350	2.957	39.529
Plan 2002	6.423	3.202	2.728	14.368	4.143	2.413	2.710	35.987
Plan 2003	6.646	3.114	2.706	14.125	4.210	2.405	2.713	35.919
Plan 2004	2.262	1.339	1.410	1.255	1.535	606	813	9.220
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	3.615	3.382	2.371	3.028	3.404	1.661	2.757	20.218
Ergebnis 2001	4.546	3.453	2.381	3.043	3.534	1.648	2.887	21.492
Ergebnis 2002	4.590	3.451	2.327	3.110	3.433	1.586	2.689	21.184
Plan 2002	3.997	3.370	2.268	2.972	3.477	1.533	2.797	20.414
Plan 2003	4.806	3.820	2.538	3.436	3.867	1.730	2.875	23.072
Plan 2004	4.298	3.139	1.892	2.810	2.796	1.083	2.121	18.139
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	1.086	1.179	634	924	717	753	642	5.935
Ergebnis 2001	1.065	1.062	535	994	917	779	449	5.801
Ergebnis 2002	1.038	1.026	671	718	946	738	628	5.765
Plan 2002.	416	688	414	386	478	429	290	3.101
Plan 2003	377	575	395	385	494	511	358	3.095
Plan 2004 bezirkliche Epl.	117	439	285	266	404	180	151	1.842
+ sonstige Epl.	21							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	285	5	0	0	10	258	0	558
Ergebnis 2001	0	0	0	0	23	19	0	42
Ergebnis 2002	0	145	0	17	50	9	0	221
Plan 2002	0	0	0	54	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl. ³¹	102	0	0	0	0	0	0	102
+ sonstige Epl.	0							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

³⁰ Die Ressourcen für Liegenschaftsangelegenheiten wurden nur nachrichtlich ausgewiesen, vgl. Fußnote 2. Die Abbildung der Haushalts- und Stellendaten beschränkt sich deshalb auf die Vorjahre bis einschließlich 2003. Die Daten für das Haushaltsjahr 2004 sind im Haushaltsplan der Finanzbehörde - Kapitel 9010 - dargestellt.

³¹ Die Investitionsmittel für den Bereich der bezirklichen Märkte sind nach der Verlagerung aus dem Einzelplan der Wirtschaftsbehörde zunächst zentral in den Einzelplan des Bezirksamtes Hamburg-Mitte eingestellt worden. Die Mittel werden unterjährig maßnahmenbezogen auf die Bezirksämter verteilt.

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen³²								
Ergebnis 2000	84,0	90,0	51,5	72,3	80,0	33,8	60,0	471,5
Ergebnis 2001	103,8	90,5	51,0	71,3	79,8	32,8	62,5	491,5
Ergebnis 2002	103,9	87,9	50,3	70,8	78,7	31,0	56,4	479,0
Plan 2002	99,3	91,5	51,0	71,3	79,8	32,8	62,5	488,0
Plan 2003	103,8	86,9	48,6	70,8	78,7	31,0	56,0	475,8
Plan 2004	103,7	86,9	48,6	70,8	78,7	31,0	56,0	475,7

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

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

<i>Haushaltsdaten</i> Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	17	17	12	20	16	8	10	100
Ergebnis 2001	19	16	27	17	16	13	9	117
Ergebnis 2002	22	8	37	28	21	9	6	131
Plan 2002	17	18	10	20	12	8	7	92
Plan 2003	19	16	17	17	15	9	7	100
Plan 2004	21	13	25	27	15	9	7	117
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	595	489	552	544	701	367	569	3.817
Ergebnis 2001	561	456	529	542	632	339	680	3.739
Ergebnis 2002	561	521	523	571	649	342	586	3.753
Plan 2002	512	441	504	529	622	315	659	3.582
Plan 2003	589	519	526	631	731	373	571	3.940
Plan 2004	588	528	535	639	744	379	584	3.997

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Veranschlagt sind die Einnahmen aus Widerspruchsgebühren in Höhe von 117 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.02).	
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 1 Vertretung in Rechtsverfahren (einschließlich Beratung)								
Stellen								
Ergebnis 2000	10,0	8,8	9,0	9,5	12,5	5,5	10,3	65,5
Ergebnis 2001	9,5	8,0	8,5	9,3	10,8	5,0	12,0	63,5
Ergebnis 2002	9,5	9,5	8,5	9,5	11,2	5,0	9,9	63,1
Plan 2002	9,5	8,0	8,5	9,3	10,8	5,0	12,0	63,0
Plan 2003	9,5	8,5	7,4	9,5	11,2	5,0	8,9	59,9
Plan 2004	9,5	8,5	7,4	9,5	11,2	5,0	8,9	59,9

³² Veränderungen des Stellenbestandes aufgrund der Zentralisierung der waffenrechtlichen Verwaltung ab 01.07.2003 werden in der Produktinformation 2005 berücksichtigt.

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	595	489	552	544	701	367	569	3.817
Ergebnis 2001	561	456	529	542	632	339	680	3.739
Ergebnis 2002	561	561	523	571	649	342	586	3.793
Plan 2002	512	441	504	529	622	315	659	3.582
Plan 2003	589	519	526	631	731	373	571	3.940
Plan 2004	588	528	535	639	744	379	584	3.997
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren								
Ergebnis 2000	5.797	3.633	3.856	4.584	5.543	2.263	3.110	28.786
Ergebnis 2001	5.486	3.899	4.361	4.802	5.670	2.337	2.888	29.443
Ergebnis 2002	5.246	4.100	3.939	4.236	6.254	2.128	4.446	30.349
Plan 2002	5.700	3.900	4.000	4.800	5.600	2.300	3.100	29.410
Plan 2003	5.246	4.000	4.000	4.900	5.700	2.300	3.100	29.246
Plan 2004	5.246	4.000	4.000	4.400	6.000	2.130	4.000	29.776
Anzahl der erledigten gewichteten Rechtsverfahren je Rechtssachbearbeiter								
Ergebnis 2000	888	605	643	660	687	686	436	658
Ergebnis 2001	832	650	727	677	750	779	464	687
Ergebnis 2002	776	615	658	598	738	709	678	692
Plan 2002	850	650	650	660	690	760	480	680
Plan 2003	776	690	667	676	700	760	520	700
Plan 2004	776	680	667	629	700	710	670	722

Produktgruppe 06: Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen sowie gesundheitlichen Schäden, Irreführung, Täuschung und Vermögensschäden durch sachunkundige oder unzuverlässige Gewerbetreibende
- Z 2 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der behördlichen Zuständigkeiten sowie Schutz der Tiere vor ungeeigneten, nicht geschulten und/oder unzuverlässigen Personen
- Z 3 Unterstützung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln/Waren des täglichen Bedarfs, Steigerung der Attraktivität des Stadtteils sowie Erhöhung des Beratungsanteils zur Erzielung besserer Qualität
- Z 4 Sachkundige und situationsgerechte Zuführung unterzubringender und anderer vorzuführender Personen in ein Krankenhaus oder eine sonstige Einrichtung

Produkte

- P 1 Verbraucherschutz, Gesundheits- und Umweltschutz und Lebensmittelüberwachung
- P 2 Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Tierschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeiten
- P 3 Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste
- P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Zuführung (nur in -A-), Zeugengestellung, Außendienstermittlungen, Stilllegung von Kraftfahrzeugen)

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	1.746	1.215	1.349	1.281	1.668	605	962	8.826
Ergebnis 2001	2.187	1.438	1.484	1.016	1.728	796	906	9.555
Ergebnis 2002	2.251	1.375	1.456	1.565	1.578	637	908	9.770
Plan 2002	2.032	1.381	1.485	1.441	1.582	593	830	9.344
Plan 2003	2.315	1.438	1.465	1.310	1.649	607	837	9.621
Plan 2004	2.241	1.326	1.385	1.228	1.520	579	806	9.085
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.567	2.231	1.145	1.848	1.741	593	1.346	11.473
Ergebnis 2001	3.475	2.363	1.178	1.886	1.892	667	1.378	12.839
Ergebnis 2002	3.553	2.281	1.180	1.941	1.787	635	1.415	12.792
Plan 2002	2.069	2.315	1.122	1.842	1.861	621	1.335	12.165
Plan 2003	3.717	2.570	1.332	2.144	2.013	692	1.502	13.970
Plan 2004	3.710	2.611	1.357	2.171	2.052	704	1.537	14.142

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	324	648	432	271	408	211	196	2.490
Ergebnis 2001	328	667	379	324	668	390	253	3.009
Ergebnis 2002	395	736	523	314	618	218	260	3.064
Plan 2002.	166	536	308	266	371	120	126	1.893
Plan 2003	147	443	287	271	407	183	155	1.893
Plan 2004 bezirkliche Epl.	117	437	285	266	404	180	151	1.840
+ sonstige Epl.	21							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	34	5	0	0	10	258	0	457
Ergebnis 2001	0	0	0	0	23	19	0	42
Ergebnis 2002 ³³	0	145	0	17	50	9	0	221
Plan 2002	0	0	0	54	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl. ³⁴	102	0	0	0	0	0	0	102
+ sonstige Epl.	0							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch	
-	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 2.862 Tsd. EUR (Titel 1X20.111.01)
-	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte in Höhe von voraussichtlich 3.617 Tsd. EUR (Titel 1X20 111.11), sowie
-	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker in Höhe von voraussichtlich 624 Tsd. EUR (Titel 1X20.281.02)
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	
<i>Sach- und Fachausgaben</i>	
Für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Lebensmittelüberwachung ist eine Zuweisung in Höhe von 20 Tsd. EUR vorgesehen.	

Kennzahlen	-M-	-A- ³⁵	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	63,5	66,3	28,5	47,8	45,0	13,8	31,8	296,5
Ergebnis 2001	82,5	68,0	28,5	47,8	46,5	15,0	32,3	320,5
Ergebnis 2002	84,2	63,9	29,0	47,8	45,0	14,2	32,5	316,6
Plan 2002	79,8	69,0	28,5	47,8	46,5	15,0	32,3	318,8
Plan 2003	83,9	64,0	29,0	47,8	45,0	14,2	31,6	315,4
Plan 2004	83,9	64,0	29,0	47,8	45,0	14,2	31,6	315,4

³³ Mehr im Bezirksamt Altona infolge der Herrichtung einer Marktfläche in Lurup.

³⁴ Siehe Fußnote 31

³⁵ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 27,1 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe des „Zentralen Zuführdienstes“ enthalten.

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-³⁶	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 1 Verbraucherschutz, Gesundheits- und Umweltschutz und Lebensmittelüberwachung								
Stellen								
Ergebnis 2000	31,5	19,0	8,8	32,8	24,8	5,8	20,3	142,8
Ergebnis 2001	54,8	20,8	8,8	35,0	25,5	5,0	20,8	170,5
Ergebnis 2002 ³⁷	58,1	18,3	8,7	37,3	24,8	5,0	23,4	175,5
Plan 2002	54,0	21,8	8,8	37,3	25,5	5,0	20,8	173,0
Plan 2003	57,8	18,3	8,7	37,3	24,8	5,0	22,4	174,3
Plan 2004	57,8	18,3	8,7	37,3	24,8	5,0	22,4	174,3
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.276	740	366	1.256	958	257	853	5.706
Ergebnis 2001	2.349	842	377	1.378	1.040	236	877	7.099
Ergebnis 2002	2.453	756	374	1.501	983	236	1.032	7.335
Plan 2002	2.110	846	359	1.435	1.024	220	850	6.844
Plan 2003	2.563	852	422	1.658	1.107	257	1.083	7.942
Plan 2004	2.558	865	429	1.680	1.128	261	1.108	8.029
P 2 Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Tierschutz im Rahmen der behördlichen Zuständigkeiten								
Stellen								
Ergebnis 2000	17,8	6,5	10,3	9,5	6,8	3,8	6,5	61,0
Ergebnis 2001	18,0	6,5	10,3	7,3	7,0	5,0	6,5	60,5
Ergebnis 2002	16,3	4,4	10,7	5,0	6,8	4,0	1,9	49,1
Plan 2002	17,0	6,5	10,3	5,0	7,0	5,0	6,5	57,3
Plan 2003	16,3	4,4	10,7	5,0	6,8	4,0	1,9	49,1
Plan 2004	16,3	4,4	10,7	5,0	6,8	4,0	1,9	49,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	734	255	413	374	261	166	272	2.475
Ergebnis 2001	756	260	425	290	284	228	278	2.521
Ergebnis 2002	702	169	435	208	268	189	85	2.056
Plan 2002	654	251	405	195	279	212	269	2.265
Plan 2003	737	190	491	230	302	206	93	2.249
Plan 2004	736	193	500	233	308	210	95	2.275
P 3 Bezirkliche Wochenmärkte und bezirkliche Volksfeste								
Stellen								
Ergebnis 2000	2,0	5,5	3,8	2,8	6,8	3,0	3,3	27,0
Ergebnis 2001	3,5	5,5	3,8	2,8	7,0	3,3	3,3	29,0
Ergebnis 2002	3,4	5,7	3,9	2,7	6,8	3,3	3,6	29,4
Plan 2002	3,5	5,5	3,8	2,8	7,0	3,3	3,3	29,0
Plan 2003	3,4	5,7	3,9	2,7	6,8	3,3	3,6	29,4
Plan 2004	3,4	5,7	3,9	2,7	6,8	3,3	3,6	29,4
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	68	199	152	109	261	120	143	1.052
Ergebnis 2001	144	202	156	109	284	130	145	1.170
Ergebnis 2002	150	213	154	116	268	134	150	1.185
Plan 2002	132	195	149	106	279	121	140	1.122
Plan 2003	157	240	174	128	302	147	164	1.312
Plan 2004	157	244	178	129	308	149	168	1.333
P 4 Serviceleistungen für Dritte								
Stellen³⁸								
Ergebnis 2000	12,3	35,3	5,8	2,8	6,8	1,3	1,8	65,8
Ergebnis 2001	6,3	35,3	5,8	2,8	7,0	1,8	1,8	60,5
Ergebnis 2002	6,4	35,6	5,7	2,7	6,8	1,9	3,6	62,6
Plan 2002	5,3	35,3	5,8	2,8	7,0	1,8	1,8	59,5
Plan 2003	6,4	35,6	5,7	2,7	6,8	1,9	3,6	62,6
Plan 2004	6,4	35,6	5,7	2,7	6,8	1,9	3,6	62,6

³⁶ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 27,1 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe des „Zentralen Zufühdienstes“ enthalten.

³⁷ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 10,5 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe der „Zentralstelle zur Bekämpfung der Schwarzarbeit“ enthalten.

³⁸ Siehe Fußnote 32

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A- ³⁹	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	489	1.037	214	109	261	50	78	2.238
Ergebnis 2001	226	1.059	220	109	284	73	78	2.049
Ergebnis 2002	248	1.143	217	116	268	76	148	2.216
Plan 2002	173	1.023	209	106	279	68	76	1.934
Plan 2003	260	1.288	245	128	302	82	162	2.467
Plan 2004	259	1.309	250	129	308	84	166	2.505
Alle Produkte (ausgenommen P 3)								
Anzahl der abgeschlossenen schriftlichen Anordnungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren								
Ergebnis 2000	1.880	1.107	374	964	1.313	450	285	6.373
Ergebnis 2001	1.912	1.118	437	637	1.002	538	816	6.460
Ergebnis 2002 ⁴⁰	2.384	1.012	370	561	1.008	329	604	6.268
Plan 2002	1.950	1.200	350	850	1.200	450	600	6.600
Plan 2003	2.384	1.100	350	700	1.150	350	600	6.634
Plan 2004	2.384	1.100	350	700	1.150	350	600	6.634

Produktgruppe 07: Management des Grundvermögens

Die nachfolgenden Daten werden nachrichtlich ausgewiesen. Die Zuständigkeit wurde mit Wirkung vom 20. Februar 2003 auf die Finanzbehörde – Liegenschaftsverwaltung – übertragen. Die Abbildung der Haushalts- und Stellendaten beschränkt sich, in Anlehnung an das Überleitungsverfahren, auf die Jahre bis einschl. 2003. Die Daten für das Haushaltsjahr 2004 werden im Haushaltsplan der Finanzbehörde Kapitel 9010 dargestellt.

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	4.979	1.786	1.262	12.259	2.573	1.829	2.128	26.816
Ergebnis 2001	4.713	1.731	1.395	12.583	3.271	1.791	2.015	27.499
Ergebnis 2002	4.665	1.594	1.322	15.035	3.265	1.704	2.043	29.628
Plan 2002	4.374	1.803	1.233	12.907	2.549	1.812	1.873	26.551
Plan 2003	4.312	1.660	1.224	12.798	2.546	1.789	1.869	26.198
Plan 2004	Siehe Einzelplan 9.1							
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	453	662	674	636	962	701	842	4.930
Ergebnis 2001	510	634	674	615	1.010	642	829	4.914
Ergebnis 2002	476	649	624	598	997	609	686	4.639
Plan 2002	416	614	642	601	994	597	803	4.667
Plan 2003	500	731	680	661	1.123	665	802	5.162
Plan 2004	Siehe Einzelplan 9.1							
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	762	531	202	653	309	542	446	3.445
Ergebnis 2001	737	395	156	670	249	389	196	2.792
Ergebnis 2002	643	290	148	404	328	520	368	2.701
Plan 2002	250	152	106	120	107	309	164	1.208
Plan 2003	230	132	108	114	87	328	203	1.202
Plan 2004	Siehe Einzelplan 9.1							

³⁹ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 27,1 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe des „Zentralen Zuführdienstes“ enthalten.

⁴⁰ Beim Bezirksamts Hamburg-Mitte entfallen 484 Vorgänge auf die „Zentrale Schwarzarbeitsbekämpfung“.

Produktbereich 02
Rechts-, Wirtschafts-, Ordnungs- und Liegenschaftsangelegenheiten

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	251	0	0	0	0	0	0	251
Ergebnis 2001	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004	Siehe Einzelplan 9.1							
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	10,5	15,0	14,0	15,0	22,5	14,5	18,0	109,5
Ergebnis 2001	11,3	14,5	14,0	14,3	22,5	12,8	18,3	107,5
Ergebnis 2002	10,3	14,5	12,9	13,5	22,5	11,8	14,0	99,4
Plan 2002	10,0	14,5	14,0	14,3	22,5	12,8	18,3	106,3
Plan 2003	10,3	14,5	12,3	13,5	22,5	11,8	15,5	100,3
Plan 2004	Siehe Einzelplan 9.1							

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

Produktbereich 03:	Bauangelegenheiten
---------------------------	---------------------------

Ziele des Produktbereiches	
Z 1	Gewährleistung der rechtmäßigen Nutzung des öffentlichen Grundes
Z 2	Sicherung der Ziele der sozialen Erhaltensverordnung
Z 3	Gewährleistung der städtebaulichen Planung
Z 4	Gewährleistung des öffentlichen Baurechts
Z 5	Herstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Gebäuden und Gewässern
Z 6	Naturschutz und Schutz, Pflege, Entwicklung und Unterhaltung des städtischen Grüns
Produktgruppen – Überblick	
PG 08	Städtebauliche Planung und Realisierung
PG 09	Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten
PG 10	Hochbauwesen
PG 11	Tiefbauwesen
PG 12	Städtisches Grün und Naturschutz

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne) ⁴¹	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	34.999	7.004	4.959	6.544	9.534	3.406	5.765	72.211
Ergebnis 2001	23.243	6.390	3.215	4.795	8.699	4.823	5.260	56.425
Ergebnis 2002	25.190	5.861	3.453	8.739	7.318	2.737	6.139	59.437
Plan 2002	15.547	4.725	2.849	3.888	5.230	2.778	4.942	39.959
Plan 2003	16.634	5.112	2.635	3.429	5.240	3.413	4.855	41.318
Plan 2004	16.138	4.477	2.531	4.652	4.645	3.210	4.935	40.588
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	13.270	10.853	8.666	11.650	11.492	7.022	9.761	72.714
Ergebnis 2001	12.789	10.791	8.524	11.381	11.345	7.131	9.515	71.476
Ergebnis 2002	12.740	10.611	8.510	11.799	11.519	7.034	9.641	71.853
Plan 2002	11.531	10.293	8.125	11.171	11.169	6.631	9.219	68.139
Plan 2003	13.023	11.877	9.536	12.818	12.811	7.606	10.369	78.040
Plan 2004	13.123	12.067	9.726	12.988	13.052	7.721	10.617	79.294
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	9.371	6.043	4.652	4.821	8.600	5.631	6.361	45.479
Ergebnis 2001	8.413	5.572	4.149	5.284	7.890	5.232	5.564	42.104
Ergebnis 2002	7.966	5.120	3.287	4.178	6.934	4.784	5.168	37.437
Plan 2002	6.354	4.029	3.043	3.325	5.465	3.795	4.195	30.206
Plan 2003	5.882	3.498	2.572	3.162	4.359	3.394	3.690	26.557
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	28.694							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	10.481	6.870	5.550	3.703	12.855	9.921	5.717	55.097
Ergebnis 2001	9.513	6.299	5.771	4.627	17.288	7.763	6.010	57.271
Ergebnis 2002	13.332	5.117	6.177	5.940	13.312	12.360	6.696	62.880
Plan 2002.	2.786	1.079	996	1.269	1.432	2.190	998	10.750
Plan 2003	2.139	1.364	1.333	1.238	3.555	2.270	1.446	13.345
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	11.460							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Stellen								
Ergebnis 2000	315,3	267,0	191,5	291,8	266,0	153,5	216,0	1.701,0
Ergebnis 2001	295,0	260,5	182,3	279,5	257,3	150,0	209,0	1.633,3
Ergebnis 2002	291,9	251,1	183,5	283,8	261,8	145,7	207,8	1.625,7
Plan 2002	290,0	257,3	182,0	280,0	257,3	150,0	209,3	1.626,0
Plan 2003	283,3	249,0	181,8	277,8	257,3	144,0	203,4	1.596,6
Plan 2004	285,9	249,0	182,2	277,8	257,3	144,0	203,4	1.599,6

⁴¹ Die Produktbereichskennzahlen beinhalten nicht die Daten der Produktgruppe 10 - Staatlicher Hochbau - .Diese Daten sind in den Wirtschaftsplänen abgebildet.

Produktgruppe 08:

Städtebauliche Planung und Realisierung

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Entwickeln und Erläutern planerischer Konzepte unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen
 Z 2 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Z 3 Fachliche Begleitung von Bauherren und Entwurfsverfassern bei der Umsetzung planerischer Vorgaben in Bebauungsplanentwürfen, Dokumentation des Baugeschehens

Produkte

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

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-⁴²	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	1	0	0	0	1	1	2	5
Ergebnis 2001	1	1	1	21	1	0	1	26
Ergebnis 2002	1	0	0	0	0	1	1	3
Plan 2002	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2003	1	1	1	0	1	1	1	6
Plan 2004	1	1	1	0	1	1	1	6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.057	1.051	1.034	974	919	512	1.055	6.602
Ergebnis 2001	1.117	1.049	909	988	892	580	1.030	6.565
Ergebnis 2002	1.002	1.031	886	1.130	915	550	1.043	6.557
Plan 2002	1.022	1.013	867	1.017	878	539	999	6.335
Plan 2003	1.052	1.161	1.001	1.248	1.031	601	1.142	7.236
Plan 2004	1.050	1.181	1.040	1.265	1.049	609	1.169	7.363
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	92	226	285	90	190	452	154	1.489
Ergebnis 2001	131	226	202	122	338	236	168	1.423
Ergebnis 2002	154	77	76	66	197	92	131	793
Plan 2002	99	93	87	92	125	250	107	853
Plan 2003	99	93	87	92	125	98	107	701
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	700							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	3.858	651	166	53	117	137	685	5.667
Ergebnis 2001	1.700	1.060	388	516	657	166	1.197	5.684
Ergebnis 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	0							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

Ausgabenschwerpunkte

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die Ausgaben werden in der Hauptsache erbracht für Planungsleistungen, für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie für die Erstellung von Karten und für sonstige drucktechnische Arbeiten. Es ist eine Zuweisung in Höhe von 700 Tsd. EUR (Titel 6610.526.81) vorgesehen.

⁴² Einmalige außerplanmäßige Einnahme durch Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren.

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	20,0	21,3	21,3	19,8	18,0	9,0	20,0	129,3
Ergebnis 2001	21,3	20,8	17,0	19,5	16,8	9,5	19,8	124,8
Ergebnis 2002	18,8	19,0	16,8	21,8	17,3	9,0	19,7	122,3
Plan 2002	21,3	20,8	17,0	20,0	16,8	9,5	20,0	125,5
Plan 2003	18,8	18,9	16,8	21,8	17,3	9,0	19,5	122,1
Plan 2004	18,8	18,9	17,3	21,8	17,3	9,0	19,5	122,6
P 1 Vorbereitende städtebauliche Planung und Fachplanung								
Stellen								
Ergebnis 2000	8,0	5,0	4,3	2,3	2,0	2,0	3,5	27,0
Ergebnis 2001	4,8	6,0	3,5	2,3	2,0	2,5	3,5	24,5
Ergebnis 2002	4,3	2,5	3,3	3,0	2,1	2,1	3,7	21,0
Plan 2002	4,8	6,0	3,5	2,3	2,0	2,5	3,5	24,5
Plan 2003	4,3	2,5	3,5	3,0	2,1	2,1	3,5	20,9
Plan 2004	4,3	2,5	3,5	3,0	2,1	2,1	3,5	20,9
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	427	249	208	114	114	107	174	1.393
Ergebnis 2001	255	278	182	122	111	154	177	1.279
Ergebnis 2002	216	142	175	161	116	121	169	1.100
Plan 2002	233	269	173	138	109	143	172	1.237
Plan 2003	227	160	198	178	131	134	134	1.160
Plan 2004	227	163	208	180	134	134	137	1.183
Anzahl der im Verfahren befindlichen Bebauungspläne und Verordnungen								
Ergebnis 2000	30	37	23	31	27	19	15	182
Ergebnis 2001	21	34	24	28	31	22	16	176
Ergebnis 2002	36	41	25	35	32	22	20	211
Plan 2002	27	41	25	31	40	20	14	198
Plan 2003	39	40	24	32	47	22	21	225
Plan 2004	38	40	27	32	48	22	21	228
Flächengröße der im Verfahren befindlichen Pläne in ha								
Ergebnis 2000	1.085	1.244	300	429	483	691	290	4.522
Ergebnis 2001	1.011	1.279	323	382	550	947	6.952	11.444
Ergebnis 2002	1.085	1.375	339	413	743	936	7.200	12.091
Plan 2002	1.032	1.318	335	406	595	737	7.079	11.502
Plan 2003	1.357	1.349	320	499	987	959	7.079	12.550
Plan 2004	1.333	1.349	320	499	990	959	7.190	12.640
P 2 Verbindliche städtebauliche Planung / Bauleitplanung								
Stellen								
Ergebnis 2000	7,0	9,8	10,5	9,8	9,5	4,0	6,0	56,5
Ergebnis 2001	8,5	8,8	8,5	9,3	8,5	6,0	6,0	55,5
Ergebnis 2002	8,3	8,9	8,1	9,9	8,5	5,9	5,8	55,3
Plan 2002	8,5	8,8	8,5	9,5	8,5	6,0	6,3	56,0
Plan 2003	8,3	8,9	8,1	9,9	8,5	5,9	5,8	55,4
Plan 2004	8,3	8,9	8,6	9,9	8,5	5,9	5,8	55,9
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	339	486	510	483	464	235	317	2.834
Ergebnis 2001	434	449	455	453	436	346	308	2.881
Ergebnis 2002	426	478	426	490	445	375	311	2.951
Plan 2002	397	433	434	455	429	322	298	2.768
Plan 2003	447	538	481	542	501	409	360	3.278
Plan 2004	446	547	520	549	510	415	368	3.355
P 3 Projektentwicklung und -begleitung								
Stellen								
Ergebnis 2000	2,0	3,5	3,3	3,5	3,8	1,3	5,3	22,5
Ergebnis 2001	5,5	3,0	2,5	3,5	3,0	0,8	5,0	23,3
Ergebnis 2002	4,0	1,4	2,5	3,9	3,3	0,5	5,0	20,6
Plan 2002	5,5	3,0	2,5	3,8	3,0	0,8	5,0	23,5
Plan 2003	4,0	1,4	2,6	3,9	3,3	0,5	5,0	20,7
Plan 2004	4,0	1,4	2,6	3,9	3,3	0,5	5,0	20,7

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	103	183	158	170	207	67	288	1.176
Ergebnis 2001	295	174	136	180	181	40	272	1.278
Ergebnis 2002	235	79	133	210	187	27	273	1.144
Plan 2002	270	168	130	194	179	37	264	1.242
Plan 2003	247	89	150	231	211	30	316	1.274
Plan 2004	247	91	156	235	214	30	324	1.297
P 4 Serviceleistung für Dritte								
Stellen								
Ergebnis 2000	3,0	3,0	3,3	4,3	2,8	1,8	5,3	23,3
Ergebnis 2001	2,5	3,0	2,5	4,5	3,3	0,5	5,3	21,5
Ergebnis 2002	2,3	6,2	2,9	5,0	3,4	0,5	5,2	25,4
Plan 2002	2,5	3,0	2,5	4,5	3,3	0,5	5,3	21,5
Plan 2003	2,3	6,2	2,9	5,0	3,4	0,5	5,2	25,4
Plan 2004	2,3	6,2	2,6	5,0	3,4	0,5	5,2	25,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	188	133	158	207	134	103	276	1.199
Ergebnis 2001	133	148	136	233	164	40	273	1.127
Ergebnis 2002	125	332	152	269	167	27	290	1.362
Plan 2002	122	143	130	230	161	37	265	1.088
Plan 2003	131	374	172	297	188	30	332	1.524
Plan 2004	130	380	156	301	191	30	340	1.528

Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Bodenverkehrsangelegenheiten

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Wahrung und Sicherung des öffentlichen Rechts im bauaufsichtlichen Verfahren
- Z 2 Schutz von Leben, Gesundheit und natürlichen Lebensgrundlagen sowie Vorbeugung und Beseitigung unzumutbarer Zustände, Missstände und Belästigungen
- Z 3 Erhaltung der städtebaulichen Ordnung sowie Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sowie die Sicherung der Ziele der sozialen Erhaltensverordnungen
- Z 4 Sicherung der planungs- und bauordnungsrechtlichen sowie abwassertechnischen Vorschriften bei Grundstücksteilungen und bei Rechtsgeschäften in Sanierungsgebieten

Produkte

- P 1 Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens (einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren)
- P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände
- P 3 Bodenverkehrsangelegenheiten
- P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Baurechtliche Beurteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Beteiligungsverfahren, Bescheinigungen nach dem EStG, Begutachtung von Maßnahmen im Rahmen des Fluglärmschutzprogramms)

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	15.415	3.721	3.037	4.117	3.323	1.166	2.434	33.213
Ergebnis 2001	11.474	3.357	1.496	2.566	2.967	2.707	2.381	26.948
Ergebnis 2002	9.720	1.745	1.948	6.687	2.696	684	3.575	27.055
Plan 2002	5.130	2.277	1.708	2.431	2.974	799	2.398	17.717
Plan 2003	7.021	2.500	1.631	2.131	2.976	1.454	2.405	20.118
Plan 2004	6.226	2.379	1.804	3.536	3.011	1.417	2.813	21.186
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.726	1.969	2.356	2.277	2.872	1.528	2.537	16.265
Ergebnis 2001	2.644	1.918	2.279	2.314	2.821	1.540	2.501	16.017
Ergebnis 2002	2.833	1.843	2.305	2.416	2.845	1.559	2.557	16.358
Plan 2002	2.416	1.852	2.172	2.262	2.776	1.432	2.423	15.333
Plan 2003	2.937	2.077	2.590	2.670	3.204	1.701	2.814	17.993
Plan 2004	3.054	2.110	2.635	2.705	3.265	1.726	2.882	18.377

**Produktbereich 03
Bauangelegenheiten**

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	0	0	9	2	0	0	2	13
Ergebnis 2001	8	0	1	0	0	0	1	10
Ergebnis 2002	18	0	61	1	0	0	0	80
Plan 2002	0	15	38	2	0	0	0	55
Plan 2003	3	11	13	11	9	8	4	59
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	59							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>								
<i>Einnahmen</i>								
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 21.000 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.03)								
<i>Personalausgaben</i>								
<i>Siehe Angaben bei den Produkten</i>								

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	52,5	38,8	45,5	46,8	52,3	29,3	48,0	313,0
Ergebnis 2001	49,8	37,3	42,5	46,8	52,3	28,3	47,0	303,8
Ergebnis 2002	54,0	35,6	43,1	47,9	52,9	28,0	47,4	308,9
Plan 2002	49,8	37,3	42,5	46,8	52,3	28,3	47,0	303,8
Plan 2003	53,2	35,6	42,8	47,9	52,9	28,0	47,9	308,3
Plan 2004	55,7	35,6	42,8	47,9	52,9	28,0	47,9	310,8
P 1 Durchführung des bauaufsichtlichen Anzeige-/Antragsverfahrens einschließlich Information und Beratung in baurechtlichen Fragen außerhalb formeller Verfahren								
Stellen								
Ergebnis 2000	26,3	25,5	17,3	15,5	35,3	20,3	28,3	168,3
Ergebnis 2001	25,5	23,8	17,0	18,8	35,3	19,3	27,3	166,8
Ergebnis 2002	36,7	22,2	24,3	21,6	33,5	18,9	26,7	183,8
Plan 2002	25,5	23,8	17,0	18,8	35,3	19,3	27,3	166,8
Plan 2003	36,0	22,2	24,2	21,6	33,5	18,9	27,2	183,5
Plan 2004	36,6	22,2	24,2	21,6	33,5	18,9	27,2	184,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.407	1.323	901	765	1.954	1.053	1.549	8.925
Ergebnis 2001	1.289	1.253	798	934	1.919	1.053	1.502	8.748
Ergebnis 2002	1.932	1.159	1.075	1.096	1.828	1.050	1.510	9.650
Plan 2002	1.178	1.210	761	913	1.889	979	1.455	8.385
Plan 2003	1.993	1.305	1.210	1.211	2.059	1.145	1.671	10.594
Plan 2004	2.014	1.327	1.231	1.227	2.098	1.162	1.711	10.770
Gebührenaufkommen je Stelle in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	104,4	96,8	123,1	52,9	89,0	21,8	53,9	72,0
Ergebnis 2001	151,7	94,0	70,7	45,6	78,0	72,1	52,9	80,5
Ergebnis 2002 ⁴³	104,0	58,2	48,0	128,6	74,5	25,4	77,5	77,7
Plan 2002	260,0	236,3	52,0	72,0	111,0	34,0	60,0	113,0
Plan 2003	140,8	90,6	42,5	47,0	83,5	55,4	53,9	73,6
Plan 2004	124,7	85,2	47,0	78,4	84,5	53,8	63,2	77,4
Gebührenaufkommen insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	5.114	2.614	2.123	2.419	3.140	784	2.387	18.581
Ergebnis 2001	7.023	2.539	1.219	2.084	2.754	2.596	2.341	20.556
Ergebnis 2002	5.253	1.572	1.838	5.744	2.643	660	3.434	21.144
Plan 2002	5.114	2.223	1.700	2.400	2.965	784	2.387	17.573
Plan 2003	7.000	2.446	1.626	2.100	2.965	1.441	2.387	19.965
Plan 2004	6.200	2.300	1.800	3.500	3.000	1.400	2.800	21.000

⁴³ Mehr im Bezirksamt Hamburg-Nord infolge Abwicklung von Großprojekten, wie z.B. Flughafenausbau, Falkenried und City-Nord)

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Anzeige-/Antragsverfahrens								
Stellen								
Ergebnis 2000	18,5	7,3	8,8	18,0	7,0	3,0	6,5	69,0
Ergebnis 2001	20,0	7,3	8,5	18,0	7,0	3,0	6,5	70,3
Ergebnis 2002	10,6	9,0	8,4	11,7	10,9	2,8	6,9	60,3
Plan 2002	20,0	7,3	8,5	18,0	7,0	3,0	6,5	70,3
Plan 2003	10,6	9,0	8,3	11,7	10,9	2,8	6,9	60,2
Plan 2004	12,0	9,0	8,3	11,7	10,9	2,8	6,9	61,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	939	344	455	874	374	158	324	3.468
Ergebnis 2001	1.134	352	399	894	368	159	328	3.634
Ergebnis 2002	560	447	370	590	582	158	349	3.056
Plan 2002	1.036	340	380	874	362	148	317	3.457
Plan 2003	587	504	415	652	655	173	378	3.364
Plan 2004	662	512	422	660	667	175	387	3.485
P 3 Bodenverkehrsangelegenheiten								
Stellen								
Ergebnis 2000	1,0	2,0	2,3	1,0	2,5	0,8	3,5	13,0
Ergebnis 2001	1,0	2,0	2,3	1,0	2,5	0,8	3,5	13,0
Ergebnis 2002	3,8	1,5	3,9	1,1	2,8	1,4	3,9	18,3
Plan 2002	1,0	2,0	2,3	1,0	2,5	0,3	3,5	13,0
Plan 2003	3,8	1,5	3,9	1,1	2,8	1,4	3,9	18,2
Plan 2004	4,0	1,5	3,9	1,1	2,8	1,4	3,9	18,5
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	42	88	119	43	143	38	156	629
Ergebnis 2001	44	93	384	44	140	48	159	912
Ergebnis 2002	192	77	571	46	146	73	168	1.273
Plan 2002	40	90	366	43	138	45	155	877
Plan 2003	201	87	642	51	165	80	190	1.416
Plan 2004	211	88	653	52	168	81	195	1.448
P 4 Serviceleistungen für Dritte								
Stellen								
Ergebnis 2000	6,8	4,0	17,3	12,3	7,5	5,3	9,8	62,8
Ergebnis 2001	3,3	4,3	14,8	9,0	7,5	5,3	9,8	53,8
Ergebnis 2002	2,8	3,0	6,5	13,5	5,7	5,0	10,0	46,4
Plan 2002	3,3	4,3	14,8	9,0	7,5	5,3	9,8	53,8
Plan 2003	2,8	3,0	6,4	13,5	5,7	5,0	10,0	46,4
Plan 2004	3,1	3,0	6,4	13,5	5,7	5,0	10,0	46,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	338	214	881	595	401	279	508	3.216
Ergebnis 2001	177	220	698	442	394	280	512	2.723
Ergebnis 2002	149	160	289	684	289	278	530	2.379
Plan 2002	162	212	665	432	387	260	496	2.614
Plan 2003	156	181	323	756	325	303	575	2.619
Plan 2004	167	183	329	766	332	308	589	2.674

Produktgruppe 10: Hochbau ⁴⁴

Ziele der Produktgruppe

Z 1 Nutzungs- und termingerechte sowie wirtschaftliche Abwicklung von Neu- und Umbau-, Instandsetzungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen

Produkte

P 1 Architekten- und Ingenieurleistungen

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
(siehe Angaben in den Wirtschaftsplänen der bezirklichen Hochbaudienststellen)								

⁴⁴ Zentralisierung der Hochbauverwaltung zum 1.1.2004 bei der Behörde für Bau und Verkehr

Produktgruppe 11: Tiefbau

Ziele der Produktgruppe

Z 1 Gewährleistung der Sicherheit des öffentlichen Grundes; Erhaltung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen

Z 2 Termingerechte Vorbereitung und wirtschaftliche Herstellung und Umgestaltung von Verkehrsflächen und Gewässern; zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten; Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; Substanzerhaltung und -verbesserung der öffentlichen Verkehrsanlagen; Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Gewässer; Erhaltung des Abflussvermögens, der Vorflut und stabiler Wasserstände sowie Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Produkte

P 1 Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen) einschließlich Serviceleistungen für Dritte (z.B. Winterdienst)

P 2 Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen)

P 3 Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer einschl. Hochwasserschutzanlagen)

<i>Haushaltsdaten</i> Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	18.626	1.427	1.592	2.062	4.497	701	885	29.790
Ergebnis 2001	10.775	1.287	1.463	1.769	4.509	790	740	21.333
Ergebnis 2002	14.794	1.173	1.161	1.630	3.121	534	565	22.978
Plan 2002	9.806	875	944	1.204	1.109	576	609	15.123
Plan 2003	9.085	975	815	1.067	1.101	573	583	14.199
Plan 2004	9.380	477	490	865	435	397	319	12.363
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	6.154	2.415	2.682	3.152	4.470	2.286	2.886	24.045
Ergebnis 2001	5.226	2.543	2.823	3.049	4.529	2.390	2.854	23.414
Ergebnis 2002	4.734	2.198	2.854	3.108	4.591	2.277	2.823	22.585
Plan 2002	4.775	2.456	2.690	2.979	4.459	2.222	2.765	22.346
Plan 2003	4.677	2.478	3.162	3.396	5.100	2.417	2.958	24.188
Plan 2004	4.669	2.516	3.219	3.441	5.196	2.454	3.028	24.523
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	5.155	3.494	3.137	2.626	6.015	3.733	4.165	28.325
Ergebnis 2001	4.053	3.155	2.630	3.007	5.159	3.526	3.290	24.820
Ergebnis 2002	3.550	2.342	2.070	1.989	4.160	3.187	2.992	20.290
Plan 2002.	2.163	1.967	1.878	1.485	3.210	2.318	2.448	15.469
Plan 2003	1.829	1.435	1.428	1.355	2.206	2.004	1.952	12.209
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	12.352							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	4.145	4.417	3.486	2.366	11.304	7.937	3.920	37.575
Ergebnis 2001	4.149	3.489	3.801	1.850	13.919	5.520	3.148	35.876
Ergebnis 2002 ⁴⁵	10.518	3.785	4.621	3.943	11.874	10.184	5.179	50.104
Plan 2002	534	549	505	509	997	743	533	4.370
Plan 2003	1.359	928	857	849	1.916	1.182	1.081	8.172
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	7.856							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

⁴⁵ Mehr infolge unterjähriger Aufstockung der Mittel 2002 für die Grundinstandsetzung aus dem Sonderprogramm der Behörde für Bau und Verkehr. Die Zuweisung der Mittel erfolgt maßnahmenbezogen.

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Veranschlagt sind in der Hauptsache Einnahmen durch	
-	Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 4.413 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.11)
-	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 6.800 Tsd. EUR (Titel 1230.111.12 – nur Bezirksamt Hamburg-Mitte)
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	
<i>Sach- und Fachausgaben</i>	
Die als Zuweisung zur Verfügung gestellten Mittel sind in der Hauptsache bestimmt für	
-	die Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke in Höhe von voraussichtlich 7.536 Tsd. EUR (Titel 6300.521.81)
-	Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung in Höhe von voraussichtlich 1.872 Tsd. EUR (Titel 6420.521.81)
-	für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen und Fahrbahnen in Höhe von voraussichtlich 1.081 Tsd. EUR (Titel 8700.521.86)
-	für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen sowie Beiträge an wasserwirtschaftliche Verbände in Höhe von voraussichtlich 662 Tsd. EUR (Titel 6420.521.86)
<i>Investitionen</i>	
Die Zuweisungen im investiven Bereich werden den Bezirken in der Hauptsache zur Verfügung gestellt für	
-	den Neu-, Um- und Ausbau sowie für die Instandsetzung von Straßen in Höhe von voraussichtlich 6.600 Tsd. EUR (Titel 6300.741.81)
-	die Förderung des Radverkehrs in Höhe von voraussichtlich 500 Tsd. EUR (Titel 6300.741.82)

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	155,3	59,5	60,8	79,5	111,0	51,3	66,3	583,5
Ergebnis 2001	126,0	61,5	63,0	75,0	109,0	51,8	65,3	551,5
Ergebnis 2002	114,0	50,4	64,5	75,0	110,8	48,6	63,4	526,8
Plan 2002	126,0	61,5	63,0	75,0	109,0	51,8	65,3	551,5
Plan 2003	106,4	50,4	63,0	74,0	108,7	46,8	60,4	509,8
Plan 2004	106,4	50,4	63,0	74,0	108,7	46,8	60,4	509,8
P 1 Verwaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer) einschl. Serviceleistungen für Dritte (z.B. Winterdienst)								
Stellen ⁴⁶								
Ergebnis 2000	62,3	20,5	12,3	37,8	36,3	7,0	14,3	190,3
Ergebnis 2001	63,5	22,5	12,5	36,0	36,0	9,3	14,3	194,0
Ergebnis 2002	50,2	12,3	28,6	36,0	37,2	9,4	15,3	188,9
Plan 2002	63,5	21,5	12,5	36,0	36,0	9,3	14,3	193,0
Plan 2003	44,1	12,3	28,6	35,5	36,2	9,4	13,2	179,2
Plan 2004	44,1	12,3	28,6	35,5	36,2	9,4	13,2	179,2
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.510	794	540	1.492	1.462	298	536	7.632
Ergebnis 2001	2.651	889	565	1.465	1.497	446	544	8.057
Ergebnis 2002	2.100	514	1.217	1.492	1.537	452	596	7.908
Plan 2002	2.422	826	538	1.431	1.474	414	527	7.632
Plan 2003	1.988	579	1.373	1.631	1.699	497	560	8.327
Plan 2004	1.984	588	1.398	1.653	1.731	506	574	8.434
Anzahl der Sondernutzungsverfahren je Stelle								
Ergebnis 2000	553	1.340	1.110	413	1.300	1.000	690	726
Ergebnis 2001	550	1.344	1.111	410	1.312	1178	690	730
Ergebnis 2002	691	638	700	576	1.702	399	663	698
Plan 2002	650	1.300	1.200	400	1.308	900	620	752
Plan 2003	758	636	560	533	1.500	346	704	673
Plan 2004	758	636	600	533	1.500	333	663	674

⁴⁶ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Nord sind 1,5 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe „Maßnahmen gegen Wildplakatieren“ enthalten.

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Gebührenaufkommen je Stelle bei der Durchführung Sondernutzungsverfahren in Tsd. EUR ⁴⁷								
Ergebnis 2000	225	71	107	47	75	91	50	111
Ergebnis 2001	230	82	110	47	68	83	49	113
Ergebnis 2002	375	87	46	51	84	84	38	142
Plan 2002	230	74,5	120	47	68	83	68	111
Plan 2003	394	87	50	47	78	90	49	151
Plan 2004	394	87	50	47	78	77	45	148
P 2 Unterhaltung öffentlicher Flächen (Wege und Gewässer)								
Stellen								
Ergebnis 2000	54,0	34,5	24,3	33,0	46,5	33,8	41,8	267,8
Ergebnis 2001	51,5	34,5	25,3	30,8	45,3	32,8	41,0	261,0
Ergebnis 2002	52,7	25,8	24,9	30,8	45,5	29,1	39,2	247,9
Plan 2002	51,5	35,5	25,3	30,8	45,3	32,8	41,0	262,0
Plan 2003	51,1	25,8	23,5	30,3	44,4	27,3	38,7	241,1
Plan 2004	51,1	25,8	23,5	30,3	44,4	27,3	38,7	241,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.124	1.364	1.071	1.308	1.661	1.403	1.785	10.716
Ergebnis 2001	2.018	1.393	1.129	1.248	1.666	1.400	1.761	10.615
Ergebnis 2002	2.070	1.039	1.042	1.272	1.675	1.230	1.728	10.056
Plan 2002	1.844	1.378	1.076	1.220	1.640	1.302	1.706	10.166
Plan 2003	2.097	1.172	1.118	1.389	1.848	1.271	1.871	10.766
Plan 2004	2.094	1.190	1.138	1.407	1.883	1.289	1.915	10.916
Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für die öffentlichen Straßen und Wege insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	2.218	2.383	1.654	1.480	3.988	1.716	5.403	18.842
Ergebnis 2001	2.952	1.980	1.459	2.517	3.220	1.093	1.483	14.704
Ergebnis 2002	2.569	1.295	1.278	1.544	2.458	1.346	1.179	11.669
Plan 2002	2.950	2.045	900	1.500	2.015	1.000	2.400	12.810
Plan 2003	2.569	1.106	998	1.500	1.581	1.000	1.300	10.054
Plan 2004	2.569	1.106	998	1.500	1.586	1.200	1.000	9.959
pro m ^{2 48}								
Ergebnis 2000	0,61	0,67	0,56	0,43	0,31	0,71	1,65	0,75
Ergebnis 2001	0,82	0,56	0,49	0,69	0,25	0,45	0,88	0,58
Ergebnis 2002	0,71	0,36	0,43	0,42	0,19	0,55	0,35	0,46
Plan 2002	0,82	0,58	0,30	0,41	0,16	0,41	0,73	0,50
Plan 2003	0,71	0,31	0,33	0,41	0,12	0,44	0,35	0,39
Plan 2004	0,71	0,31	0,33	0,41	0,12	0,50	0,29	0,39
Umgesetzte Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke insgesamt Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	322	57	130	209	78	104	125	1.025
Ergebnis 2001	653	59	141	208	131	132	94	1.418
Ergebnis 2002	136	45	85	184	92	95	145	782
Plan 2002	653	46	143	88	60	40	165	1.195
Plan 2003	250	25	41	90	60	100	90	656
Plan 2004	250	25	41	90	60	100	100	666
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Gewässern in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	163	100	161	145	346	807	605	2.327
Ergebnis 2001	287	100	149	142	332	732	282	2.024
Ergebnis 2002	133	97	141	152	303	834	277	1.937
Plan 2002	287	90	153	127	303	700	566	2.226
Plan 2003	150	88	150	130	322	700	294	1.834
Plan 2004	150	88	150	130	322	800	315	1.955

⁴⁷ Siehe Fußnote 46.

Fahrbahnflächen in Tsd. m ²								
Ergebnis 2000	3.649	3.561	2.950	3.486	5.847	2.412	3.276	25.181
Ergebnis 2001	3.616	3.550	2.953	3.641	5.881	2.425	3.300	25.366
Ergebnis 2002	3.616	3.550	2.953	3.641	5.900	2.425	3.400	25.466
Plan 2003	3.616	3.550	2.953	3.641	5.900	2.425	3.500	25.585
Plan 2004	3.616	3.550	2.953	3.641	5.900	2.425	3.500	25.585

**Produktbereich 03
Bauangelegenheiten**

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Umgesetzte Betriebsmittel im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen in Tsd. EUR ⁴⁹								
Ergebnis 2000	48	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	485	865	1.398
Ergebnis 2001	91	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	446	419	956
Ergebnis 2002	53	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	452	563	1.068
Plan 2002	45	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	400	950	1.440
Plan 2003	53	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	440	450	943
Plan 2004	53	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	450	470	973
P 3 Vorbereitung und Durchführung von investiven Baumaßnahmen auf öffentlichen Flächen (Wege und Gewässer)								
Stellen								
Ergebnis 2000	39,0	4,5	24,3	8,8	28,3	10,5	10,3	125,5
Ergebnis 2001	11,0	4,5	25,3	8,3	27,8	9,8	10,0	96,5
Ergebnis 2002	11,2	12,3	11,0	8,3	28,1	10,1	9,0	90,0
Plan 2002	11,0	4,5	25,3	8,3	27,8	9,8	10,0	96,5
Plan 2003	11,2	12,3	11,0	8,2	28,1	10,1	8,6	89,5
Plan 2004	11,2	12,3	11,0	8,2	28,1	10,1	8,6	89,5
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.520	257	1.071	352	1.347	585	565	5.697
Ergebnis 2001	557	261	1.129	336	1.366	544	549	4.742
Ergebnis 2002	564	645	595	344	1.379	595	499	4.621
Plan 2002	509	252	1.076	328	1.345	506	532	4.548
Plan 2003	592	727	671	376	1.553	649	527	5.095
Plan 2004	591	738	683	381	1.582	659	539	5.173
Umgesetzte Investitionsmittel für Grundinstandsetzung von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	2.200	400	428	804	1.636	1.186	3.276	9.930
Ergebnis 2001	2.210	400	235	685	2.322	665	1.185	5.492
Ergebnis 2002 ⁵⁰	6.031	427	2.986	2.241	4.780	3.033	3.017	22.515
Plan 2002	2.200	200	330	640	720	2.000	2.200	8.290
Plan 2003	2.210	800	551	640	1.359	1.000	1.000	7.560
Plan 2004	2.200	800	651	640	1.359	1.000	1.000	8.650
Umgesetzte Investitionsmittel für Neu-, Um- und Ausbauten von Straßen insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	1.500	94	0	185	311	1.686	2.993	6.769
Ergebnis 2001	1.535	104	101	124	214	798	1.474	4.350
Ergebnis 2002 ⁵¹	5.190	12	133	322	179	300	1.538	7.674
Plan 2002	1.535	51	59	52	123	90	4.000	5.910
Plan 2003	1.535	91	158	52	200	90	1.474	3.600
Plan 2004	1.535	91	59	52	200	300	2.200	4.437
Umgesetzte Investitionsmittel zur Förderung des Radverkehrs insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	103	22	149	136	376	199	202	1.547
Ergebnis 2001	612	9	86	159	469	224	248	1.807
Ergebnis 2002	255	12	220	117	534	145	198	1.481
Plan 2002	612	123	110	73	100	190	138	1.346
Plan 2003	255	37	70	73	100	190	50	775
Plan 2004	255	37	70	73	100	200	50	795
Umgesetzte Investitionsmittel für wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	117	218	101	191	2.466	969	191	4.253
Ergebnis 2001	20	130	0	13	2.846	458	363	3.830
Ergebnis 2002	188	106	620	10	666	965	440	2.995
Plan 2002	20	30	0	0	2.100	0	0	2.150
Plan 2003 ⁵²	117	106	600	1.000	1.700	800	0	4.323
Plan 2004	117	106	650	1.300	1.700	900	0	4.773

⁴⁹ Für die Hochwasserschutzanlagen im Bezirksamtbereich Altona ist Strom- und Hafenbau zuständig.

⁵⁰ Siehe Fußnote 47

⁵¹ siehe vorherige Fußnote

⁵² Mehr in den Bezirksämtern Hamburg- Nord (Rückhaltebecken Tarpen und Rückhaltebecken Flughafenstraße) und Wandsbek (Fortsetzung mehrjährig angelegter Projekte wie z.B. Stauberwerk Kupferfeich Farmsen)

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

Produktgruppe 12: Städtisches Grün und Naturschutz

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Schutz, Pflege, Entwicklung und Sicherung von Parkanlagen, Spielplätzen, Kleingärten, Straßenbegleitgrün und ökologischen Flächen
 Z 2 Schutz, Pflege, Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft
 Z 3 Bereitstellung von Ruhestätten und Integration der Friedhofsflächen in ein vernetztes Stadtgrünssystem

Produkte

- P 1 Grün- und Erholungsanlagen
 P 2 Naturschutz und Landschaftsplanung
 P 3 Friedhöfe
 P 4 Serviceleistungen für Dritte (z.B.: Stellungnahmen, Fachbeiträge, Projektsteuerung für andere Bedarfsträger, Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsstudien)

<i>Haushaltsdaten</i> Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	957	1.856	330	365	1.713	1.538	2.444	9.203
Ergebnis 2001	993	1.745	255	439	1.222	1.326	2.138	8.118
Ergebnis 2002	675	2.943	344	422	1.501	1.518	1.998	9.401
Plan 2002	610	1.572	196	253	1.146	1.402	1.934	7.113
Plan 2003	527	1.636	188	231	1.162	1.385	1.866	6.995
Plan 2004	531	1.620	236	251	1.198	1.395	1.802	7.033
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	3.333	5.418	2.594	5.247	3.231	2.696	3.283	25.802
Ergebnis 2001	3.802	5.281	2.513	5.030	3.103	2.621	3.130	25.480
Ergebnis 2002	4.171	5.539	2.465	5.144	3.168	2.648	3.218	26.353
Plan 2002	3.318	4.972	2.396	4.913	3.056	2.438	3.032	24.125
Plan 2003	4.357	6.161	2.783	5.504	3.476	2.887	3.455	28.623
Plan 2004	4.350	6.260	2.832	5.577	3.542	2.932	3.538	29.031
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	4.124	2.323	1.221	2.103	2.395	1.446	2.040	15.652
Ergebnis 2001	4.221	2.191	1.316	2.155	2.393	1.470	2.105	15.851
Ergebnis 2002	4.244	2.701	1.080	2.122	2.577	1.505	2.045	16.274
Plan 2002	4.092	1.954	1.040	1.746	2.130	1.227	1.640	13.829
Plan 2003	3.951	1.959	1.044	1.704	2.019	1.284	1.627	13.588
Plan 2004bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	15.583							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	2.478	1.762	1.898	1.284	1.434	1.847	1.112	11.815
Ergebnis 2001	3.664	1.750	1.582	2.261	2.712	2.077	1.665	15.711
Ergebnis 2002	2.814	1.332	1.556	1.997	1.438	2.122	1.517	12.776
Plan 2002	2.252	530	491	760	435	1.447	465	6.380
Plan 2003	780	436	476	389	1.639	1.088	365	5.173
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	3.604							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Die Einnahmen sind in der Hauptsache geprägt von	
-	Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 5.131 Tsd. EUR (Titel 1X30.111.18)
-	Pachten für Dauerkleingartenanlagen in Höhe von voraussichtlich 834 Tsd. EUR (Titel 1X30.124.01)
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	
<i>Sach- und Fachausgaben</i>	
Die Ausgaben werden im Wesentlichen geleistet aus Mitteln, die als Zuweisungen zur Verfügung gestellt werden für	
-	die Unterhaltung von Grünanlagen und Kleingärten sowie Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von voraussichtlich 11.646 Tsd. EUR (Titel 8800.521.81)
-	die Unterhaltung der Friedhöfe in Höhe von voraussichtlich 1.273 Tsd. EUR (Titel 8800.521.82)
-	die Intensivierung von Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen von voraussichtlich 1.100 Tsd. EUR (Titel 8800.521.87)
-	die Intensivierung der Pflege des Strassenbegleitgrüns von voraussichtlich 1.300 Tsd. EUR (Titel 8800.521.86)
<i>Investitionen</i>	
Die im Rahmen von Zuweisungen zur Verfügung zu stellenden Mittel werden zu einem überwiegenden Teil benötigt für	
-	Maßnahmen zur Erhaltung der Grün- und Erholungsanlagen in Höhe von voraussichtlich 1.300 Tsd. EUR (Titel 8800.741.81)
-	Umgestaltung der Grünanlage Wandsbeker Markt in Höhe von voraussichtlich 600 Tsd. EUR (Titel 8800.750.84)
-	Rückbaumaßnahmen Pflanzen und Blumen/ Wallringpark – Sonderprogramm zur Arbeitsbeschaffung – in Höhe von voraussichtlich 910 Tsd. EUR (Titel 8800.749.84)

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	87,5	147,5	64,0	145,8	84,8	64,0	81,8	675,3
Ergebnis 2001	98,0	141,0	59,5	138,3	79,3	60,3	77,0	653,3
Ergebnis 2002	105,2	146,1	59,2	139,1	80,8	60,2	77,2	667,8
Plan 2002	93,3	137,8	59,5	138,3	79,3	60,3	77,0	645,3
Plan 2003	104,9	144,0	59,2	134,1	78,4	60,2	75,6	656,4
Plan 2004	104,9	144,0	59,2	134,1	78,4	60,2	75,6	656,4
P 1 Grün- und Erholungsanlagen								
Stellen								
Ergebnis 2000	68,5	115,0	40,0	139,8	62,8	42,3	52,0	520,3
Ergebnis 2001	93,0	107,5	37,8	132,5	59,0	36,3	49,3	515,0
Ergebnis 2002	96,5	99,2	43,7	133,1	62,5	34,4	49,4	518,7
Plan 2002	88,3	104,3	37,5	132,5	59,0	36,3	49,3	507,0
Plan 2003	96,2	96,9	43,7	128,3	60,2	34,4	48,3	507,9
Plan 2004	96,2	96,9	43,7	128,3	60,2	34,4	48,3	507,9
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.489	4.121	1.548	5.021	2.249	1.682	2.040	19.150
Ergebnis 2001	3.485	3.911	1.522	4.812	2.187	1.529	1.940	19.386
Ergebnis 2002	3.687	3.604	1.748	4.917	2.355	1.479	1.989	19.779
Plan 2002	3.028	3.648	1.451	4.701	2.153	1.422	1.879	18.286
Plan 2003	3.849	3.979	1.973	5.259	2.561	1.613	2.129	21.363
Plan 2004	3.843	4.043	2.008	5.329	2.610	1.638	2.180	21.651
Personalkostenaufwand für fremde und eigene Unterhaltung von Flächen der Grün- und Erholungsanlagen einschl. öffentliches Grün auf Friedhöfen (ausgenommen E u. N) je m² (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen) in EUR								
Ergebnis 2000	0,37	0,44	0,39	0,41	0,39	0,13	0,46	0,37
Ergebnis 2001	0,36	0,42	0,29	0,39	0,25	0,09	0,43	0,32
Ergebnis 2002	0,36	0,40	0,24	0,36	0,28	0,11	0,41	0,31
Plan 2002	0,81	0,40	0,35	0,38	0,25	0,17	0,45	0,40
Plan 2003	0,36	0,40	0,22	0,34	0,25	0,10	0,43	0,30
Plan 2004	0,36	0,38	0,20	0,32	0,25	0,11	0,41	0,29

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalkostenaufwand für fremde und eigene Architektenleistungen zur Durchführung investiver Projekte (Neubau u. Grundüberholungen im Bereich Spielplätze, Park- und Kleingartenanlagen) im Verhältnis zur errechneten Honorarsumme nach HOAI in EUR								
Ergebnis 2000	0,98	0,87	1,58	0,99	1,34	0,75	1,31	1,12
Ergebnis 2001	0,98	0,81	0,83	0,78	0,22	0,84	0,84	0,76
Ergebnis 2002	0,98	0,87	0,40	0,89	0,42	1,01	0,86	0,78
Plan 2002	0,98	0,93	1,50	0,85	0,25	0,70	1,30	0,98
Plan 2003	0,98	0,87	0,35	0,90	0,50	0,70	0,84	0,73
Plan 2004	0,98	0,87	0,35	0,90	0,50	1,00	0,86	0,78
Umfang (in Leistungseinheiten) zu unterhaltender eigener und fremder Grünflächen je Stelle (gewichtet nach der Pflegeintensität der Flächen) ⁵³								
Ergebnis 2000	128.500	152.700	266.475	215.173	287.083	400.000	229.507	239.920
Ergebnis 2001	99.258	139.769	215.821	128.100	255.870	367.194	213.400	202.773
Ergebnis 2002	133.714	139.896	216.541	144.700	265.073	433.320	222.613	222.265
Plan 2002	99.250	139.800	170.000	135.000	270.000	350.000	365.000	218.436
Plan 2003	136.860	140.050	225.421	145.000	270.000	433.320	250.000	228.664
Plan 2004	136.860	140.280	225.421	150.000	275.000	433.320	225.000	226.554
Grünflächen je Einwohner des Bezirks in m²								
Ergebnis 2000	14	39	9	86	14	59	24	33
Ergebnis 2001	15	36	9	45	18	59	24	27
Ergebnis 2002	16	36	9	47	18	61	24	27
Plan 2002	15	37	9	46	19	61	25	27
Plan 2003	16	37	9	47	18	61	25	28
Plan 2004	16	37	9	47	18	61	25	28
Umgesetzte Investitionsmittel für Grün- und Erholungsanlagen sowie für sonstige Anlagen (z.B. Schul- und Sportanlagen) in Mio. EUR								
Ergebnis 2000	2,8	2,5	3,3	4,1	3,2	1,4	4,3	3,1
Ergebnis 2001 ⁵⁴	2,8	2,9	2,2	3,8	3,2	3,3	3,1	3,0
Ergebnis 2002	3,0	2,9	2,0	4,8	3,0	2,8	5,1	3,4
Plan 2002	2,9	3,1	2,0	4,0	3,0	1,1	3,5	2,8
Plan 2003	3,0	2,5	2,0	3,0	3,5	1,0	3,0	2,6
Plan 2004	3,0	2,5	1,0	4,0	3,5	1,0	3,0	2,6
P 2 Naturschutz und Landschaftsplanung								
Stellen								
Ergebnis 2000	5,5	5,5	5,3	4,0	5,5	6,0	5,0	36,8
Ergebnis 2001	4,3	6,5	5,5	3,8	4,3	5,0	5,0	34,3
Ergebnis 2002	5,4	5,1	5,8	3,9	8,6	6,1	5,1	39,9
Plan 2002	4,3	6,5	5,5	3,8	4,3	5,0	5,0	34,3
Plan 2003	5,4	5,2	5,8	3,8	8,6	6,1	5,1	40,0
Plan 2004	5,4	5,2	5,8	3,8	8,6	6,1	5,1	40,0
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	266	313	283	148	280	366	286	1.942
Ergebnis 2001	272	375	315	143	238	320	290	1.953
Ergebnis 2002	325	259	311	148	466	373	297	2.179
Plan 2002	249	362	301	139	235	298	281	1.865
Plan 2003	341	293	351	160	524	407	324	2.400
Plan 2004	340	298	357	162	534	413	332	2.436
Anzahl der Anträge auf naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen								
Ergebnis 2000	380	2.189	1.184	1.150	3.160	710	723	9.496
Ergebnis 2001	390	2.103	1.183	1.160	3.202	406	775	9.219
Ergebnis 2002	601	2.450	1.445	1.220	4.317	718	1.074	11.825
Plan 2002	390	2.350	1.400	1.200	3.250	700	725	10.015
Plan 2003	500	2.450	1.200	1.200	4.300	410	725	10.785
Plan 2004	500	2.450	1.300	1.250	4.300	410	800	11.010
P 3 Friedhöfe (nicht in -E- und -N-)								
Stellen								
Ergebnis 2000	8,0	23,8	xxxxx	xxxxx	8,5	13,3	22,0	75,5
Ergebnis 2001	0,5	23,8	xxxxx	xxxxx	9,5	17,0	20,0	70,8
Ergebnis 2002	0,5	24,1	xxxxx	xxxxx	9,4	17,6	19,5	71,0
Plan 2002	0,50	23,75	xxxxx	xxxxx	9,50	17,00	20,00	70,75
Plan 2003	0,5	24,1	xxxxx	xxxxx	9,4	17,6	18,9	70,5
Plan 2004	0,5	24,1	xxxxx	xxxxx	9,4	17,6	18,9	70,5

⁵³ In 2000 einschließlich Außenanlagen an Schulen.

⁵⁴ Im Bezirk Bergedorf mehr infolge mehrerer Großprojekte in den Jahren 2001 und 2002.

Produktbereich 03
Bauangelegenheiten

<i>Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	323	821	xxxxx	xxxxx	301	520	811	2.776
Ergebnis 2001	24	830	xxxxx	xxxxx	338	673	751	2.616
Ergebnis 2002	18	860	xxxxx	xxxxx	335	693	751	2.656
Plan 2002	22	802	xxxxx	xxxxx	333	626	727	2.510
Plan 2003	19	969	xxxxx	xxxxx	378	755	803	2.924
Plan 2004	19	985	xxxxx	xxxxx	385	767	822	2.978
Personal- und Betriebsmittelaufwand je Beisetzung (nicht in -E- u. -N-) in EUR								
Ergebnis 2000	672	1.371	xxxxx	xxxxx	1.287	1.376	652	1.072
Ergebnis 2001	309	1.326	xxxxx	xxxxx	982	1.350	554	904
Ergebnis 2002	460	1.338	xxxxx	xxxxx	788	1.275	466	865
Plan 2002	309	1.320	xxxxx	xxxxx	980	1.250	1.250	1.022
Plan 2003	460	1.300	xxxxx	xxxxx	780	1.250	466	851
Plan 2003	460	1.360	xxxxx	xxxxx	750	1.275	466	862
P 4 Serviceleistungen für Dritte								
Stellen								
Ergebnis 2000	5,5	3,3	18,8	2,0	8,0	2,5	2,8	42,8
Ergebnis 2001	0,3	3,3	16,5	2,0	6,5	2,0	2,8	33,3
Ergebnis 2002	2,8	17,9	9,7	2,1	0,3	2,1	3,3	38,1
Plan 2002	0,3	3,3	16,5	2,0	6,5	2,0	2,8	33,3
Plan 2003	2,8	17,9	9,7	2,0	0,3	2,1	3,3	38,1
Plan 2004	2,8	17,9	9,7	2,0	0,3	2,1	3,3	38,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	255	163	763	78	401	128	146	1.934
Ergebnis 2001	21	165	676	75	340	99	149	1.525
Ergebnis 2002	141	816	407	79	12	103	182	1.740
Plan 2002	19	160	644	73	335	92	145	1.468
Plan 2003	148	920	459	85	13	112	199	1.936
Plan 2004	148	934	467	86	13	114	204	1.966

Produktbereich 04: Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	Kapitel 1 X 40
--	-----------------------

Ziele des Produktbereiches	
Z 1	Verhütung von gesundheitlichen Schäden durch Beratung und Betreuung
Z 2	Sicherstellung der gesellschaftlichen Integration durch Betreuung und Versorgung
Z 3	Präventiver und aktiver Schutz der Umwelt und der Menschen vor schädigenden Umwelteinflüssen
Z 4	Fachliche Beurteilung gesundheits- und umweltrelevanter Sachverhalte
Z 5	Qualitätssicherung in Heimen
Z 6	Schutz der Menschen und Tiere vor gesundheitlichen Gefahren
Produktgruppen - Überblick	
PG 13	Gesundheit
PG 14	Umweltschutz
PG 15	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Produktbereichskenn- zahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	108	94	64	75	99	103	436	979
Ergebnis 2001	79	101	42	54	85	114	454	929
Ergebnis 2002	104	89	62	57	59	86	408	865
Plan 2002	95	74	26	63	84	78	357	777
Plan 2003	82	83	45	49	60	78	370	767
Plan 2004	99	75	150	50	57	73	339	843
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	3.513	3.003	2.288	3.423	3.404	1.703	2.508	19.842
Ergebnis 2001	3.398	3.046	2.256	3.375	3.382	1.742	2.515	19.714
Ergebnis 2002	3.820	2.840	2.250	3.462	3.421	1.720	2.570	20.084
Plan 2002	3.099	2.901	2.152	3.298	3.329	1.622	2.436	18.837
Plan 2003	3.852	3.119	2.474	3.739	3.762	1.824	2.651	21.421
Plan 2004	3.846	3.167	2.517	3.789	3.835	1.852	2.733	21.739
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	49	152	49	129	27	29	125	560
Ergebnis 2001	27	148	37	243	44	48	159	706
Ergebnis 2002	40	174	34	243	62	31	106	690
Plan 2002	60	56	45	152	50	26	65	454
Plan 2003	58	60	41	147	50	24	62	442
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	439							
	Gesamtbetrag aller fachbehördlicher Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	296	33	15	7	0	296	0	647
Ergebnis 2001	238	2	19	3	0	76	0	338
Ergebnis 2002	19	34	36	8	7	7	8	119
Plan 2002	8	8	8	8	8	8	18	66
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	0							
	Gesamtbetrag aller fachbehördlicher Zuweisungen							
Stellen								
Ergebnis 2000	73,5	66,0	45,3	71,8	73,5	32,8	52,0	414,8
Ergebnis 2001	70,0	67,0	43,8	69,5	70,5	31,5	51,3	403,5
Ergebnis 2002	77,8	57,9	44,2	69,3	71,9	30,8	49,8	401,7
Plan 2002	70,0	65,8	43,8	69,5	70,5	31,5	51,3	402,3
Plan 2003	74,3	56,2	42,7	67,4	69,7	29,6	47,0	386,9
Plan 2004	74,3	56,2	42,7	67,4	69,7	29,6	47,0	388,9

Produktgruppe 13: Gesundheit

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Sicherung einer altersgerechten gesunden Entwicklung bei Kindern und Verbesserung des Gesundheitszustandes durch Verhaltens- und Verhältnisprävention
- Z 2 Bedarfsgerechte Betreuung und Versorgung Behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen einschl. psychisch Kranker und geistig sowie mehrfach Behinderter
- Z 3 Bereitstellung von fachlichen Entscheidungshilfen für die Verwaltung
- Z 4 Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten, einschl. der Feststellung der Verteilung dieser Krankheiten, Risikoabschätzung und Entwicklung von Interventionsstrategien, sowie Gewährleistung der Qualitätssicherung im Medizinalbereich

- Z 5 Verminderung und Behebung negativer Einflüsse und Risiken zur Verbesserung des allgemeinen und individuellen Gesundheitszustandes einschl. der Sicherstellung von hygienischen und gesundheitsverträglichen Verhältnissen in Kommunaleinrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen)

Produkte

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

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	33	48	58	69	70	23	49	350
Ergebnis 2001	36	46	36	41	62	24	45	290
Ergebnis 2002	42	36	30	43	49	17	37	254
Plan 2002	33	40	13	50	60	12	39	247
Plan 2003	36	40	36	39	40	8	39	238
Plan 2004	41	30	36	38	49	8	37	239
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.895	2.305	1.714	2.855	2.771	1.383	1.864	15.787
Ergebnis 2001	2.843	2.338	1.670	2.810	2.756	1.399	1.891	15.707
Ergebnis 2002	3.228	2.131	1.662	2.881	2.795	1.347	2.079	16.123
Plan 2002	2.592	2.216	1.593	2.745	2.713	1.302	1.831	14.992
Plan 2003	3.230	2.319	1.833	3.099	3.058	1.417	2.114	17.070
Plan 2004	3.225	2.355	1.865	3.141	3.117	1.438	2.184	17.325
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	39	138	43	120	21	11	68	440
Ergebnis 2001	20	122	31	234	38	15	112	572
Ergebnis 2002	30	155	32	238	58	17	66	596
Plan 2002 bezirkliche Epl.	49	49	40	147	45	21	59	410
Plan 2003	48	46	38	142	43	19	56	392
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	392							
	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	281	0	7	0	0	0	0	281
Ergebnis 2001	238	0	16	0	0	9	0	263
Ergebnis 2002	19	8	8	8	7	7	8	65
Plan 2002 bezirkliche Epl.	8	8	8	8	8	8	18	66
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	0							
	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>								
<i>Einnahmen</i>								
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 239 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.06)								
<i>Personalausgaben</i>								
Siehe Angaben bei den Produkten								
<i>Sach- und Fachausgaben</i>								
Die Ausgaben bestimmen sich in der Hauptsache durch Zuweisungen für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsschutzes in Höhe von voraussichtlich 351 Tsd. EUR (Titel 8620.534.81)								

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	62,8	53,8	35,0	61,3	61,8	27,3	40,8	342,5
Ergebnis 2001	60,8	54,5	33,8	59,0	59,0	26,3	40,5	333,8
Ergebnis 2002	68,0	45,2	33,7	58,9	60,3	24,8	41,9	332,7
Plan 2002	60,8	53,3	33,8	59,0	59,0	26,3	40,5	332,5
Plan 2003	64,4	43,6	32,5	57,0	58,0	23,6	39,1	318,2
Plan 2004	64,4	43,6	32,5	57,0	58,0	23,6	39,1	320,0
P 1 Gesundheitsförderung und Prävention								
Stellen								
Ergebnis 2000	27,3	20,3	14,8	20,8	19,3	10,3	19,3	131,8
Ergebnis 2001	25,5	21,0	14,3	20,5	21,5	9,3	19,5	131,5
Ergebnis 2002	21,0	14,5	14,5	20,7	22,1	10,1	19,6	122,5
Plan 2002	25,5	19,8	14,3	20,5	21,5	9,3	19,5	130,3
Plan 2003	20,4	14,5	13,4	19,9	21,6	9,3	19,3	118,4
Plan 2004	20,4	14,5	13,4	19,9	21,6	9,3	19,3	118,4
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.251	941	715	919	881	503	800	6.010
Ergebnis 2001	1.170	970	695	925	1.009	493	831	6.093
Ergebnis 2002	975	715	711	946	1.026	532	934	5.839
Plan 2002	1.063	895	663	903	993	458	805	5.780
Plan 2003	995	806	765	1.013	1.136	545	975	6.235
Plan 2004	994	819	778	1.027	1.158	553	1.018	6.347
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Ergebnis 2000	9.004	11.062	17.686	13.606	40.502	11.665	10.191	16.098
Ergebnis 2001	9.024	14.128	17.802	13.671	40.746	11.832	10.331	16.204
Ergebnis 2002	12.709	14.128	17.802	13.538	40.342	11.481	10.062	14.633
Plan 2002	8.700	11.400	16.600	13.600	22.000	11.500	10.400	13.830
Plan 2003	12.709	14.128	17.802	14.226	40.342	12.534	10.609	14.997
Plan 2004	12.709	14.128	19.186	14.226	40.342	12.534	10.229	15.037
Einwohner des Bezirks unter 18 Jahren je Stelle								
Ergebnis 2000	2.796	3.760	2.002	1.653	3.525	2.169	2.005	3.149
Ergebnis 2001	2.224	3.754	2.482	1.651	3.850	3.853	1.973	3.025
Ergebnis 2002	2.327	3.754	3.974	1.631	3.864	2.326	1.953	2.912
Plan 2002	1.250	1.760	2.002	1.650	3.200	2.200	2.000	2.212
Plan 2003	2.327	3.754	3.974	1.720	3.864	2.500	1.953	3.004
Plan 2004	2.327	3.754	3.974	1.720	3.864	2.500	1.985	2.981
P 2 Gesundheitshilfen / Gutachten								
Stellen⁵⁵								
Ergebnis 2000	21,8	20,3	13,5	28,0	32,5	10,5	16,5	143,0
Ergebnis 2001	20,3	20,3	13,3	27,5	27,5	10,5	16,5	135,8
Ergebnis 2002	26,0	18,3	13,1	27,5	28,1	9,2	17,4	139,5
Plan 2002	20,3	20,3	13,3	27,5	27,5	10,5	16,5	135,8
Plan 2003	24,0	16,6	13,0	26,5	26,3	9,0	15,4	130,8
Plan 2004	24,0	16,6	13,0	26,5	26,3	9,0	15,4	130,8

⁵⁵ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte ist 1 Stelle für die zentrale „Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc“ sowie 9 Stellen für die „Betreuung von Nicht-Sesshaften“ enthalten.

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.047	788	671	1.352	1.478	581	832	6.749
Ergebnis 2001	985	795	681	1.347	1.307	598	842	6.555
Ergebnis 2002	1.227	868	653	1.379	1.324	541	907	6.899
Plan 2002	900	768	650	1.315	1.287	557	815	6.292
Plan 2003	1.222	895	732	1.472	1.421	579	903	7.224
Plan 2004	1.220	909	745	1.492	1.448	587	924	7.325
Anzahl der Gutachten je Stelle								
Ergebnis 2000	242	232	745	154	147	222	238	241
Ergebnis 2001	250	237	484	157	194	236	292	244
Ergebnis 2002	244	323	252	187	187	242	216	225
Plan 2002	220	222	722	160	197	220	290	259
Plan 2003	247	367	250	189	187	230	290	239
Plan 2004	247	367	245	189	187	230	260	232
P 3 Gesundheitsschutz, Heimaufsicht und Gesundheitsstatistik								
Stellen^{56 57}								
Ergebnis 2000	13,8	13,3	6,8	12,5	10,0	6,5	5,0	67,8
Ergebnis 2001	15,0	13,3	6,3	11,0	10,0	6,5	4,5	66,5
Ergebnis 2002	21,0	12,4	6,1	10,7	10,1	5,5	4,9	70,7
Plan 2002	15,0	13,3	6,3	11,0	10,0	6,5	4,5	66,5
Plan 2003	20,0	12,4	6,1	10,7	10,1	5,4	4,4	69,1
Plan 2004	20,0	12,4	6,1	10,7	10,1	5,4	4,4	69,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	597	576	328	584	412	299	232	3.028
Ergebnis 2001	688	573	294	538	440	308	218	3.059
Ergebnis 2002	1.026	548	298	556	445	274	238	3.385
Plan 2002	629	553	280	527	433	287	211	2.920
Plan 2003	1.013	618	336	614	501	293	236	3.611
Plan 2004	1.011	627	342	622	511	298	242	3.653
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Ergebnis 2000	18.007	23.085	28.260	25.357	44.605	17.569	38.545	32.458
Ergebnis 2001	18.047	22.302	28.447	22.447	44.874	17.821	48.895	32.673
Ergebnis 2002	10.409	31.282	28.447	22.969	44.874	21.319	55.612	29.492
Plan 2002	13.700	23.000	35.800	25.360	39.900	17.500	38.500	26.912
Plan 2003	10.409	31.282	28.447	22.969	44.874	21.718	55.612	29.492
Plan 2004	10.409	31.282	28.546	22.969	44.874	21.718	55.612	29.507

Produktgruppe 14: Umweltschutz

Ziele der Produktgruppe

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

Z 2 Präventiver Umweltschutz sowie Fördern des Umweltbewusstseins

Produkte

P 1 Technischer Umweltschutz

P 2 Umweltinformation und -prävention

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-⁵⁸	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	31	14	3	2	22	33	5	110
Ergebnis 2001	3	17	4	10	12	39	6	91
Ergebnis 2002	13	8	28	9	3	31	5	97
Plan 2002	18	8	10	9	15	30	2	92
Plan 2003	6	13	6	7	11	31	2	76
Plan 2004	10	7	111	7	1	31	2	169

⁵⁶ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 4 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Erstuntersuchung von Asylbewerbern enthalten.

⁵⁷ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 11,75 Stellen für die zentral vorgehaltene „Röntgen-/Schirmbildstelle und Tuberkulosebekämpfung“ enthalten.

⁵⁸ Ab 2004 zentrale Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Eimsbüttel für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ehemals Gesundheitszeugnis)

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E- ⁵⁹	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	381	384	409	382	467	214	416	2.653
Ergebnis 2001	349	403	418	382	456	239	407	2.654
Ergebnis 2002	380	411	417	392	457	266	336	2.659
Plan 2002	319	390	399	373	450	223	394	2.548
Plan 2003	399	464	452	433	514	290	367	2.919
Plan 2004	398	471	460	438	524	294	376	2.961
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	2	11	5	7	6	7	2	40
Ergebnis 2001	0	19	5	8	5	13	2	52
Ergebnis 2002	3	15	1	5	3	7	1	35
Plan 2002	3	6	4	4	4	3	3	27
Plan 2003	2	13	2	4	6	3	3	33
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	31							
Gesamtbeitrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	15	33	8	7	0	296	0	359
Ergebnis 2001 ⁶⁰	0	2	3	3	0	67	0	75
Ergebnis 2002	0	26	28	0	0	0	0	54
Plan 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	0							
Gesamtbeitrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch	
-	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren (insbesondere Belehrungen) 102 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.13)
-	Untersuchungsgebühren (Wasser, Boden, Luft) in Höhe von voraussichtlich 32 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.14)
-	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung in Höhe von voraussichtlich 29 Tsd. EUR (Titel 1X40.111.11)
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	7,3	7,5	7,8	7,5	9,3	4,0	7,5	50,8
Ergebnis 2001	6,3	8,0	7,8	7,5	9,0	4,0	7,5	50,0
Ergebnis 2002	6,9	8,3	7,8	7,5	9,0	4,5	5,7	49,6
Plan 2002	6,3	8,0	7,8	7,5	9,0	4,0	7,5	50,0
Plan 2003	6,9	8,3	7,5	7,5	9,0	4,5	5,7	49,2
Plan 2004	6,9	8,3	7,5	7,5	9,0	4,5	5,7	49,2
P 1 Technischer Umweltschutz								
Stellen								
Ergebnis 2000	3,5	5,8	5,5	5,3	7,0	2,5	3,8	33,3
Ergebnis 2001	5,3	6,0	5,5	5,0	6,8	2,5	4,5	35,5
Ergebnis 2002	4,9	4,9	5,4	5,0	6,7	2,9	3,4	33,2
Plan 2002	5,3	6,0	5,5	5,0	6,8	2,5	4,5	35,5
Plan 2003	4,9	4,9	5,2	5,0	6,7	2,9	3,4	32,9
Plan 2004	4,9	4,9	5,2	5,0	6,7	2,9	3,4	32,9

⁵⁹ Ab 2004 zentrale Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Eimsbüttel für Belehrungen nach dem Infektionsschutz-gesetz (ehemals Gesundheitszeugnis)

⁶⁰ Einmalige Investitionsausgaben aus unterjährig übertragenen fachbehördlichen Mitteln.

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	184	290	297	272	340	135	209	1.727
Ergebnis 2001	294	298	304	253	332	151	245	1.877
Ergebnis 2002	282	251	296	259	332	171	204	1.793
Plan 2002	269	288	290	247	327	141	237	1.799
Plan 2003	296	283	317	286	374	187	222	1.965
Plan 2004	295	287	323	289	381	189	227	1.991
Einwohner des Bezirks je Stelle								
Ergebnis 2000	32.289	31.787	44.762	55.785	60.450	31.556	42.781	42.618
Ergebnis 2001	32.361	31.937	45.058	56.049	60.814	32.008	43.367	42.901
Ergebnis 2002	34.002	49.492	45.058	56.049	60.814	40.484	57.696	48.916
Plan 2002	23.900	40.000	44.500	55.800	60.450	32.000	44.000	42.799
Plan 2003	34.002	49.492	45.058	56.049	60.814	40.484	57.696	48.916
Plan 2004	34.002	49.492	48.132	56.049	60.814	40.484	57.696	49.406
P 2 Umweltinformation und -prävention								
Stellen								
Ergebnis 2000	3,8	1,8	2,3	2,3	2,3	1,5	3,8	17,5
Ergebnis 2001	1,0	2,0	2,3	2,5	2,3	1,5	3,0	14,5
Ergebnis 2002	2,0	3,4	2,4	2,4	2,3	1,6	2,3	16,4
Plan 2002	1,0	2,0	2,3	2,5	2,3	1,5	3,0	14,5
Plan 2003	2,0	3,4	2,3	2,4	2,3	1,6	2,3	16,3
Plan 2004	2,0	3,4	2,3	2,4	2,3	1,6	2,3	16,3
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	197	94	112	110	127	79	207	926
Ergebnis 2001	55	105	114	129	124	88	162	777
Ergebnis 2002	98	160	122	133	125	95	133	866
Plan 2002	50	102	109	126	123	82	157	749
Plan 2003	103	181	135	147	140	103	145	954
Plan 2004	103	184	137	149	143	105	149	970
Anzahl der Beratungen pro 1.000 Einwohner								
Ergebnis 2000	9,7	7,5	4,8	8,4	7,5	14,1	10,9	8,3
Ergebnis 2001	7,9	8,5	4,8	8,3	7,5	11,8	9,8	8,0
Ergebnis 2002	8,2	9,9	6,2	8,8	7,5	14,3	8,7	8,6
Plan 2002	7,0	7,5	10,7	8,3	7,5	12,0	9,0	16,9
Plan 2003	8,5	8,5	7,7	7,5	7,5	12,0	9,8	8,4
Plan 2004	8,5	8,5	5,7	7,5	7,5	12,0	9,5	8,1

Produktgruppe 15: Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärangelegenheiten

Ziele der Produktgruppe

- Z 1 Abwendung von wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden durch Tierseuchen
- Z 2 Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Menschen und Tiere
- Z 3 Sicherstellung der einwandfreien Beschaffenheit von Lebensmitteln tierischer Herkunft für den Verbraucher und Erhöhung des Beratungsanteils zur Erzielung besserer Qualität

Produkte

- P 1 Tierseuchenbekämpfung,
- P 2 Tierschutz
- P 3 Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	44	32	3	4	7	47	382	519
Ergebnis 2001	40	38	2	3	11	51	403	548
Ergebnis 2002	49	45	4	5	7	38	366	514
Plan 2002	44	26	3	4	9	36	316	438
Plan 2003	40	30	3	3	9	39	329	453
Plan 2004	48	38	3	5	7	34	300	435

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	237	314	165	186	166	106	228	1.402
Ergebnis 2001	206	305	168	183	170	104	217	1.353
Ergebnis 2002	212	298	171	189	169	108	155	1.302
Plan 2002	188	295	160	180	166	97	211	1.297
Plan 2003	223	336	189	207	190	117	170	1.432
Plan 2004	223	341	192	210	194	120	173	1.453
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	8	3	1	2	0	11	55	80
Ergebnis 2001	7	7	1	1	1	20	45	82
Ergebnis 2002	7	4	1	0	1	7	39	59
Plan 2002	8	1	1	1	1	2	3	17
Plan 2003	8	1	1	1	1	2	3	17
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	16							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

<i>Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Einnahmen</i>	
Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Gebühren aus Anlass amtstierärztlichen Handelns in Höhe von voraussichtlich 435 Tsd. EUR. (Titel 1X40.111.16)	
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	3,5	4,8	2,5	3,0	2,5	1,5	3,8	21,5
Ergebnis 2001	3,0	4,5	2,3	3,0	2,5	1,3	3,3	19,8
Ergebnis 2002	3,0	4,4	2,8	3,0	2,7	1,5	2,1	19,5
Plan 2002	3,0	4,5	2,3	3,0	2,5	1,3	3,3	19,8
Plan 2003	3,0	4,4	2,7	3,0	2,7	1,5	2,1	19,4
Plan 2004	3,0	4,4	2,7	3,0	2,7	1,5	2,1	19,4
P 1 Tierseuchenbekämpfung								
Stellen								
Ergebnis 2000	2,0	2,3	1,0	1,0	0,8	0,0	1,3	8,3
Ergebnis 2001	1,0	2,0	0,8	1,0	0,5	1,3	1,3	7,8
Ergebnis 2002	0,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,5	0,7	5,9
Plan 2002	1,0	2,0	0,8	1,0	0,5	1,3	1,3	7,8
Plan 2003	0,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,5	0,7	5,8
Plan 2004	0,5	1,7	0,9	1,0	0,5	0,5	0,7	5,8
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	130	136	55	62	50	0	77	510
Ergebnis 2001	68	126	56	61	34	104	73	522
Ergebnis 2002	38	115	57	63	34	36	51	394
Plan 2002	62	122	54	60	33	97	71	499
Plan 2003	40	129	63	69	38	39	56	434
Plan 2004	40	131	64	70	39	40	57	441
P 2 Tierschutz								
Stellen								
Ergebnis 2000	0,5	1,3	0,8	1,0	1,0	0,0	1,3	5,8
Ergebnis 2001	1,0	1,3	0,8	1,0	0,8	0,0	1,0	5,8
Ergebnis 2002	0,5	1,3	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	5,7
Plan 2002	1,0	1,3	0,8	1,0	0,8	0,0	1,0	5,8
Plan 2003	0,5	1,3	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	5,7
Plan 2004	0,5	1,3	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	5,7

Produktbereich 04
Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	39	88	55	62	66	0	76	386
Ergebnis 2001	61	88	56	61	51	0	72	389
Ergebnis 2002	38	90	57	63	51	36	51	386
Plan 2002	56	85	53	60	50	0	70	374
Plan 2003	40	102	63	69	57	39	56	426
Plan 2004	40	103	64	70	58	40	57	432
P 3 Gesundheitlicher Verbraucherschutz u. Lebensmittelüberwachung								
Stellen								
Ergebnis 2000	1,0	1,3	0,8	1,0	0,8	1,5	1,3	7,5
Ergebnis 2001	1,0	1,3	0,8	1,0	1,3	0,0	1,0	6,3
Ergebnis 2002	2,0	1,4	0,9	1,0	1,3	0,5	0,7	7,8
Plan 2002	1,0	1,3	0,8	1,0	1,3	0,0	1,0	6,3
Plan 2003	2,0	1,4	0,9	1,0	1,3	0,5	0,7	7,8
Plan 2004	2,0	1,4	0,9	1,0	1,3	0,5	0,7	7,8
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	68	90	55	62	50	106	75	506
Ergebnis 2001	77	91	56	61	85	0	72	442
Ergebnis 2002	138	93	57	63	84	36	53	522
Plan 2002	70	88	53	60	83	0	70	424
Plan 2003	143	105	63	69	95	39	58	572
Plan 2004	143	107	64	70	97	40	59	580
Anzahl der Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel tierischer Herkunft)⁶¹								
Ergebnis 2000	665	786	71	689	474	296	530	3.511
Ergebnis 2001	536	963	83	448	487	173	41	2.731
Ergebnis 2002	440	768	134	531	494	254	35	2.656
Plan 2002	500	950	100	650	750	300	250	3.500
Plan 2003	500	1.000	100	650	500	175	800	3.725
Plan 2004	500	1.000	134	600	505	175	1000	3.914

⁶¹ Aufgrund unterschiedlicher Strukturen in den Bezirken ergeben sich für jedes Veterinäramt andere Schwerpunkte bei der Erfüllung amtsärztlicher Aufgaben.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Produktbereich 05: Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten	Kapitel 1 X 50
---	-----------------------

Ziele des Produktbereiches	
Z 1	Sicherstellung der Erbringung von Leistungen gem. Kinder- und Jugendhilfegesetz und anderen Rechtsvorschriften
Z 2	Soziale Sicherung der Bevölkerung / von Personengruppen gegen die Lebensrisiken
Produktgruppen - Überblick	
PG 16	Jugendhilfe
PG 17	Grundsicherung und Sozialhilfe

Produktbereichskennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	5.416	4.543	4.289	4.665	7.375	1.583	5.044	32.915
Ergebnis 2001	5.769	3.123	2.972	3.056	7.264	2.134	3.527	27.845
Ergebnis 2002	4.977	2.757	3.620	3.982	7.208	2.486	5.883	30.913
Plan 2002	3.502	2.185	2.379	3.139	4.211	1.287	2.900	19.603
Plan 2003	3.735	1.876	2.120	2.368	4.254	1.596	2.285	18.234
Plan 2004	3.817	2.116	1.790	2.413	4.376	1.732	2.337	18.581
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	22.171	14.802	11.855	15.075	19.673	6.400	14.095	104.071
Ergebnis 2001	23.279	15.331	12.491	15.162	19.711	6.117	14.039	106.130
Ergebnis 2002	23.186	15.467	12.453	15.582	19.707	6.578	14.470	107.443
Plan 2002	21.264	14.747	11.973	14.813	19.407	5.689	13.557	101.450
Plan 2003	23.901	17.043	14.006	17.117	22.105	7.125	15.796	117.093
Plan 2004	23.861	17.317	14.256	17.348	22.523	7.241	16.075	118.621
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	66.095	46.549	38.114	39.665	62.298	21.420	41.734	315.875
Ergebnis 2001	68.358	48.174	38.270	40.973	67.390	23.636	46.889	333.690
Ergebnis 2002	65.836	46.333	37.212	38.714	66.568	23.658	45.167	323.488
Plan 2002	61.218	44.984	37.677	41.147	64.321	22.097	43.058	314.502
Plan 2003	56.604	42.948	35.233	36.973	61.638	21.670	42.171	297.237
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	304.747 Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	166	518	412	237	230	1.353	49	2.965
Ergebnis 2001	1.853	428	426	219	534	786	349	4.595
Ergebnis 2002	770	1.165	69	129	542	1.084	1.609	5.368
Plan 2002	1.283	461	14	87	249	293	387	2.774
Plan 2003	0	403	20	383	498	355	420	2.079
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	3.431 Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Stellen								
Ergebnis 2000	534,8	363,0	278,3	367,0	473,3	132,8	329,0	2.478,0
Ergebnis 2001	543,5	365,0	287,0	363,0	464,8	131,0	323,5	2.477,8
Ergebnis 2002	529,9	355,9	286,0	365,4	458,8	139,6	323,6	2.459,3
Plan 2002	543,5	363,5	287,3	363,0	459,5	131,0	323,5	2.471,3
Plan 2003	519,8	348,7	284,9	363,4	456,8	139,6	323,5	2.436,7
Plan 2004	519,8	348,7	284,9	363,4	456,8	139,6	323,5	2.436,7

Produktgruppe 16: Jugendhilfe

Ziele der Produktgruppe

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

Produkte

- P 1 Übergreifende Planung und Steuerung
- P 2 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit
- P 3 Förderung der Erziehung in der Familie
- P 4 Kindertagesbetreuung
- P 5 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe
- P 6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsdaten Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	5.413	4.539	4.206	4.656	7.367	1.583	5.044	32.808
Ergebnis 2001	5.762	3.117	2.965	3.048	7.259	2.134	3.525	27.810
Ergebnis 2002	4.961	2.751	3.594	3.964	7.199	2.485	5.878	30.832
Plan 2002	3.502	2.182	2.277	3.139	4.201	1.287	2.900	19.488
Plan 2003	3.735	1.876	2.118	2.368	4.248	1.596	2.285	18.226
Plan 2004	3.817	2.113	1.763	2.413	4.370	1.732	2.337	18.545
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	11.354	7.378	6.231	7.737	10.593	3.370	7.764	54.427
Ergebnis 2001	11.855	7.480	6.615	7.726	10.608	3.233	7.565	55.082
Ergebnis 2002	11.640	7.718	6.557	7.910	10.589	3.443	7.894	55.751
Plan 2002	10.833	7.154	6.304	7.548	10.441	3.006	7.327	52.613
Plan 2003	12.092	8.696	7.374	8.687	11.836	3.755	8.614	61.054
Plan 2004	12.073	8.835	7.506	8.804	12.059	3.814	8.817	61.908
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	36.416	29.824	22.178	23.198	38.645	14.684	25.540	190.485
Ergebnis 2001	36.611	30.492	22.197	23.709	40.374	15.349	28.231	196.963
Ergebnis 2002	36.578	30.123	22.889	22.807	42.088	15.283	27.280	197.048
Plan 2002	34.787	28.419	22.530	23.753	39.913	14.791	26.852	191.045
Plan 2003	33.152	28.392	22.055	22.570	39.218	14.364	26.955	186.706
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	194.189 Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							
Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	147	486	343	235	222	1.353	49	2.835
Ergebnis 2001 ⁶²	1.853	422	426	183	534	786	213	4.417
Ergebnis 2002	770	1.112	69	53	542	1.084	1.609	5.239
Plan 2002	1.283	461	14	87	249	293	387	2.774
Plan 2003	0	403	20	116	498	355	420	1.812
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	3.181 Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

⁶² Abweichende Ergebnisse in einzelnen Bezirken durch aus Zuweisungen finanzierte größere investive Einzelmaßnahmen.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Einnahmen- / Ausgabenschwerpunkte

Einnahmen

Die Einnahmen entstehen in der Hauptsache durch

- Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 7.443 Tsd. EUR. (Titel 1X50.233.02)
- Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 510 Tsd. EUR (Titel 1X50.233.03)
- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 4.612 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.02)
- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 4.811 Tsd. EUR (Titel 1X50.281.03)

Personalausgaben

Siehe Angaben bei den Produkten

Sach- und Fachausgaben

Die fachbehördlichen Zuweisungen sind überwiegend bestimmt für Leistungen und Betriebsausgaben

- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 22.610 Tsd. EUR (Titel 4450.681.86)
- Maßnahmen im Zusammenhang mit Inobhutnahmen in Höhe von voraussichtlich 1.324 Tsd. EUR (Titel 4470.671.86)
- für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von voraussichtlich 122.451 Tsd. EUR (Titel 4460.671.86)
- für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 22.669 Tsd. EUR (Titel 4440.684.81)
- für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von voraussichtlich 11.806 Tsd. EUR (Titel 3330.681.86)
- für die Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 8.188 Tsd. EUR (Titel 4450.684.81/671.86)
- für Betriebsausgaben für sozialraumorientierte Angebote der Familien und Jugendhilfe in Höhe von voraussichtlich 4.324 Tsd. EUR (Titel 4450.684.82)

Die Sach- und Fachausgaben erhöhen sich in 2004 zudem durch eine unterjährige Übertragung von zur Zeit zentral beim SfB veranschlagten Mitteln (179 Tsd. EUR) für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen in den Bezirken Altona und Harburg (Titel 1160.546.07).

Investitionen

Die investiven Mittel sind in der Hauptsache geprägt durch Zuweisungen für

- Investitionen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit in Höhe von voraussichtlich 2.572 Tsd. EUR (Titel 4440.701.81)
- Investitionen für die Förderung der Erziehung in der Familie in Höhe von voraussichtlich 532 Tsd. EUR (Titel 4450.701.81)

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	273,8	177,5	149,3	188,0	257,3	72,0	183,5	1.301,3
Ergebnis 2001	276,3	175,8	153,5	184,5	247,3	69,5	176,8	1.283,5
Ergebnis 2002	260,7	176,7	152,6	184,4	246,9	72,9	177,4	1.271,7
Plan 2002	276,3	174,0	153,5	184,5	247,3	69,5	176,8	1.281,8
Plan 2003	257,7	176,6	151,9	183,4	244,9	72,9	177,4	1.264,8
Plan 2004	257,7	176,6	151,9	183,4	244,9	72,9	177,4	1.264,7
Bevölkerung des Bezirks unter 21 Jahren je Stelle des Jugendamtes ohne Stellen in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit								
Ergebnis 2000	220	248	307	257	361	451	311	294
Ergebnis 2001	219	294	328	279	401	473	335	318
Ergebnis 2002	213	286	330	280	405	485	348	318
Plan 2002	221	291	329	279	361	466	316	313
Plan 2003	213	286	330	280	407	485	335	318
Plan 2004	213	288	330	280	409	485	348	319

P 1 Übergreifende Planung und Steuerung								
Stellen								
Ergebnis 2000	8,3	7,8	1,8	6,0	5,0	2,8	7,8	39,3
Ergebnis 2001	8,8	7,8	1,8	5,8	5,3	2,5	5,8	37,5
Ergebnis 2002	8,0	5,7	3,9	5,8	3,7	2,7	4,8	34,5
Plan 2002	8,8	7,8	1,8	5,8	5,3	2,5	5,8	37,5
Plan 2003	7,0	5,7	3,8	5,8	3,7	2,7	4,8	33,4
Plan 2004	7,0	5,7	3,8	5,8	3,7	2,7	4,8	33,4
Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	362	352	106	263	287	163	351	1.884
Ergebnis 2001	386	365	109	257	264	148	282	1.811
Ergebnis 2002	392	286	212	265	180	163	259	1.757
Plan 2002	353	352	104	251	260	137	273	1.730
Plan 2003	375	322	238	293	200	178	282	1.888
Plan 2004	374	327	242	297	204	180	289	1.913
P 2 Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit								
Stellen ⁶³								
Ergebnis 2000	89,5	33,8	30,5	44,8	57,5	18,5	49,8	324,3
Ergebnis 2001	89,5	33,0	30,5	44,5	52,8	17,3	51,3	318,8
Ergebnis 2002	71,9	31,2	30,1	44,6	53,2	17,0	48,9	296,8
Plan 2002	89,5	34,0	30,5	44,5	52,8	17,3	51,3	319,8
Plan 2003	69,8	31,2	30,0	44,6	52,8	17,0	49,1	294,5
Plan 2004	69,8	31,2	30,0	44,6	52,8	17,0	49,1	294,5
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	3.689	1.208	1.342	1.790	2.364	841	2.126	13.360
Ergebnis 2001	3.867	1.211	1.380	1.811	2.254	805	2.216	13.544
Ergebnis 2002	3.105	1.347	1.341	1.849	2.279	828	2.181	12.930
Plan 2002	3.533	1.208	1.315	1.770	2.219	749	2.147	12.941
Plan 2003	3.176	1.518	1.509	2.043	2.547	903	2.403	14.099
Plan 2004	3.170	1.542	1.536	2.070	2.595	916	2.460	14.289
Anzahl der kommunalen Einrichtungen (in öffentlicher Trägerschaft) mit hauptamtlichem Personal, die Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit bereitstellen								
Ergebnis 2000	21	9	11	16	18	8	16	99
Ergebnis 2001	20	9	11	16	17	8	16	97
Ergebnis 2002	22	9	11	16	17	8	16	99
Plan 2002	20	9	11	16	17	8	16	97
Plan 2003	19	9	11	16	17	8	16	96
Plan 2004	18	9	11	16	16	8	16	94
Anzahl der Einrichtungen freier Träger mit hauptamtlichem Personal, die von den Bezirksämtern Zuwendungen erhalten und Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit bereitstellen								
Ergebnis 2000	24	28	14	15	34	13	14	142
Ergebnis 2001	26	30	15	15	35	16	14	151
Ergebnis 2002	31	30	15	15	35	15	14	155
Plan 2002	26	30	14	15	35	15	14	151
Plan 2003	31	29	15	15	35	15	14	154
Plan 2004	31	28	15	15	37	15	14	155
Anzahl der Stellen in kommunalen Einrichtungen (in öffentlicher Trägerschaft) mit hauptamtlichem Personal, die Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit bereitstellen								
Ergebnis 2000	61,00	13,50	24,00	37,50	48,50	16,75	34,75	235,25
Ergebnis 2001	62,00	13,50	24,00	37,50	44,50	17,75	25,25	234,25
Ergebnis 2002	60,00	13,50	24,00	37,50	44,50	11,00	43,00	233,50
Plan 2002	61,00	13,50	24,00	37,50	44,50	16,75	25,25	223,50
Plan 2003	55,50	13,50	24,00	37,50	44,25	11,00	43,00	228,75
Plan 2004	55,50	12,50	24,00	37,50	41,25	11,00	43,00	224,75
Anzahl der zuwendungsfinanzierten Stellen in Einrichtungen freier Träger mit hauptamtlichem Personal, die Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit bereitstellen								
Ergebnis 2000	52,00	49,50	36,00	26,00	50,00	23,50	24,00	261,00
Ergebnis 2001	63,50	49,50	37,75	26,00	53,00	28,00	24,00	281,75
Ergebnis 2002	62,50	48,00	36,00	27,00	53,75	28,00	24,25	279,50
Plan 2002	63,50	49,50	37,75	26,00	54,00	27,25	43,00	301,00
Plan 2003	61,50	48,50	36,00	27,00	54,00	28,00	24,00	278,50
Plan 2004	57,50	48,00	36,00	27,00	54,75	28,00	24,25	275,50

⁶³ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 2 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der Aufgabe „Erstaufnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge“ enthalten.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

P 3 Förderung der Erziehung in der Familie								
Stellen								
Ergebnis 2000	40,0	28,0	29,3	29,8	54,5	10,8	37,5	229,8
Ergebnis 2001	41,0	28,8	30,0	28,5	41,3	12,0	33,0	214,5
Ergebnis 2002	27,5	33,3	30,4	28,5	40,6	12,4	32,7	205,4
Plan 2002	41,0	28,8	30,0	28,5	41,3	12,0	33,0	214,5
Plan 2003	27,5	33,1	30,2	28,5	40,4	12,4	32,9	205,1
Plan 2004	27,5	33,1	30,2	28,5	40,4	12,4	32,9	205,1
Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.383	1.270	893	1.213	2.026	512	1.353	8.650
Ergebnis 2001	1.461	1.321	971	1.170	1.640	459	1.170	8.192
Ergebnis 2002	1.248	1.386	976	1.234	1.629	475	1.270	8.218
Plan 2002	1.335	1.276	925	1.143	1.614	427	1.132	7.852
Plan 2003	1.310	1.561	1.095	1.364	1.825	518	1.395	9.068
Plan 2004	1.308	1.586	1.115	1.382	1.859	528	1.426	9.204
Anzahl der kommunalen Erziehungsberatungsstellen (ohne Nebenstellen)								
Ergebnis 2000	1	2	2	3	3	1	2	14
Ergebnis 2001	1	2	2	3	3	1	2	14
Ergebnis 2002	1	2	2	3	3	1	2	14
Plan 2002	1	2	2	3	3	1	2	14
Plan 2003	1	2	2	3	3	1	2	14
Plan 2004	0	2	2	3	3	1	2	14
Anzahl der Stellen in kommunalen Erziehungsberatungsstellen (ohne Nebenstellen)								
Ergebnis 2000	5,00	11,00	5,50	11,00	11,00	3,25	8,00	54,75
Ergebnis 2001	4,25	11,00	5,50	11,00	10,50	3,25	8,00	53,50
Ergebnis 2002	4,25	11,00	5,80	11,00	11,00	3,10	7,00	53,15
Plan 2002	4,25	11,00	5,50	11,00	10,50	3,25	8,00	53,50
Plan 2003	4,25	11,00	5,80	11,00	11,00	3,10	7,00	53,15
Plan 2004	0,00	11,00	5,80	11,00	11,00	3,10	7,00	48,90
Anzahl der kommunalen Elternschulen								
Ergebnis 2000	5	2	4	2	3	2	4	22
Ergebnis 2001	5	1	4	2	3	2	4	21
Ergebnis 2002	5	1	4	2	4	2	4	22
Plan 2002	5	1	4	2	3	2	4	21
Plan 2003	5	1	4	2	4	2	4	22
Plan 2004	5	1	4	2	4	2	4	22
Anzahl der Stellen in kommunalen Elternschulen								
Ergebnis 2000	5,00	2,00	3,75	5,50	2,50	1,75	4,00	24,50
Ergebnis 2001	5,00	1,00	3,75	5,50	2,50	1,75	4,00	23,50
Ergebnis 2002	5,00	1,00	3,75	5,50	2,50	1,75	5,00	24,47
Plan 2002	5,00	1,00	3,75	5,50	2,50	1,75	4,00	23,50
Plan 2003	5,00	1,00	3,75	5,50	2,50	1,75	5,00	24,47
Plan 2004	5,00	1,00	3,75	5,50	2,50	1,75	5,00	24,47
Anteil der Empfänger von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz (UVG) bei den 0- bis unter 12jährigen Kindern des Bezirks in % ⁶⁴								
Ergebnis 2000	11,0	8,2	6,6	7,7	7,9	8,1	8,4	8,3
Ergebnis 2001	9,9	7,9	6,0	6,8	7,9	7,1	7,9	7,6
Ergebnis 2002	9,2	11,6	17,3	13,5	13,4	13,3	12,3	12,9
Plan 2002	10,0	7,4	6,6	7,7	7,7	8,0	8,2	7,9
Plan 2003	10,3	13,0	17,3	15,0	14,5	14,4	12,9	13,8
Plan 2004	9,4	11,8	17,3	13,8	13,7	13,6	12,6	13,2
UVG -Einziehungsquote (Gesamtausgaben in Relation zu den Erstattungen durch Leistungspflichtige) in % ⁶⁵								
Ergebnis 2000	18,7	16,1	21,9	17,0	16,1	14,5	17,1	17,3
Ergebnis 2001	16,0	15,9	22,6	16,1	17,7	17,9	17,0	17,6
Ergebnis 2002	15,7	17,4	19,0	16,1	17,8	21,5	15,2	17,5
Plan 2002	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Plan 2003	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Plan 2004	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4

⁶⁴ Die Daten wurden von der Fachbehörde zur Verfügung gestellt.

⁶⁵ Siehe vorstehende Fußnote

P 4 Kindertagesbetreuung								
Stellen								
Ergebnis 2000	16,3	19,0	12,5	18,3	23,3	5,0	11,3	105,5
Ergebnis 2001	17,3	18,0	13,5	18,0	21,0	6,5	9,8	104,0
Ergebnis 2002	18,3	15,9	13,3	17,6	21,4	6,8	11,9	105,2
Plan 2002	17,3	18,0	13,5	18,0	21,0	6,5	9,8	104,0
Plan 2003	18,3	15,9	13,3	17,6	21,3	6,8	11,9	105,1
Plan 2004	18,3	15,9	13,3	17,6	21,3	6,8	11,9	105,1

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	655	762	504	715	963	210	497	4.306
Ergebnis 2001	712	744	563	723	893	302	436	4.373
Ergebnis 2002	779	670	571	719	902	307	547	4.495
Plan 2002	651	719	537	706	879	281	423	4.196
Plan 2003	814	755	643	794	1.013	334	596	4.949
Plan 2004	816	767	654	805	1.032	340	610	5.024

Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen einschl. Tagespflege je Stelle im Kindertagesbetreuungs-Sachgebiet								
Ergebnis 2000	530	478	644	494	651	900	834	647
Ergebnis 2001	540	547	798	563	745	676	709	654
Ergebnis 2002	539	567	852	563	744	697	665	652
Plan 2002	535	550	644	560	660	676	834	637
Plan 2003	548	567	852	593	763	697	532	644
Plan 2004	548	567	852	593	789	697	532	649

P 5 Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe								
Stellen								
Ergebnis 2000	66,3	44,8	40,5	47,3	64,8	16,0	39,8	319,3
Ergebnis 2001	66,3	43,8	42,3	46,3	68,3	15,0	37,3	319,0
Ergebnis 2002	55,3	48,6	40,4	46,9	69,8	16,0	43,7	320,8
Plan 2002	66,3	43,0	42,3	46,3	68,3	15,0	37,3	318,3
Plan 2003	55,3	48,6	40,3	46,3	68,9	16,0	43,2	318,6
Plan 2004	55,3	48,6	40,3	46,3	68,9	16,0	43,2	318,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.839	1.856	1.764	1.948	2.708	734	1.712	13.561
Ergebnis 2001	2.930	1.863	1.894	1.939	2.925	710	1.624	13.885
Ergebnis 2002	2.452	2.114	1.816	2.014	2.996	766	1.961	14.119
Plan 2002	2.677	1.773	1.805	1.894	2.879	660	1.573	13.261
Plan 2003	2.573	2.382	2.045	2.191	3.329	836	2.111	15.467
Plan 2004	2.568	2.420	2.082	2.221	3.392	848	2.162	15.693

Anzahl der Betreuten in ambulanten Hilfen zur Erziehung (§§ 28,29,30,31, 32 u. 35a SGB VIII) ⁶⁶								
Ergebnis 2000	295	271	227	210	455	154	228	1.840
Ergebnis 2001	273	280	244	219	483	170	262	1.931
Ergebnis 2002	332	266	219	234	392	141	277	1.861
Plan 2002	341	272	217	243	387	139	265	1.864
Plan 2003	292	235	193	206	346	124	244	1.640
Plan 2004	290	233	191	204	343	123	242	1.625

Anzahl der Betreuten in Hilfen zur Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie (§§ 33,34, 35 u. 41 SGB VIII) ⁶⁷								
Ergebnis 2000	600	463	384	398	651	258	462	3.216
Ergebnis 2001	603	462	384	377	674	247	471	3.218
Ergebnis 2002	601	483	397	424	711	255	502	3.373
Plan 2002	591	470	375	421	670	241	459	3.227
Plan 2003	604	485	399	427	715	256	505	3.392
Plan 2004	591	475	391	418	700	251	494	3.319

⁶⁶ Die Daten wurden von der Fachbehörde zur Verfügung gestellt.

⁶⁷ Siehe vorhergehende Fußnote.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

P 6 Andere Aufgaben der Jugendhilfe								
Stellen ^{68 69}								
Ergebnis 2000	53,5	44,3	34,8	42,0	52,3	19,0	37,5	283,3
Ergebnis 2001	53,5	44,5	35,5	41,5	58,8	16,3	39,8	289,8
Ergebnis 2002	79,9	42,0	34,5	41,0	58,1	18,1	35,4	309,0
Plan 2002	53,5	42,5	35,5	41,5	58,8	16,3	39,8	287,8
Plan 2003	79,9	42,0	34,3	40,6	57,8	18,1	35,4	308,2
Plan 2004	79,9	42,0	34,3	40,6	57,8	18,1	35,4	308,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	2.426	1.930	1.622	1.808	2.245	910	1.725	12.666
Ergebnis 2001	2.499	1.976	1.698	1.826	2.632	809	1.837	13.277
Ergebnis 2002	3.648	1.915	1.641	1.829	2.603	904	1.676	14.216
Plan 2002	2.284	1.826	1.618	1.784	2.590	752	1.779	12.633
Plan 2003	3.844	2.158	1.844	2.002	2.922	986	1.827	15.583
Plan 2004	3.837	2.193	1.877	2.029	2.977	1.002	1.870	15.785
Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Eingangszahlen beim Bezirksjugendgericht (Anzahl der von der Staatsanwaltschaft dem Bezirksjugendgericht zugeleiteten Strafverfahren)								
Ergebnis 2000	2.291	1.277	761	1.120	1.931	599	1.298	9.277
Ergebnis 2001	2.223	1.513	827	1.250	2.136	699	1.468	10.116
Ergebnis 2002	2.219	1.146	738	1.063	1.891	575	1.425	9.057
Plan 2002	2.257	1.395	794	1.185	2.034	649	1.383	9.697
Plan 2003	2.221	1.330	738	1.157	2.014	637	1.447	9.539
Plan 2004	2.220	1.238	761	1.110	1.953	606	1.436	9.324
Anzahl der Projekt- und Betreuungsweisungen sowie Haftverschonungen								
Ergebnis 2000	105	83	69	64	144	16	116	597
Ergebnis 2001	123	61	73	58	125	34	114	588
Ergebnis 2002	125	69	93	65	160	41	132	685
Plan 2002	114	72	71	61	135	25	115	593
Plan 2003	124	65	83	62	143	38	123	638
Plan 2004	125	67	88	64	152	40	128	664
Anzahl der eingeleiteten Täter-Opfer-Ausgleiche ⁷⁰								
Ergebnis 2000	98	85	61	58	116	17	93	528
Ergebnis 2001	80	119	51	74	107	24	68	523
Ergebnis 2002	66	101	46	55	119	27	86	500
Plan 2002	151	105	69	81	150	34	110	700
Plan 2003	73	110	49	65	113	26	77	513
Plan 2004	70	106	48	60	116	27	82	509
Anteil der Vormundschaften an der Anzahl der 0- bis unter 18jährigen in %								
Ergebnis 2000	1,7	1,1	0,9	1,2	0,8	0,5	0,9	1,0
Ergebnis 2001	1,7	1,1	0,9	1,2	0,8	0,6	0,9	1,0
Ergebnis 2002	1,7	1,1	1,0	1,0	0,7	0,6	0,8	1,0
Plan 2002	1,7	1,1	0,9	1,2	0,8	0,6	0,9	1,0
Plan 2003	1,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0
Plan 2004	1,7	1,1	1,0	1,0	0,8	0,6	0,8	1,0
Anzahl der Fälle, in denen die Voraussetzungen zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren herbeigeführt wurden								
Ergebnis 2000	56	49	49	37	61	0	41	293
Ergebnis 2001	67	44	46	68	44	1	33	303
Ergebnis 2002	98	62	53	77	96	1	72	459
Plan 2002	62	47	48	53	53	1	37	301
Plan 2003	83	53	50	73	70	1	53	383
Plan 2004	91	58	52	75	83	1	63	423

⁶⁸ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Eimsbüttel sind 4,0 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der „KJHG – Aufgaben für Mütter und Kinder in Frauenhäusern“ enthalten.

⁶⁹ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Altona sind 2,0 Stellen für die zentrale Wahrnehmung der „Pflegestellenkoordination“ enthalten.

⁷⁰ Die Plandaten 2002 und 2003 wurden von der Fachbehörde ermittelt.

Produktgruppe 17: Grundsicherung und Sozialhilfe
<i>Ziele der Produktgruppe</i>
Z 1 Bekämpfung der verschämten Armut im Alter und Sicherstellung der persönlichen und finanziellen Hilfen zur Existenzsicherung, zur Überwindung individueller und materieller Notlagen, zur gesundheitlichen Versorgung, für gesundheitsvorbeugende Maßnahmen und zur Unterstützung der Selbsthilfemöglichkeiten
Z 2 Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Z 3 Überwindung von Schuldenproblemen, Vermeidung und Überwindung von Obdach- oder Wohnungslosigkeit
Z 4 Verbesserung der Lebenssituation behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen durch Gewährleistung von Hilfen zur Verhinderung oder Beseitigung einer Behinderung, Milderung der Folgen einer Behinderung, zur sozialen Integration sowie zur Sicherstellung einer selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung
Z 5 Sicherstellung der notwendigen Hilfen für pflegebedürftige Menschen zur Beseitigung, Milderung bzw. Verhinderung der Verschlechterung ihrer Pflegebedürftigkeit und zu ihrer sozialen Integration, um ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen
Z 6 Vermeidung, Überwindung und Milderung der Schwierigkeiten des Alters unter Berücksichtigung einer selbstbestimmten Lebensführung
<i>Produkte</i>
P 1 Grundsicherung, Hilfen zum Lebensunterhalt und Gesundheitshilfen
P 2 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschl. öffentliche Unterbringung und Integration von Zuwanderern ⁷¹
P 3 Hilfen zur Verhinderung und Überwindung von Schuldenproblemen, Wohnungs- und Obdachlosigkeit
P 4 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
P 5 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
P 6 Hilfen für alte Menschen

Produktbereichs- kennzahlen in Tsd. EUR (alle Einzelpläne)	-M-	-A-	-E- ⁷²	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Einnahmen								
Ergebnis 2000	3	4	83	9	8	0	0	107
Ergebnis 2001	7	6	7	8	5	0	2	35
Ergebnis 2002	16	6	26	18	9	1	5	81
Plan 2002	0	3	102	0	10	0	0	115
Plan 2003	0	0	2	0	6	0	0	8
Plan 2004	0	3	27	0	6	0	0	36
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	10.817	7.424	5.624	7.338	9.080	3.030	6.331	49.644
Ergebnis 2001	11.424	7.851	5.875	7.436	9.103	2.884	6.474	51.047
Ergebnis 2002	11.546	7.749	5.896	7.672	9.118	3.135	6.576	51.692
Plan 2002	10.431	7.593	5.669	7.265	8.966	2.683	6.230	48.818
Plan 2003	11.809	8.347	6.632	8.430	10.269	3.370	7.182	56.039
Plan 2004	11.788	8.482	6.750	8.544	10.464	3.427	7.258	56.713
Sach- und Fachausgaben								
Ergebnis 2000	29.679	16.725	15.936	16.467	23.653	6.736	16.194	125.390
Ergebnis 2001	31.747	17.682	16.073	17.264	27.016	8.287	18.658	136.727
Ergebnis 2002	29.258	16.210	14.323	15.907	24.480	8.375	17.887	126.440
Plan 2002	26.431	16.565	15.147	17.394	24.408	7.306	16.206	123.457
Plan 2003	23.452	14.556	13.178	14.403	22.420	7.306	15.216	110.531
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl.	110.558							
Insgesamt	Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen							

⁷¹ Unter Zuwanderern sind alle nach Deutschland eingereisten Migranten zu verstehen. Damit sind alle Statusgruppen wie z.B. Asylbewerber, Spätaussiedler, Kontingent- und sonstige Flüchtlinge erfasst.

⁷² Abweichend von den übrigen Bezirksamtern werden im Bezirksamt Eimsbüttel noch Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte vereinnahmt.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Investitionsausgaben								
Ergebnis 2000	19	32	69	2	8	0	0	130
Ergebnis 2001	0	6	0	36	0	0	136	178
Ergebnis 2002	0	53	0	76	0	0	0	129
Plan 2002	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2003	0	0	0	267	0	0	0	267
Plan 2004 bezirkliche Epl.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Epl. insgesamt	250							
Gesamtbetrag aller fachbehördlichen Zuweisungen								

<i>Ausgabenschwerpunkte</i>	
<i>Personalausgaben</i>	
Siehe Angaben bei den Produkten	
<i>Sach- und Fachausgaben</i>	
Die Ausgaben bestimmen sich in der Hauptsache durch	
<ul style="list-style-type: none"> - die Zahlungen des allgemeinen Wohngeldes in Höhe von voraussichtlich 108.000 Tsd. EUR (Titel 6100.681.86 anteilig) - Ausgaben für den Betrieb der Altentagesstätten in Höhe von voraussichtlich 1.770 Tsd. EUR (Titel 4680.518.81) 	
<u>Hinweis:</u> Die Mittel für Sozialhilfeleistungen werden noch im Einzelplan der BSF aus- und nachgewiesen.	

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen ⁷³	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Stellen der Produktgruppe insgesamt								
Ergebnis 2000	261,0	185,5	129,0	179,0	216,0	60,8	145,5	1.176,8
Ergebnis 2001	267,3	189,3	133,3	178,5	217,5	61,5	146,8	1.195,4
Ergebnis 2002	269,2	179,1	133,5	181,0	212,0	66,7	146,2	1.187,6
Plan 2002	267,3	189,5	133,8	178,5	212,3	61,5	146,8	1.189,5
Plan 2003	262,1	172,1	132,9	180,0	212,0	66,7	146,2	1.172,0
Plan 2004	262,1	172,1	132,9	180,0	212,0	66,7	146,2	1.172,0
P 1 Grundsicherung, ⁷⁴ Hilfen zum Lebensunterhalt und Gesundheitshilfen								
Stellen ⁷⁵								
Ergebnis 2000	186,8	115,0	89,0	110,3	149,8	41,3	99,5	791,5
Ergebnis 2001	189,3	116,8	89,0	110,3	152,0	41,3	100,3	798,8
Ergebnis 2002	184,6	124,1	94,0	114,7	150,1	47,1	101,6	816,2
Plan 2002	189,3	117,0	89,0	110,3	149,0	41,3	100,3	796,0
Plan 2003	178,3	119,2	93,6	114,0	150,1	47,1	101,6	803,7
Plan 2004	178,3	119,2	93,6	114,0	150,1	47,1	101,6	803,7
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	7.736	4.603	3.900	4.512	6.308	2.100	4.304	33.463
Ergebnis 2001	8.086	4.843	3.954	4.595	6.368	1.937	4.428	34.211
Ergebnis 2002	7.920	5.372	4.151	4.863	6.455	2.214	4.572	35.547
Plan 2002	7.383	4.690	3.767	4.490	6.286	1.802	4.260	32.678
Plan 2003	8.033	5.779	4.669	5.337	7.270	2.379	4.993	38.460
Plan 2004	7.979	5.880	4.752	5.409	7.407	2.420	5.046	38.893
Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) und Grundsicherung nach dem BSHG bzw. GsiG insgesamt								
Ergebnis 2000	25.983	16.506	13.921	14.593	25.343	7.750	17.553	121.649
Ergebnis 2001	24.111	15.318	12.537	13.750	24.472	7.763	17.060	115.011
Ergebnis 2002	23.974	14.795	12.161	13.703	24.398	8.175	17.670	114.876
Plan 2002	23.999	15.246	12.862	13.476	23.398	7.151	16.201	112.333
Plan 2003	23.122	14.690	12.023	13.186	23.469	7.445	16.360	110.285
Plan 2004	24.380	14.920	12.119	13.838	24.481	8.385	17.935	116.058
Anzahl der Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach dem BSHG bzw. GsiG pro 1.000 Einwohner								
Ergebnis 2000	112	69	57	52	63	68	90	73
Ergebnis 2001	103	63	51	49	60	68	88	69
Ergebnis 2002	102	61	49	49	60	70	90	69
Plan 2002	103	63	52	48	58	62	83	65
Plan 2003	99	60	49	47	58	65	84	66
Plan 2004	100	61	49	49	60	72	91	69
Anzahl der im Rahmen der Lösungsarbeit der Sozialdienststellen durch eine Arbeitsaufnahme des Hilfeempfängers vollständig aus dem Sozialhilfebezug gelösten Fälle ⁷⁶								
Ergebnis 2000	1.031	779	416	642	649	208	651	4.376
Ergebnis 2001	793	633	399	533	616	167	623	3.764
Ergebnis 2002	494	403	244	470	384	132	482	2.609
Plan 2002	795	601	321	496	500	160	502	3.375
Plan 2003	795	601	321	496	500	160	502	3.375
Plan 2004	494	403	244	470	384	132	482	2.609

⁷³ Die Plandaten des Jahres 2003 wurden gegenüber der Produktinformation 2003 nicht verändert.

Die Plandaten 2004 wurden grundsätzlich anhand der Vorgaben der Fachbehörde ermittelt. Die mit der Einführung der Grundsicherung verbundenen unmittelbaren und mittelbaren Folgen sind in Ermangelung mehrjähriger Ergebnis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zuverlässig prognostizierbar. Die Planzahlen basieren daher ausschließlich auf den Ist-Daten 2002 und fachbehördlichen Vorgaben.

⁷⁴ Siehe vorstehende Fußnote.

⁷⁵ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2 Stellen für die zentrale „Zentrale Stammdatenverwaltung“ enthalten.

⁷⁶ Als vollständig gelöste Fälle werden nur diejenigen berücksichtigt, in denen die Empfänger nach der Lösung mindestens 6 Monate keine Hilfe zum Lebensunterhalt bezogen haben und in den die Arbeitsaufnahme auf Initiative des Sachbearbeiters erfolgt ist. Für das 2. Kalenderhalbjahr wird eine prognostizierte Rückkehrquote zugrunde gelegt.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Dadurch erzielte Minderausgaben in der Sozialhilfe in Tsd. EUR ⁷⁷								
Ergebnis 2000	3.810	2.879	1.536	2.374	2.398	768	2.405	16.170
Ergebnis 2001	3.153	2.525	1.634	2.081	2.433	621	2.440	14.887
Ergebnis 2002	1.826	1.490	902	1.737	1.419	488	1.782	9.644
Plan 2002	2.938	2.221	1.186	1.833	1.848	591	1.855	12.472
Plan 2003	2.982	2.254	1.204	1.860	1.876	600	1.883	12.659
Plan 2004	1.937	1.580	957	1.843	1.506	518	1.890	10.231
Ausgaben für die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem BSHG insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	70.236	45.580	38.993	43.925	67.265	19.757	42.349	328.105
Ergebnis 2001	68.685	44.246	37.547	43.707	67.400	20.574	43.159	325.318
Ergebnis 2002	69.189	43.931	37.164	44.522	68.432	22.311	46.452	332.001
Plan 2002	66.899	43.096	36.571	42.571	65.648	20.039	42.037	316.860
Plan 2003	65.160	41.976	35.620	41.464	63.941	19.518	40.944	308.623
Plan 2004	73.410	46.611	39.431	47.238	72.606	23.672	49.286	352.254
Durchschnittliche Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG pro Hilfeempfänger/in mtl. In EUR								
Ergebnis 2000	219	221	234	247	211	205	196	219
Ergebnis 2001	237	241	250	265	230	221	211	236
Ergebnis 2002	241	247	255	271	234	227	219	242
Plan 2002	227	229	242	255	218	212	202	227
Plan 2003	235	238	247	262	227	218	209	234
Plan 2004	251	260	271	284	247	235	229	254
Durchschnittliche Ausgaben für Einmalige Hilfen nach dem BSHG pro Hilfeempfänger/in mtl. In EUR								
Ergebnis 2000	57	59	62	60	55	59	58	59
Ergebnis 2001	60	60	64	63	58	61	59	61
Ergebnis 2002	61	62	65	62	58	63	59	61
Plan 2002	60	60	64	63	58	61	59	60
Plan 2003	60	60	64	63	58	61	59	61
Plan 2004	56	57	60	57	53	58	55	57
Durchschnittliche Ausgaben für Wohnungskosten nach dem BSHG pro Hilfeempfänger/in mtl. In EUR								
Ergebnis 2000	120	120	134	138	115	114	111	122
Ergebnis 2001 ⁷⁸	119	120	137	140	114	111	109	121
Ergebnis 2002	121	123	137	142	116	114	112	124
Plan 2002	121	121	136	139	116	116	112	122
Plan 2003	120	121	138	142	115	112	110	123
Plan 2004	127	130	145	151	123	120	119	131
P 2 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einschl. öffentliche Unterbringung und Integration von Zuwanderern ⁷⁹								
Stellen ⁸⁰								
Ergebnis 2000	25,3	36,3	8,8	21,8	24,5	8,0	20,8	145,3
Ergebnis 2001	25,3	36,8	8,5	21,8	26,0	8,0	20,8	147,0
Ergebnis 2002	36,4	23,9	11,7	21,3	24,5	7,9	20,0	145,6
Plan 2002	25,3	36,8	8,5	21,8	24,3	8,0	20,8	145,3
Plan 2003	35,8	23,2	11,6	21,2	24,5	7,9	20,0	144,2
Plan 2004	35,8	23,2	11,6	21,2	24,5	7,9	20,0	144,2
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.042	1.448	380	890	1.028	380	915	6.083
Ergebnis 2001	1.079	1.524	371	906	1.084	375	915	6.254
Ergebnis 2002	1.561	1.033	516	902	1.053	372	898	6.335
Plan 2002	985	1.473	364	885	1.027	348	881	5.963
Plan 2003	1.615	1.124	580	991	1.186	400	981	6.877
Plan 2004	1.623	1.130	590	1.005	1.208	407	992	6.955
Anzahl der Empfänger/-innen von Grundleistungen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt								
Ergebnis 2000	3.242	3.521	1.304	2.758	3.422	1.721	1.842	17.810
Ergebnis 2001	3.028	3.264	1.194	2.669	3.212	1.570	1.909	16.846
Ergebnis 2002	2.542	2.043	1.029	2.404	2.567	1.194	1.816	13.595
Plan 2002	3.299	3.556	1.301	2.907	3.499	1.710	2.080	18.351
Plan 2003	2.771	2.987	1.093	2.443	2.940	1.437	1.747	15.418
Plan 2004	2.339	1.880	947	2.212	2.362	1.098	1.671	12.509

⁷⁷ Die Daten basieren auf der von der BSF für das Jahr 2000 ermittelten durchschnittlichen monatlichen Fallkosten multipliziert mit dem Jahresmittel von 6 Monaten. Kostensteigerungsraten wurden berücksichtigt.

⁷⁸ Die durchschnittlichen Wohnungskosten sind eine Teilmenge der oben ausgewiesenen Ausgaben für laufende Hilfe zum Lebensunterhalt. In ihnen ist das Wohngeld nicht enthalten.

⁷⁹ Siehe Fußnote 66

⁸⁰ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2 Stellen für die zentral vorgehaltene Platzbörse^a enthalten.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) insgesamt								
Ergebnis 2000	250	225	91	203	112	70	92	1.043
Ergebnis 2001	555	278	180	385	254	278	208	2.138
Ergebnis 2002	379	257	172	341	327	381	219	2.076
Plan 2002	505	253	164	350	231	253	189	1.944
Plan 2003	538	269	174	373	246	269	202	2.071
Plan 2004	349	236	158	314	301	351	201	1.910
Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach § 1 und § 2 AsylbLG pro 1.000 Einwohner								
Ergebnis 2000	14	14	5	10	9	15	10	11
Ergebnis 2001	15	15	6	11	9	16	11	12
Ergebnis 2002	12	9	5	10	7	14	10	10
Plan 2002	16	16	6	12	9	17	12	12
Plan 2003	14	13	5	10	8	15	10	11
Plan 2004	11	9	4	9	7	12	9	9
Durchschnittliche Ausgaben für Grundleistungen nach § 1 AsylbLG pro Hilfeempfänger/in mtl. In EUR ⁸¹								
Ergebnis 2000	263	194	279	276	268	272	265	260
Ergebnis 2001	266	203	272	281	273	278	273	264
Ergebnis 2002	262	225	269	278	271	273	269	264
Plan 2002	266	196	283	280	271	276	269	258
Plan 2003	274	209	281	290	282	286	282	272
Plan 2004	262	225	269	278	271	273	269	264
Durchschnittliche Ausgaben für Leistungen nach § 2 AsylbLG pro Hilfeempfänger/in mtl. In EUR								
Ergebnis 2000	287	299	315	299	284	290	288	295
Ergebnis 2001	295	304	312	303	284	312	292	300
Ergebnis 2002	306	307	303	306	292	314	314	306
Plan 2002	290	302	318	302	287	293	277	296
Plan 2003	301	310	319	309	289	318	298	306
Plan 2004	321	322	318	320	306	329	329	321
Anzahl der Plätze in bezirklichen Unterkünften für Zuwanderer ⁸²								
Ergebnis 2000	1.730	539	645	548	824	338	797	5.421
Ergebnis 2001	1.730	518	613	555	643	298	857	5.214
Ergebnis 2002	1.613	520	634	530	604	273	856	5.030
Plan 2002	1.643	559	613	555	709	298	857	5.234
Plan 2003	1.643	559	613	555	709	298	857	5.234
Plan 2004	1.613	520	634	530	604	273	856	5.030
Anteil Asylberechtigter, Kontingentflüchtlinge, Ausländer mit Aufenthaltsbefugnis und Aussiedler an der Gesamtzahl der Empfänger/-innen von HzL nach dem BSHG insgesamt in Prozent								
Ergebnis 2000	15,5	15,2	14,7	13,7	22,6	25,4	20,5	18,2
Ergebnis 2001	14,8	15,2	14,1	12,9	21,5	24,3	19,5	17,5
Ergebnis 2002	15,7	14,7	14,2	13,9	21,0	26,1	19,9	17,9
Plan 2002	14,8	15,2	14,1	12,9	21,5	24,3	19,5	17,3
Plan 2003	14,8	15,2	14,1	12,9	21,5	24,3	19,5	17,5
Plan 2004	15,7	14,7	14,2	13,9	21,0	26,1	19,9	17,9
Anzahl Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Ausländer mit Aufenthaltsbefugnis und Aussiedler pro 1.000 Einwohner								
Ergebnis 2000	17	10	8	7	14	17	18	13
Ergebnis 2001	15	10	7	6	13	17	17	12
Ergebnis 2002	16	9	7	7	13	18	18	13
Plan 2002	15	10	7	6	13	17	17	12
Plan 2003	15	10	7	6	13	17	17	12
Plan 2004	16	9	7	7	13	17	18	13

⁸¹ Die durchschnittlichen Ausgaben beinhalten die laufende Hilfe und die Wohnungskosten, ohne die Kosten der Unterbringung in den Unterkünften.

⁸² Die Ergebnisdaten für 2002 wurden von der BSF geliefert. Die Plandaten 2004 wurden aus dem Ergebnis 2002 fortgeschrieben.

Zuzüglich befanden sich in den Bezirken z.B. im Jahr 2002 folgende Anzahl von Plätzen bei Pflegen & Wohnen (Anstalt des öffentlichen Rechts):

Plätze Pflegen & Wohnen								
In den Bezirken	M	A	E	N	W	B	H	insgesamt
Ergebnis 2001	1.566	3.026	618	2.658	2.948	1.615	1.783	14.214
Ergebnis 2002	1.360	2.426	618	2.661	2.889	1.615	1.766	13.335

Die Erstaufnahmeeinrichtungen „Schiffe“ sind hierbei enthalten.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 3 Hilfen zur Verhinderung und Überwindung von Schuldenproblemen, Wohnungs- und Obdachlosigkeit ⁸³								
Stellen ⁸⁴								
Ergebnis 2000	32,3	12,0	16,3	16,0	14,0	4,8	12,3	107,5
Ergebnis 2001	36,0	12,3	19,8	16,0	14,0	6,3	12,3	116,5
Ergebnis 2002	32,4	11,8	13,5	16,2	14,0	6,2	12,3	106,3
Plan 2002	36,0	12,3	20,3	16,0	14,0	6,3	12,3	117,0
Plan 2003	32,5	10,9	13,5	16,2	14,0	6,2	12,3	105,6
Plan 2004	32,5	10,9	13,5	16,2	14,0	6,2	12,3	105,6
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	1.340	484	702	654	600	240	550	4.570
Ergebnis 2001	1.537	509	852	667	584	289	538	4.976
Ergebnis 2002	1.389	506	599	685	601	290	554	4.623
Plan 2002	1.403	488	854	651	591	269	518	4.774
Plan 2003	1.465	530	673	758	677	312	605	5.020
Plan 2004	1.489	554	685	768	690	317	611	5.114
Anzahl der Anfragen nach Beratung in der Schuldnerberatung einschließlich der Insolvenzfälle								
Ergebnis 2000	660	622	603	679	823	309	419	4.115
Ergebnis 2001	453	492	604	703	833	346	369	3.800
Ergebnis 2002	605	602	586	855	830	303	346	4.127
Plan 2002	720	670	650	730	900	335	450	4.455
Plan 2003	500	550	650	730	900	400	400	4.130
Anzahl der Fälle ohne Termin in der Schuldnerberatung einschließlich der Insolvenzfälle (Warteliste) ⁸⁵								
Ergebnis 2000	248	144	39	110	218	61	138	958
Ergebnis 2001	263	102	80	101	271	99	100	1.016
Ergebnis 2002	167	170	116	98	341	120	133	1.145
Plan 2002	100	70	30	40	100	50	90	480
Plan 2003	200	100	40	100	200	50	130	820
Anzahl der abgeschlossenen Insolvenzfälle								
Ergebnis 2000	379	114	77	199	153	88	103	1.113
Ergebnis 2001	448	119	96	236	142	45	58	1.144
Ergebnis 2002	758	166	181	326	246	54	56	1.787
Plan 2002	480	155	100	265	200	115	140	1.455
Plan 2003	450	120	100	240	150	50	60	1.170
Anzahl der abgeschlossenen Schuldnerberatungsfälle ⁸⁶								
Ergebnis 2001	164	71	123	112	77	29	48	624
Ergebnis 2002	219	88	124	90	93	23	46	683
Plan 2002	160	70	120	110	75	30	50	615
Plan 2003	160	70	120	110	75	30	50	615
Anzahl der in den BzW eingegangenen Fälle mit drohendem Wohnungsverlust								
Ergebnis 2000	2.243	1.073	1.114	1.687	867	653	1.265	8.902
Ergebnis 2001	1.613	1.026	1.044	1.573	911	624	1.391	8.182
Ergebnis 2002	1.507	896	1.072	1.587	960	545	1.379	7.946
Plan 2002	2.250	1.138	1.111	1.650	900	670	1.265	8.984
Plan 2003	1.600	1.100	1.000	1.600	900	650	1.391	8.241
Plan 2004	1.500	1.100	1.000	1.600	1.100	550	1.380	8.230
Anteil der beendeten Fälle mit dem Ergebnis „Wohnung gesichert“ an den Fällen, die mit einem (definitiven) Ergebnis abgeschlossen wurden (d.h. ohne die Fälle mit dem Merkmal „Ausgang unbekannt“) in Prozent								
Ergebnis 2000	76,4	89,2	85,3	83,5	83,0	79,4	87,5	83
Ergebnis 2001	83,0	72,0	87,0	82,5	82,5	84,6	82,0	82
Ergebnis 2002	80,8	80,5	88,7	83,4	78,9	86,1	80,8	83
Plan 2002	80,0	89,0	86,0	83,0	83,0	80,0	87,0	84
Plan 2003	83,0	80,0	89,0	83,0	83,0	84,0	85,0	84
Plan 2004	81,0	80,0	90,0	83,5	85,0	86,0	81,0	84

⁸³ In den nachfolgenden Daten des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind auch die Daten der sog. „8. Schuldnerberatung“ / Insolvenzberatung) enthalten. Die „8. Schuldnerberatung“ wird mit Wirkung vom 01.07.03 eingestellt. Auf die Abbildung von Planzahlen für 2004 wurde in Anbetracht der beabsichtigten Verlagerung auf Freie Träger verzichtet.

⁸⁴ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Hamburg-Mitte sind 2 Stellen für die zentrale Vorhaltung der „Juristischen Zentralstelle für Schuldnerberatung“ enthalten.

⁸⁵ Stichtagszahl zum 07.12.2001.

⁸⁶ Die Daten wurden erstmalig in 2001 erhoben.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
P 4 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Stellen								
Ergebnis 2000	2,5	4,3	2,3	5,0	4,8	1,0	2,0	21,8
Ergebnis 2001	2,5	4,3	2,3	5,0	4,3	0,8	2,3	21,8
Ergebnis 2002	2,3	3,4	2,1	4,3	4,3	0,7	1,9	18,3
Plan 2002	2,5	4,3	2,3	5,0	4,0	0,8	2,3	21,0
Plan 2003	2,3	3,2	2,1	4,3	4,3	0,7	1,9	18,1
Plan 2004	2,3	3,2	2,1	4,3	4,3	0,7	1,9	18,1
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	104	169	93	210	196	46	86	904
Ergebnis 2001	108	178	95	207	175	39	95	897
Ergebnis 2002	101	145	91	182	159	33	84	795
Plan 2002	99	172	91	202	173	37	92	866
Plan 2003	102	156	103	200	179	36	92	868
Plan 2004	101	159	105	202	183	36	93	879
Anzahl der Empfänger/-innen von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen insgesamt								
Ergebnis 2000	453	391	409	680	498	174	279	2.884
Ergebnis 2001	449	402	411	653	492	194	313	2.914
Ergebnis 2002	430	350	358	575	486	167	321	2.687
Plan 2002	453	391	409	680	498	174	279	2.885
Plan 2003	449	402	411	653	492	194	313	2.914
Plan 2004	430	350	358	575	486	167	321	2.687
Ausgaben für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem BSHG insgesamt in Tsd. EUR								
Ergebnis 2000	2.329	1.593	2.400	4.330	3.020	1.409	1.817	16.898
Ergebnis 2001	2.308	1.709	2.587	4.084	3.148	1.603	2.140	17.579
Ergebnis 2002	1.798	1.292	1.669	2.627	3.083	1.303	2.077	13.849
Plan 2002	2.329	1.593	2.400	4.330	3.020	1.409	1.817	16.898
Plan 2003	2.308	1.709	2.587	4.084	3.148	1.603	2.140	17.579
Plan 2004	1.798	1.292	1.669	2.627	3.083	1.303	2.077	13.849
P 5 Hilfen für pflegebedürftige Menschen								
Stellen ⁸⁷								
Ergebnis 2000	8,3	13,3	7,3	16,8	15,5	3,3	6,8	71,0
Ergebnis 2001	8,3	14,0	7,0	16,3	13,5	2,8	7,0	68,8
Ergebnis 2002	7,6	10,9	6,7	13,9	12,0	2,3	6,1	59,6
Plan 2002	8,3	14,0	7,0	16,3	13,3	2,8	7,0	68,5
Plan 2003	7,4	10,5	6,7	13,9	12,0	2,3	6,1	58,8
Plan 2004	7,4	10,5	6,7	13,9	12,0	2,3	6,1	58,9
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	342	530	312	680	639	149	292	2.944
Ergebnis 2001	353	579	309	673	569	128	310	2.921
Ergebnis 2002	327	471	298	591	518	108	274	2.587
Plan 2002	323	561	294	658	562	119	298	2.815
Plan 2003	332	507	335	648	583	116	299	2.820
Plan 2004	330	516	341	657	594	118	302	2.858
Anzahl der Empfänger/-innen von Hilfen für pflegebedürftige Menschen insgesamt								
Ergebnis 2000	1.652	1.722	1.415	2.386	2.765	581	1.152	11.673
Ergebnis 2001	1.740	1.802	1.448	2.525	2.946	615	1.190	12.266
Ergebnis 2002	1.776	1.760	1.419	2.484	2.905	577	1.156	12.077
Plan 2003	1.740	1.802	1.448	2.525	2.946	615	1.190	12.266
Plan 2003	1.776	1.760	1.419	2.484	2.905	577	1.156	12.077
P 6 Hilfen für alte Menschen								
Stellen								
Ergebnis 2000	6,0	4,8	5,5	9,3	7,5	2,5	4,3	39,8
Ergebnis 2001	6,0	5,3	6,8	9,3	7,8	2,5	4,3	43,1
Ergebnis 2002	5,8	5,2	5,5	10,6	7,7	2,5	4,3	41,6
Plan 2002	6,0	5,3	6,8	9,3	7,8	2,5	4,3	41,8
Plan 2003	5,8	5,2	5,5	10,6	7,7	2,5	4,3	41,6
Plan 2004	5,8	5,2	5,5	10,6	7,7	2,5	4,3	41,6

⁸⁷ Im Stellenbestand des Bezirksamtes Eimsbüttel ist 1 Stelle für die zentrale „Beschaffung und Verwaltung von orthopädischen Hilfsmitteln“ enthalten.

Produktbereich 05
Jugend-, Grundsicherungs- und Sozialangelegenheiten

Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl insgesamt
Personalausgaben								
Ergebnis 2000	253	190	237	392	309	115	184	1.680
Ergebnis 2001	261	218	294	388	323	116	188	1.788
Ergebnis 2002	248	222	242	449	332	118	194	1.805
Plan 2002	238	209	280	379	327	108	181	1.722
Plan 2003	262	251	272	496	374	127	212	1.994
Plan 2004	266	243	277	503	382	129	214	2.014

Vergleichskennzahlen Stand: 31.12.2001 ⁸⁸	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG	
	zwischen den Städten	Sozialhilfedichte pro 1.000 Einwohner
Dresden	27	0,0 %
München	34	-8,1 %
Stuttgart	39	-9,3 %
Rostock	44	0,0 %
Leipzig	48	14,3 %
Düsseldorf	56	-11,1 %
Nürnberg	56	-5,1 %
Frankfurt	58	-4,9 %
Essen	60	-3,2 %
Duisburg	61	-12,9 %
Dortmund	63	-7,4 %
Köln	67	-1,5 %
Hannover	71	-4,1 %
Hamburg	72	-2,7 %
Berlin	80	-1,2 %
Bremen	90	-5,3 %

⁸⁸ Für das Jahr 2002 liegen zur Zeit noch keine Daten vor.

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Hamburg-Mitte

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.2

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1200

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1250

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	1 G	1 G
		- A	- A	88	88
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.278 G	1.277 G
		- A	- A	74	73
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	1.892 G	1.779 G
		- A	- A	465	4.804
1230	Bauangelegenheiten	-	-	15.776 G	15.777 G
		- A	- A	206	662
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	97 G	81 G
		- A	- A	9	8
1250	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	38 G	38 G
		- A	- A	2	2
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	19.082 G	18.953 G
		- A	- A	844	5.637
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		129+G	
		- A		4.793-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	89	89	1200
5.576	3.692	- Z	- Z	-	-	6.928	5.042	1210
91	63	- Z	- Z	-	-	2.448	6.646	1220
156	195	- Z	- Z	-	-	16.138	16.634	1230
-	-	- Z	- Z	-	-	106	89	1240
3.779	3.696	- Z	- Z	-	-	3.819	3.736	1250
9.602	7.646	- Z	- Z	-	-	29.528	32.236	Ges. einn.
1.956 +		- Z		-		2.708-		+/-

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	55.670	53.858	8.717	8.811	591	594
		-	-	-	-	-	-
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	3.858	3.807	160	533	-	-
		-	-	-	-	-	-
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	101	-	285	2	-	-
		-	-	-	-	-	-
1230	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1240	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1250	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	59.629	57.665	9.162	9.346	591	594
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	1.964 +		184-		3-	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	64.978	63.263	109	110	65.087	63.373	1200
-	-	-	-	-	-	44	118	44	118	
-	-	-	-	4.018	4.340	-	-	4.018	4.340	1210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	386	2	102	104	488	106	1220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	69.382	67.605	211 B	202 B	69.593	67.819	Ges. Aus.
- H	- H					-	12			
-	-	-	-	1.777 +		9 +B 12--		1.774 +		+/-
-	-	-	-	-	-	44 B	118 B	44	118	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	-	-	74-B		74-		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.43	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten	-	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.			
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	1	1	7
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.517.19.			
119.13 (271)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden im HdJ Finkenwerder, Norderschulweg 7 vom 18.12.1998		0	1
119.14 (119)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden in der Schule Öjendorfer Höhe 12 vom 06.01.1999	-	0	0 11 R
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.14.			
119.15 (119)	Erstattung der Hamburger Feuerkasse für einen Brandschaden in der Gesamtschule Mümmelmannsberg 75 am 25.06.1999	-	0	0 8 R
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.15.			
119.16 (115)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden in der Schule Osterbrook 15/19 vom 22.06.1999	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.16.			
119.17 (117)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden im Gymnasium Bülaustr. 30 vom 24.06.1999	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.17.			
119.40	Ersatz von Schäden im Bereich der Behörde für Inneres	-	0	0
119.58 (115)	Erstattung der Hamburger Feuerkasse für den Brand- schaden in der Schule Rahewinkel 9	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.58.			
119.59 (115)	Erstattung der Feuerkasse für den Brandschaden Schule Finkenwerder Landscheideweg 180	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.519.59.			
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
119.92	Schadenersatzleistungen	20	20	78
119.93	Ersatzvornahmen	-	0	0
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	0
	0 GB			
119.98	Vermischte Einnahmen	9	9	9
121.56	Einnahmen aus Abführung des Wirtschaftsplans Staatlicher Hochbau / Dienstleistungsbereich für besondere Zwecke (Weggefallener Ansatz)		0	0
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	-	0	0
124.02	Einnahmen aus Veranstaltungen im Wilhelm-Koch- Stadion Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1200.547.01 zu 50.00 % im ZB, .	-	0	0
124.03	Einnahmen aus der Vermietung von Schulungsräumen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.534.03.	-	0	0
124.05	Einnahmen aus der Aufstellung von Münzfernsprech- anlagen	-	0	0
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	-	0	0
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	2
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	10	10	12
124.92 (871)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	49	49	54
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln 0 GB	-	0	2
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte (Weggefallener Ansatz)	-	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 01.2.1200.511.01.	-	0	62
282.01	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.511.04.	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.531.01.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	89	89	229
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	49.858	47.880	18.099
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	19
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	16
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.428	5.598	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.411.01 01.2.1200.684.01 .	384	380	323
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	1
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens 0 GB Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.111.07. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligegebenen Personalausgaben im KRK/NSM-Bereich des Einzelplans	-	0	0
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druckaufträgen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.261.08.	-	0	43 55 R
511.03 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	0
511.04	Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.01.	-	0	1 9 R
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	14 6 R
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	-	0	0
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	-	0	2
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.111.46.	-	0	182 4 R
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	37 21 R
519.14 (119)	Brandschaden Schule Öjendorfer Höhe 12 vom 06.01.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.14.	-	0	0
519.15 (119)	Beseitigung eines Brandschadens in der Gesamtschule Mümmelmannsberg am 25.06.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.15.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
519.16 (115)	Brandschaden in der Schule Osterbrook 15/19 vom 22.06.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.16.	-	0	0
	0 GB			
519.17 (117)	Brandschaden im Gymnasium Bülaustr. 30 vom 24.6.1999 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.17.	-	0	0
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	250 24 R
519.58 (115)	Beseitigung eines Brandschadens in der Schule Rahewinkel 9 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.58.	-	0	0
519.59 (115)	Brandschaden Schule Finkenwerder Landscheideweg 180 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.59.	-	0	0
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	198 6 R
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	-	0	12 1 R
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.01 01.2.1200.531.01 .	1	1	0 1 R
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung - ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.02 01.2.1200.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	35	35	35 11 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.17 01.2.1230.111.17. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.124.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel	-	0	4 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
	der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	-	0	0
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.01 01.2.1200.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.02.	-	0	0 4 R
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit der Vermietung von Schulungsräumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.03.	-	0	0
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	7
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1200.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	326	362	406
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0 1 R
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.282.91.	-	0	0
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar	-	0	0
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1200.124.01 01.2.1200.124.07 01.2.1210.119.06 01.2.1210.119.07 01.2.1230.111.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1200.124.02 01.2.1210.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1200.511.61.	319	322	261
671.56	Erstattungen der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1200.535.56.		0	0
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	4	4	2 2 R
682.20 (141)	Hamburgische Schülerförderung (Weggefallener Ansatz)		0	0
682.57	Zuschuss an den Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
683.19 (323)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen Übertragbar	-	0	44
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.411.01 01.2.1200.684.01 .	268	268	263
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	570
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	33 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1200.671.55. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.13. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.124.09.	1.194	1.171	954 65 R
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	988	824	1.197
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	5.563	5.817	5.678
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1200.119.60 01.2.1210.119.60 01.2.1220.119.60 01.2.1230.119.60 01.2.1240.119.60 01.2.1250.119.60.	222	219	195
	0 GB			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	388	382	128
	0 GB			
	Summen für Z61	8.355	8.413	8.151 65 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	65	54 74 VE	184 181 R
	0 GB			
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .		0	15
	0 GB			
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1200 -----				
743.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.529.02 01.2.1200.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	44 44 VE	44 44 VE	28 31 R
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1200-02 .	-	12	19
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	65.087 44 VE	63.373 118 VE	29.226 428 R
1210	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten -----			
(012)	EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	11	14	11
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	7	7	7
111.03 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	30	30	50
111.04 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	300	300	583
111.05 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen.(Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.631.23.	55	42	55
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungs zeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben	39	33	39

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
	bei 01.8.1810.631.23.			
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	186	169	186
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	137	134	125
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	107	114	107
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	56	84	57
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.12	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz.-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter)	-	0	8
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70 01.2.1210.671.01.			
111.13	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz.-Scheinen	-	0	3
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.511.61 01.2.1210.671.01.			
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0
111.15 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz. (Ausländerangelegenh) (Pilotierung der Einwohnerämter)	-	0	0
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.			
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	99	99	98
111.17 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung der Einwohnerämter)	147	147	268
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.			
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	-	0	15
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01 zu 21.28 % im ZB, 01.2.1210.671.02 zu 78.72 % im ZB,.			
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung der Einwohnerämter)	-	0	21
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.547.70 zu 21.28 % im ZB, 01.2.1210.671.02 zu 78.72 % im ZB,.			
111.20 (043)	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros (Pilotierung Einwohnerämter)	104	104	0
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
111.21 (043)	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.425.70 zu 50.00 % im ZB,01.2.1210.547.70 zu 50.00 % im ZB,.	-	0	88
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.631.01.	-	0	3
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	0
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	4	6	5
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegen- heiten)	2	2	2
112.44 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	1	1	3
119.03 (043)	Einnahmen aus dem Bereich der Baubehörde (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	67	64	76
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	-	0	22
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	-	0	1
119.08	Einnahmen aus dem Verkauf von Material des Amtes für Geoinformation und Vermessung (Pilotierung Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1210.547.70.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken (Weggefallener Ansatz)		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
231.02 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.86.	5.576	3.692	4.427
282.01 (043)	Spenden im Zusammenhang mit Trauungen außerhalb der Standesämter (Weggefallener Ansatz)		0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1210.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	6.928	5.042	6.264
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	573
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	5-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	4
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	165 16 R
514.01	Zuschuss an den Hamburger Tierschutzverein für Verpflegungs- und Tötungskosten für gefundene und abgegebene Tiere Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	373	372 72 R
534.02 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	2 2 R
546.01 (043)	Ausgaben aus Spenden im Zusammenhang mit Trauungen außerhalb der Standesämter Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.282.91.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.111.22.	-	0	3 2 R
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12 01.2.1210.111.13.	-	0	6 1 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbe- trieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.18 01.2.1210.111.19.	-	0	24 4 R
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFÖG) Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.119.01.	-	0	6.802
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld 0 GB	-	0	23.118
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	-	0	11.390
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	126
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	8
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	0
	Übertragbar			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.			
	Summen für Z61	0	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirkes Hamburg-Mitte			

422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	973	987	1.252
	Übertragbar			
	0 GB			
425.70	Vergütungen der Angestellten	2.347	2.280	1.959
	Übertragbar			
	0 GB			
	Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.21.			
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.21.			
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	-	0	0
	Übertragbar			
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	0	0
	Übertragbar			
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten	289	296	376
	Übertragbar			
	0 GB			
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten	211	205	176
	Übertragbar			
	0 GB			
436.70	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter	-	0	0
	Übertragbar			
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen	38	39	50
	Übertragbar			
	0 GB			
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben	160	160	280 160 R
	Übertragbar			
	0 GB			
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.2.1210.111.03 01.2.1210.111.04			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1210 -----				
	01.2.1210.111.17 01.2.1210.111.20 01.2.1210.112.44 01.2.1210.119.03. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.12 01.2.1210.111.21. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.15. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.21. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1210.119.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1210.111.19.			
	Summen für Z70	4.018	3.967	4.093 160 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.018	4.340	46.681 259 R
1220	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	895	895	939
111.02	Widerspruchsgebühren	21	19	22
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	18
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2	2	2
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz) 87.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 07.0.7400.686.11.		11	2
111.07 (981)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.461.01.	-	0	2
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	-	0	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei	476	342	391

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1220 -----				
	01.2.1220.517.68 01.2.1220.534.68.			
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		12	15
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	4	4	4
111.16	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz)		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.2.1230.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	493	493	487
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	15
112.02	Zwangs- und Bußgelder der Verkehrsverwaltung (Weggefallener Ansatz)		0	3
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	-	0	6
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	357	357	184
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	19	48	20
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	18	31	12
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz	-	0	3
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.541.68.	3	3	8
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	67	76	54
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	1	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1220 -----				
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	-	0	0
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.533.61.	-	0	0
119.07 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Sachverständigenkosten für die Erteilung von Waffenbesitzkarten an Waffensammler Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.526.04.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	-	0	0
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	0	1
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)		3.221	3.361
124.02 (542)	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
124.03 (871)	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a (Weggefallener Ansatz)		490	484
124.04 (871)	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) (Weggefallener Ansatz)		6	4
124.06 (871)	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)		564	559
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	7	252
281.01 (910)	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)		24	4
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1220.517.68.	91	39	82

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1220 -----				
281.03	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.519.32.		0	0
	Gesamteinnahmen	2.448	6.646	6.938
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.963
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	9
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	3
412.21	Aufwandsentschädigungen für den Prüfausschuss Waffenrecht	-	0	1
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar	-	0	0
526.04 (043)	Sachverständigenkosten für die Erteilung von Waffenbesitzkarten an Waffensammler Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.119.07.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	1 15 R
546.18 (439)	Betriebsausgaben Märkte Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 63.00 % der Einnahmen bei 01.2.1220.111.04 01.3.1320.111.04 01.4.1420.111.04 01.5.1520.111.04 01.6.1620.111.04 01.7.1720.111.04 01.8.1820.111.04.	-	0	47 41 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	0	46 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1220 -----				
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05. 0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05.			
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	72
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1220.119.06.			
	Summen für Z61	0	0	118 5 R
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68 (439)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	101	0	0
	Übertragbar			
511.68 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	2	0	0 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05.			
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05.			
517.68 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	240	0	275 25 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05. Mehreinnahmen dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1220.281.02.			
518.68 (439)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	-	0	0 3 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandebckungskreis EDK-012-05.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1220 -----				
519.68 (439)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	5	0	14 26 R
534.68 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.11.	36	0	38
541.68 (439)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.2.1220.119.01.	2	2	5 2 R
	Summen für Z68	386	2	332 57 R
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	102	104	0 17 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	488	106	4.473 134 R
1230 (012)	Bauangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	-	0	0
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	6.200	7.000	5.253
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	43	55	44
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	20	17	26
111.06 (332)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4	2	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
111.08 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.547.01.	-	0	83 7 R
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	2.320	1.614	5.494
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.) 4.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.521.01.	6.800	6.700	6.846
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	-	0	0
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.534.18.	-	0	127
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1200.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.2.1230.546.16 zu 50.00 % im ZB,.	202	202	207
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	186	186	177
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	8	8	8
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	2
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	-	0	0
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	25	20	24
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grün- und Erholung- anlagen -		1	0
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.536.12.	5	5	19
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.541.24.	-	0	135
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeseitigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei	-	0	135

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
	01.2.1230.535.12.			
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.16.	18	18	81
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.36.	-	0	0
119.08 (332)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.36.	-	0	0
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	0
				0 GB
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.546.21.	-	0	0
119.11 (625)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.535.13 01.2.1230.535.25.	-	0	4
119.13 (332)	Ersatzvornahmen - Allgemeiner Umweltschutz - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.546.22.	-	0	1
119.18 (321)	Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bänken, Denkmälern u. dgl Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.537.16.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	-	0	0
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	-	0	1
119.98	Vermischte Einnahmen	7	7	68
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	89	89	95

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	6	6	9
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	41	41	60
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	6	6	9
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.27.	-	0	0 4 R
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.25.	-	0	0
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.24.	-	460	1.194 374 R
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.811.58.	-	0	0
132.91 (725)	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (Weggefallener Ansatz)		0	0
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	82	119	84
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffent- lichen Rechts u.a	15	17	15
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blumen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.517.15.	59	59	73

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
281.04 (431)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl	-	0	0
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1230.546.05.	-	0	44
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.521.16.	-	0	0
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.526.11.	-	0	0
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	404
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.741.42 01.2.1230.741.57.	-	0	0
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	4.440
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilung durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1230.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	16.138	16.634	25.170
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	10.923
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	8-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	11

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Pflanzen un Blumen- Übertragbar	-	0	25
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	-	0	93
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe- Übertragbar	-	0	3
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	4
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	11
514.01	Abgabe von Kraftstoffen der Tankstelle Rotenbrückenweg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl - Pflanzen un Blumen- Übertragbar	-	0	10
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl - Grünbereich - Übertragbar	-	0	52
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl - Friedhöfe- Übertragbar	-	0	3
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl - Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	2
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Pflanzen un Blumen- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.281.03.	-	0	930
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.- Grünbereich - Übertragbar	-	0	188
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe- Übertragbar	-	0	27 1 R
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	71 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar	-	0	28 5 R
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0 2 R
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	-	0	126
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich - Übertragbar	-	0	35
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	8
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	21 1 R
519.19 (323)	Unterhaltung der Freizeitanlage Horner Rennbahn Übertragbar	-	0	166
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	-	0	1.154
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.02.	-	0	516
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	-	0	15
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	0
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbe- seitigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	119 83 R
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.03.	-	0	115 16 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.282.01.	-	0	3 10 R
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar	-	0	192
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	-	0	16
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	-	0	5
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.111.14.	-	0	381
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.05.	-	0	1.125 20-R
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.11.	-	0	137 5 R
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen Übertragbar	-	0	0
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.119.06.	-	0	476
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	-	0	1
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.11.	-	0	59 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.07 01.2.1230.119.08.	-	0	2 2 R
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1230.119.01.	-	0	122
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	3
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.18.	-	0	58
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	0
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	91
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	0
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.02.	-	0	138 71 R
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 08.2.8800.231.02.	-	0	0 4 R
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.281.05.	-	0	0 44 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1220.111.17.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1230.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 7400.519.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.10.	-	0	18
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.2.1230.119.13.	-	0	1
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.05.	-	0	1.350
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.04.	-	0	0
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gutachterausschusses im Rahmen förmli. Sanierungsgebiete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.125.03.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1230.894.01.	-	0	0
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	-	0	36 19 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Titelgruppe(n) -----	-	0	11 3 R
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	145 1 R
				0 GB
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	39
				0 GB
	Summen für Z61	0	0	183 1 R
701.02 (432)	Zuweisungen der Umweltbehörde für Investitions- maßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	-	0	14 1 R
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	-	0	140 93 R
				0 GB

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	-	0	57
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.701.02 01.2.1230.701.57 01.2.1230.701.58 .	-	0	0
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes Übertragbar	-	0	308 495 R
741.30 (725)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar		0	0
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.342.01 01.2.1230.342.10.	-	0	671
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	109 169 R
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	-	0	19
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	-	0	294 27 R
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar	-	0	26 39 R
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.342.01.	-	0	186
742.05	Umgestaltung der Grünanlage Gertrudenkirchhof Übertragbar		0	17 4 R
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	-	0	0
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	3 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
742.48 (439)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt Übertragbar	-	0	186 6 R
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	147 53 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	277 13 R
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	-	0	0 62 R
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Planten un Blumen/Wallingpark Übertragbar	-	0	776 316 R
760.49 (321)	Stadtpark Rothenburgsort Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
781.40 (332)	Ausgleichsmaßnahmen aufgrund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	3 16 R
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	40 4 R
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen Übertragbar	-	0	0 1 R
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.811.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1230 -----				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.811.57 01.2.1230.811.58 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.132.01.	-	0	73
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1230.811.57 01.2.1230.811.58 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1230.132.02.	-	0	9
821.07	Errichtung des Kunstobjekts "Drei Heilige am Venusberg" Übertragbar		0	0 3 R
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1230.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	22.410 1.560 R
1240 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten EINNAHMEN			
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	41	36	42
111.13 (314)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	2	0	2
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	6	5	8
111.16 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	48	40	49
112.02 (314)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	2	1	2
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	7	7	8
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1240 -----				
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1240.526.18.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	106	89	111
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.700
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	0
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen Übertragbar	-	0	6 2 R
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	8 62 R
	0 GB			
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	1
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	2 1 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	12 33 R
	0 GB			
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0
526.18	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1240.282.01.	-	0	1 4 R
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	1 3 R
534.16 (314)	Erstattungen an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1240 -----				
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	1 3 R
535.22 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten Übertragbar	-	0	0
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersu- chungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0 6 R
	0 GB			
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0 2 R
	0 GB			
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsy- chiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	1 3 R
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
	0 GB			
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81 Übertragbar	-	0	0
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	-	0	7 1 R
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	-	0	0
681.32	Schadenersatzleistungen - Allgemeiner Umweltschutz - Übertragbar	-	0	0 1 R
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz - Übertragbar	-	0	0 1 R
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1240 -----				
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	35 5 R
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	-	0	16
	0 GB			
	Summen für Z61	0	0	51 5 R
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	-	0	19
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	3.811 128 R
1250 (012)	Jugend- und Sozialangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	6	6	6
111.41 (237)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	31	31	64

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1	1	0
111.46	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte (Weggefallener Ansatz)		0	16
111.47 (271)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.511.12.	-	0	8
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	-	1	2
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich 0 GB	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1200.519.61.	-	0	0
119.61 (234)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.92 (212)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen 0 GB	2	1	167
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	0	0
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.16.	-	0	5
182.01 (275)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	-	0	3
231.01 (271)	Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst für Zivildienstleistende in Kinder- und Jugend- freizeiteinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.429.12.	-	0	2
232.01 (237)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
	01.2.1250.671.24.			
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60 04.0.4470.684.60.	-	0	1.229
232.03	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (237)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	221	226	221
233.02 (237)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	1.392	1.708	1.393
233.03 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	303	322	9
233.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	260	0	303
236.01 (237)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	60	0	117
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.	831	728	649
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.671.24.	712	712	940
281.04 (237)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	-	0	6
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	1
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	-	0	0
281.11 (142)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.545.37.	-	0	4
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.10.	-	0	0
282.04 (271)	Zuschüsse zur Durchführung von Ferienmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1250.534.12.	-	0	2
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1250.546.91.	-	0	6
	Gesamteinnahmen	3.819	3.736	5.154
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	17.600
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	48
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	5
427.02	Honorarleistungen im Internetcafé HdJ Manshardt- straße Übertragbar	-	0	8
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	-	0	0 2 R
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	-	0	14 3 R
429.11 (276)	Personalausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	-	0	0
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	505 8 R
	0 GB			
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.231.01.			
429.13 (271)	Personalausgaben -Suchtprävention- Übertragbar	-	0	0
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	-	0	5 4 R
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	36 13 R
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	4 31 R
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.111.47.	-	0	132 4 R
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	0
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	2 1 R
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	39 11 R
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	20
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	0
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	2 4 R
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	99 36 R
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	542 1 R
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	6 2 R
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	-	0	9 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .			
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	-	0	68
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .			
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar			
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	-	0	16 1 R
	Übertragbar			
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten-	-	0	128 15 R
	Übertragbar			
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	-	0	11
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	-	0	10 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	-	0	22 47 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .			
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	-	0	48 7 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .			
518.19 (314)	Mietkosten	-	0	0
	Übertragbar			
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	-	0	65
	Übertragbar			
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten-	-	0	22 18 R
	Übertragbar			
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	-	0	209 41 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	-	0	2
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	10 12 R
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	10 10 R
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke -Drogen und Sucht- Übertragbar	-	0	0
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	0 1 R
526.15 (273)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .		0	47
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Altentagesstätten- Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.01.	-	0	3 5 R
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	-	0	0
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1250.111.42. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.112.01 01.2.1250.282.04.	-	0	187 27 R
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	0
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	6 14 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.111.41.	-	0	16 13 R
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar	-	0	39

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.125.01.			
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	-	0	2
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	1
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	2 3 R
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	0
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	-	0	3
536.10 (235)	Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und Pfleger -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	2 1 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.281.12.	-	0	146
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 8660.535.81 Übertragbar		0	0
546.91 (271)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.282.91.	-	0	7 28 R
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	435
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1250.233.02 01.2.1250.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.232.01.	-	0	17.595
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	191
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	4.287
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	0
681.11 (276)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	-	0	2 1 R
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .	-	0	19 31 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	-	0	2 2 R
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	17 1 R
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	4.135 45 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	1.631 13 R
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	2.012
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	-	0	1
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	-	0	0
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit -Altentagesstätten- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	30
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	-	0	185 13 R
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	3.263 10 R
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	399
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-01 .			
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	310 112 R
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1250-02 .			
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	122 7 R
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.			
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1250.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	66
	Übertragbar			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.			
	Summen für Z61	0	0	188 7 R
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für S oziales und Familie	-	0	0
	Übertragbar			
		0 GB		
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	686 1.192 R
	Übertragbar			
		0 GB		
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Er- ziehung in der Familie	-	0	0 56 R
	Übertragbar			
		0 GB		
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	64
	Übertragbar			
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0
	Übertragbar			
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	0	21 65 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1250 -----	Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	55.627 1.915 R

- LEERSEITE -

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	49.858	---	7.997
	Summe Gesamtansatz 2004	49.858	---	7.997
	Summe Vergleichszahl 2003	47.880	---	8.243
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	54.858	---	10.039
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1200	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.428	---	3.046
	Summe Gesamtansatz 2004	5.428	---	3.046
	Summe Vergleichszahl 2003	5.598	---	2.981
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1200	1.452	300	630
	1.452	300	630
	1.651	334	632
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.3

Bezirksamt Altona

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Altona

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.3

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1300

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1350

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	25 G	30 G
		- A	- A	178	183
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.215 G	1.229 G
		- A	- A	41	35
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	1.261 G	1.203 G
		- A	- A	67	1.752
1330	Bauangelegenheiten	-	-	4.282 G	4.393 G
		- A	- A	130	654
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	74 G	77 G
		- A	- A	2	7
1350	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	4 G	4 G
		- A	- A	110	44
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	6.861 G	6.936 G
		- A	- A	528	2.675
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		75-G	
		- A		2.147-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	203	213	1300
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	1.256	1.264	1310
		- Z	- Z					
157	172	-	-	-	-	1.485	3.127	1320
		- Z	- Z					
65	65	-	-	-	-	4.477	5.112	1330
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	76	84	1340
		- Z	- Z					
2.006	1.832	-	-	-	-	2.120	1.880	1350
		- Z	- Z					
2.228	2.069	-	-	-	-	9.617	11.680	Ges. einn.
		- Z	- Z					
159 +		-		-		2.063-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	45.698	44.917	6.074	5.910	642	640
		-	-	1.157	1.074	75	75
1310	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	208	-	715	34	-	-
		-	-	-	-	-	-
1330	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1340	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1350	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	45.906	44.917	6.789	5.944	642	640
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	989 +		845 +		2 +	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	1.157	1.074	75	75
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		83+		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	52.414	51.467	187	191	52.601	51.658	1300
-	-	-	-	1.232	1.149	202	202	1.434	1.351	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	923	34	-	-	923	34	1320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1330
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	53.337	51.501	187 B	191 B	53.524	51.692	Ges. Aus.
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	1.836 +		4-B		1.832 +		+/-
- H						-				
-	-	-	-	1.232	1.149	202 B	202 B	1.434	1.351	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	83 +		- B		83+		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.43 (323)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	0
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.517.19.	25	30	22
119.19	Brandschaden Schule Klein Flottbeker Weg 64 vom 12.2.1999 (Weggefallener Ansatz)	-	0	0 25 R
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.519.61.	-	0	11
119.92	Schadenersatzleistungen	4	7	3
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	1	3	0
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	1	1	1
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	-	0	0
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	0
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung	37	37	37

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	122	123	178
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	12	12	17
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	1	0	2
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.531.01.			
282.03	Einnahmen zur Förderung d.Rathauses Altona (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.01.			
282.05	Auflösung der Rücklage Kantine Bezirksamt Altona (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.02.			
282.07	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.03.	-	0	0
282.10	Zuschuss zur Ausstattung von behindertengerechten Arbeitsplätzen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.547.61.	-	0	0
282.11	Spendenbeiträge Dritter zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit u. Förd. d. Verwaltungsmodernisierung im Bezirksamt Altona Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.03.	-	0	1
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	203	213	273
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	40.120	39.184	5.076

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	25
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	11
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.171	5.326	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.411.01 01.3.1300.684.01 .	407	407	326
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	-	0	1 6 R
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	5
511.03	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	4
511.05	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	-	0	9
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen Übertragbar	-	0	0
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1300.111.46.	-	0	135 7 R
518.01	Anmietung von Diensträumen zur Unterbringung des Ortsamtes Blankenese in der Blankeneser Bahnhofs- überbauung Übertragbar	- 974 VE	0 974 VE	0
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	12 6 R
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	143 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	179 21 R
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	-	0	4 1 R
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 .	1	1	0 1 R
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	36	36	56 23 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.17 01.3.1330.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0 1 R
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.529.01 01.3.1300.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.02.	-	0	0 1 R
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	0 5 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	224	253	263 18 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0 1 R
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.03.	-	0	13 4 R
546.02	Verwendung der Rücklage Kantine Bezirksamt Altona Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.05.	-	0	0
546.03	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.07.	-	0	11 1 R
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicher- heitskonferenzen Übertragbar	-	0	69
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.19.	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.91.	-	0	0
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1300.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1310.119.06 01.3.1310.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1310.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
547.02	Zuweisungen der Behörde für Bau und Verkehr für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	-	0	0
547.03	Verwendung von Spendenbeitr. zur Verbesserung d. Öffentlichk.u. Förderung d.Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.11.	-	0	4 6 R
547.05	Unterstützende Manahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.511.61.	200	204	250
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Landesamtes für Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.535.56.	-	0	0
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	8	4	15
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1300.411.01 01.3.1300.684.01 .	281	281	269
684.05	Zuwendungen an Dritte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	1	1	0
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	882
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte - Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	-	0	40 2 R
	Titelgruppe(n) -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.671.55. Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.124.09 01.3.1320.111.15.	416	446	411
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	940	830	1.019
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	3.760	3.650	3.751
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.119.60.	183 183 VE	183 100 VE	194
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	152	146	144
	0 GB			
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1300.282.10.	362	365	53
	Summen für Z61	5.813 183 VE	5.620 100 VE	5.571
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			
684.64 (187)	Betriebszuschuss für den Bürgertreff Altona-Nord Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	152 75 VE	150 75 VE	161
	Summen für Z64	152 75 VE	150 75 VE	161
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	143 158 VE	147 158 VE	95 551 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1300 -----				
710.18	Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Dienstgebäude Platz der Republik 1 -Teilbetrag- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	-	0	20 366 R
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	-	0	0
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	81 3 R
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 80%	44 44 VE	44 44 VE	53 14 R
795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung Übertragbar		0	0
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1300-02 .	-	0	0
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	13
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1300.812.56.	-	0	0
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik im Bezirk Altona Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1300.812.54.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	52.601 1.434 VE	51.658 1.351 VE	13.795 1.042 R
1310 ----- (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	25	37	24

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1310 -----				
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	10	10	10
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	80	61	81
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	250	220	256
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	115	116	114
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	320	320	337
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	200	240	194
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	35	45	35
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.671.01 01.3.1320.511.61.	-	0	14
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebühren- gesetz	-	0	2
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	180	180	184
111.18	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01 01.3.1310.671.02.	-	0	38
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.631.01.	-	0	5
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	0
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Einwohnermeldewesen	15	15	20
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1310 -----				
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	25	20	29
119.05	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter (Weggefallener Ansatz)		0	2-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	-	0	21
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.547.01.	-	0	3
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	1	0	1
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1310.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	1.256	1.264	1.366
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.288
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	3
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	4
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	0
	0 GB			
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	396 4 R
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	0
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1310 -----				
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.282.91.	-	0	0
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Aus- landsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.111.22.	-	0	5 2 R
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.	-	0	6
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1310.111.18.	-	0	34 3 R
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	-	0	13.990
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	-	0	8.927
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	46
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	4
682.29 (419)	Wohnraumanpassung Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61 -----	Bereichsbudget			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	102
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1310 -----				
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1310.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
	Summen für Z61	0	0	102
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	26.807 9 R
1320	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten ----- (012)			
	EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	350	380	347
111.02	Widerspruchsgebühren	13	16	8
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	10
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	5	5	6
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz)		39	12
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	3	0
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei	363	671	662

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
	01.3.1320.429.68 01.3.1320.511.68 01.3.1320.517.68 01.3.1320.518.68 01.3.1320.519.68 01.3.1320.534.68.			
111.12 (049)	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		15	16
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	-	0	1
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	-	0	1
111.15	Erstattung von Prozesskosten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1300.511.61.	-	0	0
111.16	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.526.01.		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.3.1330.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	87	71	86
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	7
111.22	Benutzungsgebühren des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.429.69 01.3.1320.511.69 01.3.1320.517.69 01.3.1320.518.69 01.3.1320.519.69.	441	0	0
111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke (Weggefallener Ansatz)		2	6
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	-	0	0
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	20	51	26
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	2	2	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt) 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.68.	5	42	42
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	5	0	0
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2	1	2
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.519.32.	-	0	0
119.05	Erlöse aus der Veräußerung des Inventars Hotel Stadt Altona (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.547.05.	-	0	0
119.22	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.541.69.	33	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.546.93.	-	0	0
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	13	5
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)	-	1.200	1.144
124.02 (871)	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)	-	1	1
124.03 (871)	Pachten f. kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a (Weggefallener Ansatz)	-	92	89

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
124.06 (871)	Erbbauszinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)	-	350	345
281.01 (061)	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)	-	15	4
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.68.	107	157	151
281.03 (871)	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligung (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1320.519.32.	-	0	5
281.22	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1320.517.69,.	50	0	0
	Gesamteinnahmen	1.485	3.127	2.983
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	4.338
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	24
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	0
	0 GB			
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.111.16.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	0 19 R
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen	2	2	1 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
	bei 01.3.1320.119.93.			
547.05	Aufwendungen zur Herrichtung des Inventars "Hotel Stadt Altona" für den Verkauf	-	0	0 17 R
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.119.05.			
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	0	136
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.13.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.			
518.61	Mieten und Pachten	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1320.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.			
	Summen für Z61	0	0	136
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	107	0	0
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.			
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	1	0	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11 01.3.1320.281.02.	204	0	666
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	-	0	13
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	9	0	24
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.11.	-	0	0
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1320.119.01.	4	32	31 27 R
	Summen für Z68	325	32	736 27 R
Z69	Betriebsausgaben Fischmarkt -----			
429.69	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt - Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	101	0	0
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	1	0	0
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22 01.3.1320.281.22.	443	0	0
518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	13	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1320 -----				
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.22.	13	0	0
541.69	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1320.119.22.	25	0	0
	Summen für Z69	596	0	0
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	-	0	0
742.47	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag Übertragbar	-	0	145 23 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	923	34	5.382 88 R
1330	Bauangelegenheiten			
(012)	EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	-	0	0
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.300	2.446	1.572
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	55	75	41
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	70	46	100
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	27	18	40
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	350	350	298
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	-	0	0
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1300.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.3.1330.546.16 zu	23	23	41

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
	50.00 % im ZB,.			
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.457	1.435	1.377
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	5	5	2
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	3
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	1	2
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	79	54	112-
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	1	1	0
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.536.12.			
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	-	0	39
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.541.24.			
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	0	9
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.511.61.			
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeseitigungen und Schäden an Wegezubehör	-	0	59
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.12.			
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.16.			
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	-	0	7
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.			
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.36.			
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (Öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.21.	-	0	0
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.535.13 01.3.1330.535.25.	-	0	0
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.22.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
124.01 (871)	Pachten für Dauerkleingärten	-	69	68
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung , Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	42	44	21
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	1	1	1
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	0
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	-	0	0
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.27.	-	0	2
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.25.	-	0	0
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.24.	-	478	657

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.811.58.	-	0	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	65	65	58
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.05.	-	0	75
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.16.	-	0	118
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.526.11.	-	0	0
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.521.20.	-	0	1.100
282.07	Spenden für Bachpatenschaften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.546.04.	-	0	0
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	0
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.			
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42 01.3.1330.741.57.			
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung	-	0	284
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.			
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1330.741.42.			
	Gesamteinnahmen	4.477	5.112	5.861
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	11.239
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	7
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	12
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	0
	0 GB			
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	-	0	90
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	18
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	5
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	-	0	137
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	22
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - öffentliche Toiletten -	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
	Übertragbar			
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich -	-	0	233
	Übertragbar			
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe -	-	0	46
	Übertragbar			
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke - öffentliche Toiletten -	-	0	0
	Übertragbar			
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich -	-	0	15
	Übertragbar			
518.18 (432)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten -	-	0	0
	Übertragbar			
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich -	-	0	42
	Übertragbar			
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe -	-	0	25
	Übertragbar			
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke - öffentliche Toiletten -	-	0	0
	Übertragbar			
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten - Grünbereich -	-	0	845
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.07 01.3.1330.282.02.			
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe -	-	0	92
	Übertragbar			
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"	-	0	7
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.04.			1.093 R
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	-	0	0
	Übertragbar			
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze	-	0	0
	Übertragbar			
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	-	0	104
	Übertragbar			31 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.03.	-	0	62 11 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.01.	-	0	3 8 R
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich - Übertragbar	-	0	17
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	98
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	11 1 R
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.05.	-	0	1.296 7 R
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen - Gewässer II. Ordnung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1330.119.11.	-	0	97 9 R
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.06.	-	0	549
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	33
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlichen verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	0
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1330.119.11.	-	0	0 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.08.	-	0	0 6 R
536.12 (725)	Unterhaltung u. Instandsetzung sowie Betriebsausgaben f. Brücken, Tunnel u. sonstige Ingenieurbauwerke -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.01.	-	0	45 22 R
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich - Übertragbar	-	0	1
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl - Grünbereich - Übertragbar	-	0	48
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	11
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	63
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	13
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.02.	-	0	54 58 R
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 08.2.8800.231.02.	-	0	40 1 R
546.04	Ausgaben für Bachpatenschaften Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.282.07.	-	0	0
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.281.05.	-	0	149 1 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1320.111.17.	-	0	0
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1330.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.10.	-	0	0
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1330.119.13.	-	0	0
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.05.	-	0	715 23 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.04.	-	0	0
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gut- achterausschusses im Rahmen förml. Sanierungsge- biete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.125.03.	-	0	0 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1330.894.01.	-	0	0
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	-	0	12 36 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	-	0	20 3 R
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.03.	-	0	88
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.119.60.	-	0	8
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
	Summen für Z61	0	0	96
701.02 (432)	Zuweisungen der Umweltbehörde f. Investitionsmaß- nahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	-	0	184
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
	Übertragbar			
701.57	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	0	0
	Übertragbar			
701.59 (432)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten	-	0	0
	Übertragbar			
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns	-	0	0
	Übertragbar			
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	0	768 47 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.342.01 01.3.1330.342.10.			
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	-	0	49 11 R
	Übertragbar			
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	-	0	4 64 R
	Übertragbar			
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen	-	0	12 562 R
	Übertragbar			
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs - Rahmenzuweisung aus 6300.741.82	-	0	12 111 R
	Übertragbar			
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	0	55 2 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.342.01.			
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	-	0	427 39 R
	Übertragbar			
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	-	0	90 1 R
	Übertragbar			
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau	-	0	40
	Übertragbar			
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	0	81 1 R
	Übertragbar			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1330 -----				
791.39	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen Übertragbar	-	0	0
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen - Bereich Friedhöfe - Rahmenzuweisung aus 8800.811.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	-	0	0
811.57 (321)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Grünanlagen / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1330.811.57 01.3.1330.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.132.01.	-	0	162
811.58 (439)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1330.811.57 01.3.1330.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1330.132.02.	-	0	84
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1330.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	18.343 2.155 R
1340 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.03 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	-	0	6

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1340 -----				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.427.26.			
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	30	40	36
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	-	0	0
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	5	6	6
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.534.01.			
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	38	30	39
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1	6	0
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u. dgl.	1	1	0
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.519.61.			
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1340.526.18.			
	Gesamteinnahmen	76	84	89
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.148
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	1
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	-	0	3 8 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.04.			
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	0
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1340 -----				
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	5
511.17 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	-	0	0 2 R
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	1
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	42 1 R
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	-	0	0
526.18	Gutachten und Untersuchungen - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.282.01.	-	0	1 2 R
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	0 16 R
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.111.15.	-	0	0
534.18	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen - Übertragbar	-	0	3
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	5 7 R
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	-	0	0
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen - Gesundheitsschutz - Übertragbar	-	0	5 5 R
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	11 1 R
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	2 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1340 -----				
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81 Übertragbar	-	0	0
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	-	0	7
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	-	0	0 4 R
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	-	0	9
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	72
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1340.119.60.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1340 -----				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.			
	Summen für Z61	0	0	72
812.41	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-		0	8
	Übertragbar			
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.326 47 R
1350	Jugend- und Sozialangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	3	3	3
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	-	0	0
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.12.	1	1	0
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	-	0	0
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	-	0	3
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.546.12.	-	0	0
112.41 (234)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich 0 GB	3	2	2
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.519.61.	-	0	0
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.94 (271)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.684.12.	-	0	44
119.98 (213)	Vermischte Einnahmen 0 GB	4	4	159
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	103	38	103
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.16.	-	0	0
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	366
232.03 (273)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	45	30	47
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	620	650	606
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	10	10	17
233.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	3
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	5	5	4
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.	726	637	531

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.671.24.	600	500	764
281.04 (276)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	-	0	0
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	166
281.06	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB,04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB,.	-	0	2
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach §10 Abs.1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.545.37.	-	0	4
		0 GB		
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Senio- renbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.10.	-	0	3
282.02	Altonaer Kulturtage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.534.02.	-	0	0
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.547.03.	-	0	123
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1350.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	2.120	1.880	2.949
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	15.357
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	39
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	4
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige - Durchreiseplätze -	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
	Übertragbar			
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika - Kindertagesbetreuung -	-	0	0
	Übertragbar			
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	-	0	244 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			
429.13 (271)	Personalausgaben - Suchtprävention -	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	-	0	23
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste -	-	0	29 7 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .			
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .			
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	1
	0 GB			
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	4
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	0
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	0
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	0
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	0
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	8
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze - Übertragbar	-	0	0
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze - Übertragbar	-	0	38
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze - Übertragbar	-	0	0
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	90 1 R
517.11 (276)	Bewirtschaftung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	9 1 R
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	168
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	8 5 R
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	11 13 R
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	13 9 R
517.19 (314)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	10 8 R
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	24
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze - Übertragbar	-	0	41
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	169 11 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
518.11 (276)	Mieten und Pachten - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	0
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	71 1 R
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	14
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	27
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	30
518.19 (314)	Mieten und Pachten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	68 2 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	64
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze- Übertragbar	-	0	0
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreisplätze- Übertragbar	-	0	0
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	24 39 R
519.11 (276)	Bauunterhaltung - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	2
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	79 34 R
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .	-	0	0 4 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	-	0	1 7 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .			
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	-	0	0 8 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .			
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen -	-	0	0 20 R
	Übertragbar			
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	-	0	0 13 R
	Übertragbar			
534.02	Altonaer Kulturtage	-	0	0
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.02.			
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der bezirklichen Seniorenbeiräte - Altentagesstätten -	-	0	7 8 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.01.			
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	-	0	50 4 R
	Übertragbar			
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	-	0	92 9 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1350.111.42.			
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention -	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	-	0	50 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	-	0	83
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.111.41.			
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	-	0	14 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.125.01.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen - Kindertagesbetreuung - Übertragbar	-	0	2 2 R
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	5
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	-	0	0
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	16
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	3
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen - Übertragbar	-	0	25 3 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.281.12.	-	0	88
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.08 (235)	Rahmenzuweisung aus 4620.535.82 Übertragbar	-	0	0
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 4620.535.81 Übertragbar	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.112.01.	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .			
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 8660.535.81 Übertragbar	-	0	0
546.91 (290)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.91.	-	0	0 10 R
547.03	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.282.11.	-	0	134 1 R
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	406 3 R
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1350.233.02 01.3.1350.281.03.	-	0	13.971
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	521
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	3.395
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	0
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 .	-	0	31 27 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen - Übertragbar	-	0	2 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	3 11 R
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	3.045 50 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	2.971 10 R
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	1.338
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	-	0	0 19 R
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	-	0	0
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreiseplatzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	104 10 R
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Altentagesstätten - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.11 (276)	Zuschüsse f. Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe - Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	2.506 10 R
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.119.94.			
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	10
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-01 .			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste - Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1350-02 . Titelgruppe(n) -----	-	0	532 13 R
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1350.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Summen für Z61	- 0	0 0	0 0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für S oziales und Familie Übertragbar	-	0	47 7 R
701.51 (271)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	517 470 R
701.52 (273)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	38 92 R
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1350 -----				
	Übertragbar			
798.53 (275)	Rahmenzuweisung aus 4460.893.81	-	0	0
	Übertragbar			
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	0
	Übertragbar			
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0
	Übertragbar			
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	-	0	433 96 R
	Übertragbar			
893.52 (275)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0
	Übertragbar			
893.53 (275)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern- betreuung	-	0	92 32 R
	Übertragbar			
	Gesamtausgaben	0	0	47.203
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			1.078 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	40.120	---	7.898
	Summe Gesamtansatz 2004	40.120	---	7.898
	Summe Vergleichszahl 2003	39.184	---	8.151
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	41.446	---	9.168
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.3 Bezirksamt Altona

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1300	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.171	---	2.623
	Summe Gesamtansatz 2004	5.171	---	2.623
	Summe Vergleichszahl 2003	5.326	---	2.625
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1300	1.558	437	553
	1.558	437	553
	1.681	462	558
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Eimsbüttel

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.4

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1400

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1450

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	51 G	51 G
		- A	- A	352	354
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.133 G	1.120 G
		- A	- A	28	24
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	1.326 G	1.252 G
		- A	- A	109	1.324
1430	Bauangelegenheiten	-	-	2.252 G	2.085 G
		- A	- A	155	425
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	149 G	44 G
		- A	- A	1	1
1450	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	38 G	13 G
		- A	- A	18	18
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	4.949 G	4.565 G
		- A	- A	663	2.146
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		384+G	
		- A		1.483-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	403	405	1400
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	1.161	1.144	1410
		- Z	- Z					
151	131	-	-	-	-	1.586	2.707	1420
		- Z	- Z					
126	126	-	-	-	-	2.533	2.636	1430
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	150	45	1440
		- Z	- Z					
1.740	2.095	-	-	-	-	1.796	2.126	1450
		- Z	- Z					
2.017	2.352	-	-	-	-	7.629	9.063	Ges. einn.
		- Z	- Z					
335-		-		-		1.434-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	38.270	37.936	5.623	5.695	586	588
		-	-	200	200	44	44
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	143	-	498	43	-	-
		-	-	-	-	-	-
1430	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1440	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1450	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	38.413	37.936	6.121	5.738	586	588
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	477 +		383 +		2-	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	200	200	44	44
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	44.479	44.219	82	82	44.561	44.301	1400
-	-	-	-	244	244	89	89	333	333	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	641	43	-	-	641	43	1420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	45.120	44.262	82 B	82 B	45.202	44.344	Ges. Aus.
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	858 +		- B		858 +		+/-
- H						-				
-	-	-	-	244	244	89 B	89 B	333	333	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	-	-	- B		-		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hambug-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.63.	33	33	38
111.43	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	3
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.	18	18	18
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	2	4	1
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	10	10	13
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	-	0	0
124.06 (323)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.517.19.	93	93	105
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	-	0	6
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
	Einnahmen in Höhe von 50 %			
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	100	100	100
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	100	100	107
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	47	47	47
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	0
282.01	Zuschuss zur Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes	-	0	7
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.531.01.			
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.546.91.			
	Gesamteinnahmen	403	405	445
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	33.027	32.580	5.727
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	24
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	9
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	4.841	4.965	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	399	388	323
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.411.01 01.4.1400.684.01 .			
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw	3	3	2
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	0	0
	Übertragbar			3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens 0 GB	-	0	0
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR/NSM- Bereich des Einzelplans	-	0	0
511.03 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	1
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	1
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten - Übertragbar	-	0	28
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen Übertragbar	-	0	0 1 R
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1400.111.46 01.4.1400.124.06.	-	0	213 10 R
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	6 2 R
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	11 21 R
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	130
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	240 2 R
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	-	0	2 1 R
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.529.01 01.4.1400.531.01 .	1	1	0 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 90% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1400.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	36	36	40 9 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.17 01.4.1430.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0 5 R
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 25% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.529.01 01.4.1400.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.02.	1	1	1 1 R
534.03	Gesundheitsförderung für Personal Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	4	4	6 3 R
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	1 2 R
535.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen Übertragbar	-	0	132 1 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	204	243	139
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	2
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
	Übertragbar			
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82	-	0	0
	Übertragbar			
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	-	0	0
	Übertragbar			
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.282.91.			
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	10	10	0 36 R
	Übertragbar			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.4.1400.124.07 01.4.1410.119.06 01.4.1410.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1410.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.01. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen	-	0	0
	Übertragbar			
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs	224	228	278
	Übertragbar			
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	2	2	184 1 R
	Übertragbar			
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .			
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	268	268	257
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1400.411.01 01.4.1400.684.01 .			
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	-	0	373 5 R
	Übertragbar			
	Zuwendungsanteil 100%			
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte	-	0	45 5 R
	Übertragbar			
	Zuwendungsanteil 90%			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.124.09 01.4.1430.119.03.	829	836	487 49 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	514	505	509 6 R
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	3.228	3.251	3.042 76 R
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1400.119.60.	196 150 VE	194 150 VE	156 10 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	319	346	89
	Summen für Z61	5.086 150 VE	5.132 150 VE	4.283 141 R
Z63	Hamburg-Häuser -----			
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1400.111.41.	6	6	3 32 R
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	174	161	174 47 R
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	99 50 VE	99 50 VE	120 4 R
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser- Übertragbar	2	2	1 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.			
684.63 (187)	Mitgliedsbeiträge Hamburg-Haus	-	0	0
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.			
	Summen für Z63	281 50 VE	268 50 VE	298 86 R
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	92 44 VE	90 44 VE	88 6 R
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.			
	Summen für Z64	92 44 VE	90 44 VE	88 6 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	38 45 VE	38 45 VE	102 11 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 .			
701.53 (187)	Errichtung eines Personenaufzuges am Eidelstedter Bürgerhaus, Alte Elbgaustraße 12		0	50 63 R
	Übertragbar			
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	-	0	16 73 R
	Übertragbar			
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	-	0	0
	Übertragbar			
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen	44 44 VE	44 44 VE	29 31 R
	Übertragbar			
	Zuwendungsanteil 100%			
	Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1400.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	-	0	9 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1400-02 .			
812.10	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes	-	0	0
	Übertragbar			

0 GB

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1400 -----				
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	44.561 333 VE	44.301 333 VE	13.049 521 R
1410	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	26	32	24
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	9	9	11
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	46	46	81
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	222	205	233
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	96	100	86
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	346	346	353
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	232	232	189
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	30	36	19
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.511.61 01.4.1410.671.01.	-	0	18
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	-	0	0
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	126	114	140
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1410 -----				
	01.4.1400.547.01 01.4.1410.671.02.			
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.631.01.	-	0	1
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	4	0	8
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	8	7	6
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	-	0	0
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	13	14	9
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	-	0	26
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.547.01.	-	0	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1410.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	3	3	2
	Gesamteinnahmen	1.161	1.144	1.207
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.260
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	19
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	4
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	379 16 R
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	4
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	-	0	0 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1410 -----				
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.111.22.			
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13.	-	0	8 3 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1410.111.18.	-	0	0
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	12.037
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	4.806
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	45
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.4.1410.111.13.	-	0	26 12 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1410.119.60.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1410 -----				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Summen für Z61	- 0	0 0	6 32 12 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	20.594 32 R
1420	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	361	375	373
111.02	Widerspruchsgebühren	25	17	37
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	11
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	1	2	0
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz)		28	10
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	7	7	1
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1420.429.68 01.4.1420.511.68 01.4.1420.517.68 01.4.1420.518.68 01.4.1420.519.68 01.4.1420.534.68.	770	636	628
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		13	13
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	4	4	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1420 -----				
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	-	0	0
111.16 (043)	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz)		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.4.1430.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	157	169	157
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	12
111.51	Entgelte im Zusammenhang mit der Vergabe städtischer Grundstücke (Weggefallener Ansatz)		0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	-	0	0
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	42	42	33
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	7	9	2
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.541.68.	57	57	54
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	3	4	2
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-	1	0
119.04	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.519.32.		0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1420 -----				
119.98	Vermischte Einnahmen	-	1	3
124.01	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)		676	746
124.02	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)		0	0
124.03	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a (Weggefallener Ansatz)		148	147
124.06	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)		378	410
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	8	13
281.01	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)		14	5
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1420.517.68.	151	117	154
281.03	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1420.519.32.		0	0
	Gesamteinnahmen	1.586	2.707	2.818
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.104
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	30
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1420 -----				
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	1 2 R
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	28 8 R
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1420.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	94
	0 GB			
	Summen für Z61	0	0	123 8 R
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	143	0	0
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	2	0	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1420 -----				
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1420.281.02.	401	0	414
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	12	0	12
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	40	0	41
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.11.	-	0	0
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1420.119.01.	43	43	51 21 R
	Summen für Z68	641	43	521 21 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	641	43	2.780 32 R
1430	Bauangelegenheiten			
(012)	EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	2	1	3
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.800	1.626	1.838
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	54	52	45
111.05 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	50	43	59

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	-	0	0
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	270	284	250
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	23	23	24
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	53	56	52
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1400.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.4.1430.546.16 zu 50.00 % im ZB,.			
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	5	5	5
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	1	4	1
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	1	1
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	4	5	9
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	3	3	5
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.536.12.			
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	-	0	65
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.541.24.			
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1400.511.61.			
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	-	0	124
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.12.			
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün -	-	0	1
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.16.			
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	1	1	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.36.	-	0	0
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	1
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.21.	-	0	0 7 R
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.535.13.	-	0	0
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.22.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.519.61.	-	0	0
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	7	12	11
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	127	80	66
124.02 (432)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	2	2	8
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	3	3	4
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	0
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grünbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.27.	-	0	0
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.25.	-	1	0
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei	-	307	340

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
	01.4.1430.546.24.			
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.811.57.	-	0	0
261.01 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Grünbereich	-	0	0
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	25	28	32
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.01 (321)	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a	101	98	151
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.546.05.	-	0	97
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.521.16.	-	0	15
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.526.11.	-	0	0
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.537.16.	-	0	1
341.02 (725)	Einnahmen von Baurägern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	108
341.06 (725)	Einnahmen von Baurägern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei	-	0	39

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
	01.4.1430.741.42 01.4.1430.741.57.			
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	100
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1430.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	2.533	2.636	3.456
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	8.534
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	15-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	7
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	-	0	85
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0 1 R
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	5
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	-	0	68
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	-	0	75
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	23 22 R
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	2 9 R
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	19
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	3 10 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
521.16 (321)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.02.	-	0	415 8 R
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	0
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	116 20 R
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.03.	-	0	45 22 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.01.	-	0	6
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen Übertragbar	-	0	11
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	-	0	0
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.05.	-	0	1.279 62 R
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.11.	-	0	141
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.06.	-	0	302

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	0
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.08.	-	0	22 2 R
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur- bauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.01.	-	0	85
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	5
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.282.04.	-	0	17
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	0
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	50
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	0
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.02.	-	0	42 158 R
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.281.05.	-	0	1 165 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1420.111.17.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1430.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.10.	-	0	61
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.4.1430.119.13.	-	0	0
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.05.	-	0	348 33 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.04.	-	0	0 3 R
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gut- achterausschusses im Rahmen förml. Sanierungsge- biete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.125.03.	-	0	0
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1430.894.01.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	-	0	24 15 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	-	0	10
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	100 10 R
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	58
	Summen für Z61	0	0	159 11 R
701.02 (432)	Zuweisungen der Umweltbehörde für Investitions- maßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0 3 R
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0 129 R
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar	-	0	0
741.42 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1430.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.342.10.	-	0	1.172 58 R
741.43 (329)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	43 9 R
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	33 3 R
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	-	0	65 127 R
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar	-	0	41 91 R
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1430.342.01.	-	0	50 5 R
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	10 9 R
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	1 57 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	138
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	37
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1430 -----				
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1430.132.01.	-	0	94 34-R
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1430.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	13.629 997 R
1440 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	36	36	30
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	-	0	0
111.13 (330)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	100	2	12
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.539.16.	10	3	14
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	3	3	4
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1	1	3
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1440 -----				
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.526.18.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1440.546.91.	-	0	1
	Gesamteinnahmen	150	45	64
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.105
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	6-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	17 2 R
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	1
511.18 (330)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	1 3 R
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	0 3 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	3
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.282.01.	-	0	1 4 R
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	4 8 R
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	0 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1440 -----				
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luft- untersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	6 5 R
538.16 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	1
539.16 (314)	Aufwendungen für Laboruntersuchungen durch Dritte -Gesundheitsschutz- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1440.111.14.	-	0	2 8 R
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1440.282.91.	-	0	1 1 R
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	-	0	0 8 R
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar	-	0	20 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1440 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	1
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	11
	Summen für Z61	0	0	32 5 R
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	8
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.176 50 R
1450	Jugend- und Sozialangelegenheiten			
(012)	EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	13	13	15
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.	-	0	8
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	25	0	21
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.12.	-	0	0
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich 0 GB	2	2	1
112.42 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der bezirklichen Heimaufsicht	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.519.61.	-	0	0
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen 0 GB	6	6	168
124.91 (262)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	10	10	9
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.16.	-	0	8
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	1.305
232.03 (266)	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	-	0	45
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	700	1.004	1.017
233.03 (261)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	-	0	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
233.04 (262)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (262)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	61	41	69
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.	429	422	410
281.03 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.671.24.	550	628	678
281.05 (266)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	0
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB,.	-	0	1
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12 (213)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.545.37.	-	0	5
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.534.10.	-	0	0
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1450.546.91.	-	0	36
	Gesamteinnahmen	1.796	2.126	3.825
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	12.619
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	76
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	3
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	240 5 R
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	9 5 R
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	10 28 R
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	1 1 R
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	39
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	2
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	2 2 R
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	14 20 R
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	5 1 R
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	31
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	115 6 R
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	4 1 R
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	3 25 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	33
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	32 1 R
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	60
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	137
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	19 5 R
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	12 34 R
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	21 1 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	26 20 R
519.03	Beseitigung von Brandschäden im Norwegerheim (Schröderstiftstr. 7) Übertragbar		0	31 105 R
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	8 3 R
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	21 45 R
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	1 1 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	5 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	8 12 R
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	5 10 R
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Altentagesstätten - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.01.	-	0	4 2 R
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	62 2 R
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.111.42 01.4.1450.112.01.	-	0	43 3 R
534.13 (271)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	2 11 R
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	19 10 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.111.41.	-	0	12 10 R
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.125.01.	-	0	24 10 R
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen Übertragbar	-	0	3
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	5 1 R
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	3 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	0 1 R
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	-	0	2 3 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.281.12.	-	0	74
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.282.91.	-	0	9 31 R
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	571 2 R
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1450.233.02 01.4.1450.281.03.	-	0	9.847

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	165
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	3.835
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	2
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	20 20 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen- Übertragbar	-	0	0 3 R
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	3 2 R
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	2.160 43 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	1.491 10 R
681.24 (275)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	1.475
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	-	0	0 2 R
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	-	0	0
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte mit der Jugend- gerichtshilfe und -bewährungshilfe an Träger der Freien Jugendhilfe Übertragbar	-	0	0
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	-	0	1.758 157 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
	Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .			
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-01 .	-	0	110 8 R
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1450-02 .	-	0	432
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	76 28 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1450.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben -Bezirksamt- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	-	0	29
	Summen für Z61	0	0	105 28 R
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	10
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	16 52 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1450 -----				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81 Übertragbar	-	0	0
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	0
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	0
893.03 (273)	Investitionszuschüsse für Kosten von zeitlich befristeten ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für Kinder Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%		0	23 4 R
893.04 (187)	Zuschuss an den Verein Offene Jugendarbeit Lenz- siedlung e.V. für Sanierungsarbeiten am Bürger- und Nachbarschaftszentrum Lenzsiedlung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%		0	7
893.11 (439)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6620.893.11 Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	263
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	13 77 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	36.164 832 R

- LEERSEITE -

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	33.027	---	6.168
	Summe Gesamtansatz 2004	33.027	---	6.168
	Summe Vergleichszahl 2003	32.580	---	6.377
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	34.348	---	7.280
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1400	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.841	---	3.201
	Summe Gesamtansatz 2004	4.841	---	3.201
	Summe Vergleichszahl 2003	4.965	---	3.223
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1400	929	156	555
	929	156	555
	1.007	170	565
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Hamburg-Nord

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.5

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1500

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1550

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	52 G	47 G
		- A	- A	790	795
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.394 G	1.418 G
		- A	- A	81	81
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	1.187 G	1.151 G
		- A	- A	84	12.857
1530	Bauangelegenheiten	-	-	4.401 G	2.918 G
		- A	- A	212	461
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	50 G	49 G
		- A	- A	1	1
1550	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	9 G	9 G
		- A	- A	54	53
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	7.093 G	5.592 G
		- A	- A	1.222	14.248
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		1.501+G	
		- A		13.026-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	-	-	-	-	843	843	1500
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	1.475	1.499	1510
		- Z	- Z					
78	118	-	-	-	-	1.349	14.126	1520
		- Z	- Z					
40	51	-	-	-	-	4.653	3.430	1530
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	51	50	1540
		- Z	- Z					
2.351	2.307	-	-	-	-	2.414	2.369	1550
		- Z	- Z					
2.470	2.477	-	-	-	-	10.785	22.317	Ges. einn.
		- Z	- Z					
7-		-		-		11.532-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	47.449	47.261	5.895	5.765	996	1.017
		-	-	128	128	210	210
1510	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.861	1.829	149	149	-	-
		-	-	-	-	-	-
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	145	-	298	36	-	-
		-	-	-	-	-	-
1530	Bauangelegenheiten	-	-	-	2	-	-
		-	-	-	-	-	-
1540	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1550	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	49.455	49.090	6.342	5.952	996	1.017
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	365 +		390 +		21-	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	128	128	210	210
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	54.340	54.043	92	94	54.432	54.137	1500
-	-	-	-	338	338	100	100	438	438	
-	-	-	-	2.010	1.978	-	-	2.010	1.978	1510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	443	36	-	-	443	36	1520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1540
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1550
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	56.793	56.059	92 B	94 B	56.885	56.153	Ges. Aus.
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	734 +		2-B		732 +		+/-
- H						-				
-	-	-	-	338	338	100 B	100 B	438	438	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	-	-	- B		-		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.511.63.	11	14	10
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	0
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.517.19.	41	33	50
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	10	15	5
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	4	0	6
	0 GB			
119.98	Vermischte Einnahmen	4	6	3
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	1	1	22
124.02 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg 40.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02.	600	600	637
124.03 (323)	Einnahmen aus den in der Sporthalle Hamburg installierten Münzfernsprechanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.511.19.	-	0	0
124.04	Einnahmen aus der Vergütung der Hamburgischen Elektrizitätswerke für die Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnenem Strom Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.517.61.	-	0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	-	0	5
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1500.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	1
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	31	31	61
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	64	72	56
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	76	70	83
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	8
162.01	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	1
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	1	1	0
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.534.04.	-	0	6
281.04	Sonstige Erstattungen	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.531.01.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.546.91.	-	0	41
	Gesamteinnahmen	843	843	997
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	41.128	40.935	6.220
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	29

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	6
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.858	5.863	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.411.01 01.5.1500.684.01 .	356	356	348
412.01 (015)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw	2	2	1
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	-	0	0 7 R
429.02 (323)	Personalausgaben im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 . Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.	105	105	111 38 R
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar	-	0	0
				0 GB
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR/NSM- Bereich des Einzelplans	-	0	0
511.03 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	0
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.03.	-	0	33
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen - Übertragbar	-	0	0 3 R
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1500.111.46.	-	0	464 17 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	1 16 R
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	221 5 R
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	249 15 R
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	-	0	3 1 R
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 .	1	1	0 1 R
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1500.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	37	37	35 40 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.17 01.5.1530.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 50% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.529.01 01.5.1500.531.01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.02.	1	1	4 1 R
532.02 (323)	Steuern im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 .	30	0	78 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
	Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.			
534.02 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.429.02 01.5.1500.532.02 01.5.1500.534.02 . Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.02.	105	105	105 55 R
534.04	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.261.06.	-	0	6 25 R
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	6 74 R
534.31	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	0 7 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	273	302	320 2 R
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	1 2 R
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.282.91.	-	0	45 14 R
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1500.124.01.	-	0	0 79 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.5.1500.124.07 01.5.1510.119.06 01.5.1510.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	306	310	326
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	6	6	0 6 R
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1500.411.01 01.5.1500.684.01 .	281	281	281
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	403 210 VE	420 210 VE	207 235 R
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	929
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	-	0	46 32 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.09.	678	688	622 22 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	705	563	811

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.124.04.			
518.61	Mieten und Pachten	3.595	3.611	3.704 54 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174 128 VE	174 128 VE	150 48 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1500.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	214	206	278 10 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
	Summen für Z61	5.366 128 VE	5.242 128 VE	5.564 134 R
Z63	Hamburg-Häuser -----			
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser-	1	1	1 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1500.111.41.			
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-	25	20	31 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser-	47	47	46
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-	9	9	7 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
	Summen für Z63	82	77	85 4 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-	47 55 VE	49 55 VE	304
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 .			
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	-	0	0
	Übertragbar			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1500 -----				
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	309 346 R
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1500.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	45 45 VE	45 45 VE	41 21 R
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1500-02 .	-	0	191 28 R
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	54.432 438 VE	54.137 438 VE	16.570 1.206 R
1510 ----- (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	18	22	12
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	6	6	6
111.03	Einnahmen.aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	18	18	18
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	264	260	333
111.05	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen.(Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	23	23	40
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	33	33	51

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1510 -----				
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	456	420	492
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	108	110	108
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	233	233	240
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	148	148	127
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen (Weggefallener Ansatz)	-	1	0
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	-	0	7
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.01.			
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	-	0	10
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.511.61 01.5.1510.671.01.			
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz	-	0	0
111.15	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Pilotierung Einwohnerämter)	-	0	0
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.			
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz	-	55	0
111.17	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung Einwohnerämter)	72	71	156
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.			
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	-	0	2
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01 01.5.1510.671.02.			
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung der Einwohnerämter)	-	0	2
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.547.70 01.5.1510.671.02.			
111.21	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen	15	18	12

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1510 -----				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.631.01.	-	0	1
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	0
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	4	4	3
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0
112.44	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	-	1	0
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Baubehörde (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1510.547.70.	77	76	133
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	-	0	28
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.547.01.	-	0	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1510.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
	Gesamteinnahmen	1.475	1.499	1.783
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.250
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	44
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	6
511.21	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	243 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1510 -----				
534.02	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern Übertragbar		0	0
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	11 4 R
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.111.22.	-	0	1
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12 01.5.1510.111.13.	-	0	10 5 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.18 01.5.1510.111.19.	-	0	0 3 R
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	-	0	14.084
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	-	0	8.573
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	24
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.13.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1510 -----				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1510.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Summen für Z61	-	0	0
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirksamtes Hamburg-Nord -----			
422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar 0 GB	527	529	579
425.70	Vergütungen der Angestellten Übertragbar 0 GB	1.060	1.028	1.043
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	-	0	0
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Übertragbar	-	0	0
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar 0 GB	158	159	174
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar 0 GB	95	92	94
436.70	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	-	0	0
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar 0 GB	21	21	23
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1510.111.03 01.5.1510.111.04	149	149	234

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1510 -----				
	01.5.1510.111.17 01.5.1510.112.44 01.5.1510.119.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.15. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.5.1510.111.12. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1510.111.19.			
	Summen für Z70	2.010	1.978	2.146
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.010	1.978	28.393 16 R
1520	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	410	440	417
111.02	Widerspruchsgebühren	27	17	28
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	3-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3	4	3
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz)		30	10
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	1	1	1
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1520.429.68 01.5.1520.511.68 01.5.1520.517.68 01.5.1520.518.68 01.5.1520.519.68 01.5.1520.534.68.	523	485	643
111.12 (049)	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		12	11
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	2	1	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1520 -----				
111.16 (049)	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.526.01.		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1530.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	220	160	275
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	11
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerbe-rechts	13	32	13
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	12	13	12
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.541.68.	48	48	50
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	11	8	11
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-	0	2
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.519.61.	-	0	0
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	1	2
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)		3.643	5.178
124.03 (871)	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u. ä (Weggefallener Ansatz)		185	360
124.06 (871)	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)		8.927	9.590

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1520 -----				
281.01 (871)	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)		43	2
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1520.517.68.	78	75	107
281.03	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen	-	0	96- 96 R
282.03 (439)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschicker Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1520.534.68.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	1.349	14.126	16.629
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.348
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	5
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1520.111.16.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	6 3 R
546.18 (439)	Rahmenzuweisung aus 7100.517.82 Übertragbar		0	0
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61 -----	Bereichsbudget			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1520 -----				
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
518.61	Mieten und Pachten	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1520.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
	Summen für Z61	0	0	0
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	145	0	0
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.			
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	1	0	0 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.			
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	231	0	233
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1520.281.02.			
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.			
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	30	0	32 34 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1520 -----				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1520.282.03.	-	0	0
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.5.1520.119.01. Summen für Z68	36	36	43 22 R
701.51 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar	-	0	17 54 R
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	-	0	0
741.51 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	443	36	3.685 114 R
1530 (012)	Bauangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	1	1	1
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	3.500	2.100	5.744
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	45	53	45
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	52	38	52
111.06 (330)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	0
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	733	656	734

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
111.13 (623)	Benutzungsgebühren.im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	2	2	3
111.17 (321)	Benutzungsgebühren.Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1500.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.5.1530.546.16 zu 50.00 % im ZB,.	67	67	67
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	7	17	7
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	9	10	9
112.05 (623)	Zwangs-und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	1	1	0
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	35	30	35
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	11	2	11
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.536.12.	-	0	1
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.541.24.	-	0	80
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.511.61.	-	0	5
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.	-	0	56
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.16.	-	0	135
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	-	0	0
119.08 (330)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.36.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	0
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - Wohnungswesen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.21.	-	0	0
119.13	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.22.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.519.61.	-	0	0
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	-	0	0
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	-	0	5
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	70	70	70
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	42	42	38
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	37	31	37
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	-	0	0
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grün-und Erholungs- anlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.27.	-	2	16
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.25.	-	0	0
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.24.	-	256	364
125.07	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzucht- gartens Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.811.57.	-	0	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	-	0	0
	0 GB			
231.01 (321)	Erstattung von Sachkosten durch den Bund für Grünmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Fuhlsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	-	0	0
	0 GB			
233.05 (623)	Kostenbeitrag der Stadt Norderstedt für die Unterhaltung und Reinigung der Tarpenbek	14	14	14
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	26	37	26
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.02	Zahlungen aufgrund Landschaftsschutzverordnung und der Baumschutzverordnung Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.538.34.	-	0	0
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftsschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.546.05.	-	0	20
281.06 (725)	Erstattungen Dritter für Unterhaltungskosten Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.535.12.	-	0	0
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.521.16.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.526.11.	-	0	0
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer- standorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.45.	-	0	128
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	125
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.42 01.5.1530.741.57.	-	0	4
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	908
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1530.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	4.653	3.430	8.741
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	11.719
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	27
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	12
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	-	0	150
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0 1 R
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	4

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich- Übertragbar	-	0	89
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl Übertragbar	-	0	0
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich- Übertragbar	-	0	177
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	30 8 R
518.18 (432)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0 1 R
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	88
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	3 1 R
521.16 (321)	Allg.Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.07 01.5.1530.125.07 01.5.1530.162.01 01.5.1530.231.01 01.5.1530.282.02.	-	0	914
521.22	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	0
521.38 (434)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	108 35 R
521.39	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.282.03.	-	0	47 92 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar	-	0	7 5 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.282.01.			
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen Übertragbar	-	0	20
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar	-	0	6 4 R
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.05 01.5.1530.281.06.	-	0	1.029 18 R
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar	-	0	127
535.16 (321)	Unterhaltg.des Straßenbegleitgrüns Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.06.	-	0	511 1 R
535.36 (331)	Beseitigung der durch and. o. höh.Gewalt verur- sachten Schäden an öffentlichen Anlagen, Gewässern u.dgl Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.08.	-	0	26
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 01.5.1530.119.01.	-	0	184 44 R
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	0
537.16 (321)	Unterhaltg. v. Bänken, Denkmälern u. dgl Übertragbar	-	0	32
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	10
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen Übertragbar	-	0	84
538.34 (321)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.02.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.02.	-	0	45 122 R
546.05 (321)	Ausgaben f.Ersatzvornahmen auf Grund v.Landschafts schutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.281.05.	-	0	37 114 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1520.111.17.	-	0	0
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1530.111.17.	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.10.	-	0	1
546.22 (321)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1530.119.13.	-	0	3
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.05.	-	0	430 26 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei	-	0	0 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
	01.5.1530.125.04.			
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gut- achterausschusses im Rahmen förmli. Sanierungsge- biete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Grün - und Erholungsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.125.03.	-	2	1 15 R
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1530.894.01.	-	0	0
546.35	Ausgaben f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Rückzahlungen v. Sicherheitsleistungen aufgrund d §§ 9 u. 10 HmbNatSchG Übertragbar		0	0
547.11 (422)	Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	-	0	12 23 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	-	0	2
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.03.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
	Summen für Z61	0	0	0
701.02 (432)	Zuweisungen der Umweltbehörde für Investitions- maßnahmen für öffentliche Toiletten	-	0	61 22 R
	Übertragbar			
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	0	0
	Übertragbar			
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	-	0	35 27 R
	Übertragbar			
735.02 (432)	Zuweisungen d.UB f. wassersparende MSN i. öffentl. Toiletten		0	0
	Übertragbar			
741.30	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns	-	0	0
	Übertragbar			
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen	-	0	1.487
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1530.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.342.10.			
741.43 (329)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen so- wie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten	-	0	11 92 R
	Übertragbar			
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	-	0	26 12 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.341.01.			
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	0	25 38 R
	Übertragbar			
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs	-	0	62 12 R
	Übertragbar			
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen	-	0	62
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1530.342.01.			
742.44 (331)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	-	0	0
	Übertragbar			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1530 -----				
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	177 171 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	210
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	-	0	0
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- u. Sanierungs- maßnahmen Übertragbar	-	0	13 3 R
798.50	Rahmenzuweisung aus 8820.741.84 Übertragbar	-	0	0
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	-	0	0
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1530.132.01.	-	0	140
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1530.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	2	18.244 885 R
1540 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	38	39	38

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1540 -----				
111.13 (314)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.534.01.	-	0	2
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	7	7	7
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.534.01.	-	0	4
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5	3	5
111.42 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter	-	0	2
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	-	0	0
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1540.526.18.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	51	50	58
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.202
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	2
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	-	0	31 9 R
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1540 -----				
511.18 (330)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	5
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	1
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	7 6 R
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0 1 R
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.282.01.	-	0	1 17 R
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	0 20 R
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 90.00 % der Einnahmen bei 01.5.1540.111.13. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.111.15.	-	0	4 2 R
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	0 1 R
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg Übertragbar	-	0	0
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	-	0	0
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	-	0	0
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	-	0	3
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1540 -----				
	Übertragbar			
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81	-	0	0
	Übertragbar			
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen	-	0	0 2 R
	Übertragbar			
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz	-	0	1 10 R
	Übertragbar			
681.25 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	-	0	0
	Übertragbar			
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz-	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz	-	0	0 2 R
	Übertragbar			
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	-	0	91 31 R
	Übertragbar			
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
518.61	Mieten und Pachten	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1540.119.60.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1540 -----				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Summen für Z61	- 0	0 0	0 0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	-	0	8
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	3.358 104 R
1550 (012)	Jugend- und Sozialangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	8	7	7
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.	-	0	23
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1	2	0
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	-	0	6
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.12.	1	1	1
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	-	0	0
	0 GB			
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.519.61.	-	0	0
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
	04.0.4700.519.02.			
119.94 (262)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	1	1	97
	0 GB			
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	52	51	52
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.16.			
182.01	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	-	0	4
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	999
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	18	27	18
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	1.100	1.100	1.611
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	190	500	182
233.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	-	0	0
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	543	480	412
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.671.24.	500	200	647
281.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	0
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	-	0	2
281.11 (234)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.545.37.	-	0	11
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.534.10.	-	0	0
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1550.546.91.	-	0	24
	Gesamteinnahmen	2.414	2.369	4.099
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	15.914
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	16
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	3
427.17	Vergütung von Vorpraktika Übertragbar	-	0	0
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	359 51 R
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	5 7 R
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	53 25 R
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Altentagesstätten -	-	0	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
	Übertragbar			
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	85 15 R
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	9 22 R
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	82 9 R
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	7 4 R
511.19 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Drogen und Sucht - Übertragbar	-	0	0 6 R
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	9 1 R
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	103
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	251 32 R
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	0
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	0
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	12 12 R
517.19 (314)	Bewirtschaftung -Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	12
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	51

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	166
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	130 9 R
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	0
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	0
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	16 1 R
518.19 (314)	Mietkosten - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	61 3 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	52
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	29 5 R
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	141 11 R
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	0
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	0
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	2 1 R
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Suchtberatungsstellen - Übertragbar	-	0	1 10 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	12 4 R
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirats und der bezirk- lichen Seniorenbeiräte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.282.01.	-	0	3
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	30 21 R
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.111.42 01.5.1550.112.01.	-	0	91 20 R
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	11 36 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.111.41.	-	0	17 38 R
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.125.01.	-	0	6 2 R
534.17 (274)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	-	0	1 1 R
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	3 1 R
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	-	0	0
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	0
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	2 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	-	0	2 2 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.281.12.	-	0	105
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	0 16 R
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 8660.535.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.282.91.	-	0	26 10 R
547.02	Zuweisungen der Behörde für Bau und Verkehr für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	-	0	0
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	261 17 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1550.233.02 01.5.1550.281.03.	-	0	11.109
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	144
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	3.053
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	1
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	13 90 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter Übertragbar	-	0	1
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	22
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	2.555 39 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	1.163 12 R
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	1.098
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	-	0	0 3 R
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	-	0	0
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	-	0	8
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-01 .	-	0	1.482 53 R
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1550-02 .	-	0	427 22 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1550.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	-	0	0
	Summen für Z61	0	0	0
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für S oziales und Familie Übertragbar	-	0	76 13 R
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	39 104 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1550 -----				
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	-	0	0 11 R
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81 Übertragbar	-	0	0
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	0
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	0
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	14 14 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	39.345 753 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	41.128	---	8.030
	Summe Gesamtansatz 2004	41.128	---	8.030
	Summe Vergleichszahl 2003	40.935	---	8.347
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	43.653	---	9.314
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1500	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.858	---	2.960
	Summe Gesamtansatz 2004	5.858	---	2.960
	Summe Vergleichszahl 2003	5.863	---	2.865
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1500	1.816	474	608
	1.816	474	608
	1.904	486	608
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Wandsbek

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.6

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1600

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1650

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie, Soziale Dienste, Elternschule

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	39 G	45 G
		- A	- A	228	263
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.658 G	1.664 G
		- A	- A	21	13
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	1.508 G	1.410 G
		- A	- A	95	2.637
1630	Bauangelegenheiten	-	-	4.316 G	4.246 G
		- A	- A	329	994
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	57 G	60 G
		- A	- A	-	-
1650	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	19 G	19 G
		- A	- A	49	49
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	7.597 G	7.444 G
		- A	- A	722	3.956
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		153+G	
		- A		3.234-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	267	308	1600
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	1.679	1.677	1610
		- Z	- Z					
168	165	-	-	-	-	1.771	4.212	1620
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	4.645	5.240	1630
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	57	60	1640
		- Z	- Z					
4.338	4.216	-	-	-	-	4.406	4.284	1650
		- Z	- Z					
4.506	4.381	-	-	-	-	12.825	15.781	Ges. einn.
		- Z	- Z					
125 +		-		-		2.956-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	57.379	55.033	7.141	6.991	963	961
		-	-	200	200	197	250
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	284	-	588	24	-	-
		-	-	-	-	-	-
1630	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1640	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1650	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	57.663	55.033	7.729	7.015	963	961
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	2.630 +		714 +		2 +	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	200	200	197	250
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		53-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	65.483	62.985	529	131	66.012	63.116	1600
-	-	-	-	397	450	140	140	537	590	1610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1610
-	-	-	-	872	24	-	-	872	24	1620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1640
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650
-	-	-	-	66.355	63.009	429 B	131 B	66.884	63.140	Ges. Aus.
- H	- H					100	-			
-	-	-	-	3.346 +		298 +B		3.744 +		+/-
- H						100 +				
-	-	-	-	397	450	140 B	140 B	537	590	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	53-		- B		53-		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser und Dienstgebäude (Weggefallener Ansatz) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.511.63.		6	4
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	10
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.517.17.	39	39	39
119.03 (119)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.519.03.	-	0	0 5 R
119.17	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung Dienst- gebäude Schloßstraße 60 -Poststelle-	-	0	6
119.18 (114)	Einnahmen für die Brandschadenbeseitigung in der Schule Appelhoff 2 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.519.18.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	24	21	37
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	1
	0 GB			
119.98	Vermischte Einnahmen	15	49	26
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	5	5	16

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	-	0	21
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	2
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	26	26	25
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	87	86	109
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	71	76	76
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	1
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.531.01.	-	0	0
282.33	Zuschuss der BSF zur Herrichtung eines Arbeitsplatzes für Schwerbehinderte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.812.33.	-	0	9
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	267	308	381
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	48.931	48.264	7.721
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	10
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	11
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.140	6.379	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.411.01 01.6.1600.684.01 .	390	390	352
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Übertragbar	-	0	0 8 R
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens 0 GB	-	0	1
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR/NSM- Bereich des Einzelplans	-	0	0
511.03 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	3
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	-	0	14 8 R
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	0
517.17 (187)	Bewirtschaftung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1600.111.46.	-	0	0
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar	-	0	261 14 R
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	17 4 R
519.03 (119)	Beseitigung von Brandschäden in der Gesamtschule Am Pfeilshof 20 Übertragbar 0 GB Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.03.	-	0	0
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	10 8 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
519.18 (114)	Beseitigung von Brandschäden in der Schule Appelhoff 2 Übertragbar 0 GB Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.18.	-	0	0
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar 0 GB	-	0	152 17 R
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	430
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	-	0	3 3 R
529.01 (011)	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.529.01 01.6.1600.531.01 .	-	0	0
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	40	40	48 77 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.17 01.6.1630.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
529.04	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivitäten von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.529.01 01.6.1600.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.02.	2	2	0 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	0 1 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	333	334	230
539.19 (323)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0 3 R
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.91.	-	0	1 12 R
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.6.1600.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.6.1600.124.07 01.6.1610.119.06 01.6.1610.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1610.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	169	77	0 330 R
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bau- flächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	278	284	299
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar	11	11	25 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .			
682.57	Zuschuss an den Wirtschaftsplan Staatlicher Hochbau (Weggefallener Ansatz)	-	0	0
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1600.411.01 01.6.1600.684.01 .	273	273	290
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	110 54 VE	108 54 VE	108
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	678 8 R
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	-	0	46 35 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.124.09 01.6.1630.119.03.	1.065	1.080	1.017
	0 GB			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	766	755	722 6 R
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	3.962	3.968	3.738 8 R
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.119.60.	200 200 VE	200 200 VE	238 93 R
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	400	405	397 57 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.			
	Summen für Z61	6.393 200 VE	6.408 200 VE	6.114 165 R
Z63	Hamburg-Häuser -----			
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände		1	0 1 R
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1600.111.41. Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von 10% des Ansatzes in Anspruch genommen werden			
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-		39	31 1 R
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser-		81	72 18 R
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-		9	54 18 R
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.			
	Summen für Z63	0	130	158 37 R
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	291 143 VE	285 196 VE	294 3 R
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.			
	Summen für Z64	291 143 VE	285 196 VE	294 3 R
Z69	HamburgService -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	49	0	0
	0 GB			
425.69	Vergütungen der Angestellten - HamburgService - Übertragbar	1.699	0	0
	0 GB			
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige - HamburgService - Übertragbar	-	0	0
	0 GB			
432.69	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	15	0	0
	0 GB			
435.69	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten - HamburgService - Übertragbar	153	0	0
	0 GB			
441.69	Kostenanteil an den Beihilfen und Fürsorge- leistungen - HamburgService - Übertragbar	2	0	0
	0 GB			
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService - Übertragbar	36	0	0
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	37	0	0
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService - Übertragbar	108	0	0
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService - Übertragbar	5	0	0
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService - Übertragbar	18	0	0
	Summen für Z69	2.122	0	0
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar	79 90 VE	81 90 VE	216 236 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----				
	0 GB			
701.02	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 . Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.812.02.	300	0	0
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .		0	18
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	200 282 R
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1600.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	50 50 VE	50 50 VE	38 29 R
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1600-02 .	-	0	25 28 R
	0 GB			
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1600.701.02.	100	0	0
812.33	Herrichtung eines Schwerbehinderten-Arbeitsplatzes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1600.282.33.	-	0	0
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1600 -----	(Weggefallener Ansatz)			
	Gesamtausgaben	66.012	63.116	17.773
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	537 VE	590 VE	1.686 R
1610	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	39	59	39
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	17	15	17
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	115	70	127
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.			
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	293	276	302
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	109	124	109
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz	550	523	550
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	330	400	330
	70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.			
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	41	77	41
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	-	0	34
	76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.511.61 01.6.1610.671.01.			
111.14	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	-	0	2
111.16	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	164	120	221
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	-	0	91
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.547.01 01.6.1610.671.02.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1610 -----				
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.631.01.	-	0	8
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	0
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	18	11	19
112.43	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	-	0	3
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	-	0	21
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	-	0	33
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.547.01.	-	0	6
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1610.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	3	2	3
	Gesamteinnahmen	1.679	1.677	1.956
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	4.785
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	17
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	6
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	604 51 R
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	6 32 R
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei	-	0	5 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1610 -----				
	01.6.1610.111.22.			
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13.	-	0	17 17 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1610.111.18.	-	0	59 32 R
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld	-	0	21.905
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	-	0	11.650
681.28 (419)	Mietverbilligung Übertragbar	-	0	131
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	4
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.6.1610.111.13.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1610.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1610 -----				
	Summen für Z61	0	0	0
	Gesamtausgaben	0	0	39.190
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			136 R
1620	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	451	479	409
111.02	Widerspruchsgebühren	15	15	21
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	-	0	14
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.			
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	5	5	5
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine		47	13
	(Weggefallener Ansatz)			
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	2	2	3
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	10	10	4
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	962	735	784
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.429.68 01.6.1620.511.68 01.6.1620.517.68 01.6.1620.518.68 01.6.1620.519.68 01.6.1620.534.68.			
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz		54	33
	(Weggefallener Ansatz)			
111.13 (042)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	-	0	2
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	-	0	0
111.16	Einnahmen für die sicherheitstechnische Über- prüfung und Abnahme privater Schießstände		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1620 -----				
	(Weggefallener Ansatz)			
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.526.01.			
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	63	63	60
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1630.546.12 zu 50.00 % im ZB,.			
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	-	0	28
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.			
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	-	0	0
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	51	51	36
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	7	7	5
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	32	32	46
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.541.68.			
119.02 (042)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	4	4	0
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	1	1
119.04 (871)	Ersatzleistungen für Sturm- und Feuerschäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.519.32.			
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.519.61.			
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	2	1
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt)		887	1.596
	(Weggefallener Ansatz)			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1620 -----				
124.02 (871)	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)		11	9
124.03 (871)	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a. (Weggefallener Ansatz)		172	162
124.04 (871)	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) (Weggefallener Ansatz)		13	13
124.06 (871)	Erbbauszinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)		1.431	1.461
124.91 (439)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	26	24
281.01 (871)	Ersatz und Rückzahlung von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)		6	0
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1620.517.68.	168	159	136
281.03 (871)	Ersatz von Unterhaltskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1620.519.32.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	1.771	4.212	4.866
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.675
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	7
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1620.111.16.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	4 8 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1620 -----				
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar Titelgruppe(n) -----	-	0	0 1 R
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1620.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Summen für Z61	- 0	0 0	0 0
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	284	0	0
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	1	0	2
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	532	0	548

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1620 -----				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1620.281.02.			
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	11	0	11
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	20	0	22
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.11.	-	0	0
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.6.1620.119.01.	24	24	32 3 R
	Summen für Z68	872	24	615 4 R
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	-	0	50 98 R
	0 GB			
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	872	24	4.352 110 R
1630	Bauangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	-	0	5
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	3.000	2.965	2.643
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	55	44	55
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	141	123	177

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	5	2	9
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	290	307	290
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	30	25	30
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	40	40	40
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1600.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.6.1630.546.16 zu 50.00 % im ZB,.			
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	755	740	772
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	-	0	5
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	4
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder -Gewässer- und Bodenschutz-	-	0	1
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	11	11	8
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder -Grünbereich-	-	0	0
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.536.12.			
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	-	0	107
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.541.24.			
119.03	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	0	14
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1600.511.61.			
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	-	0	152
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.12.			
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.16.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	1	1	1
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.36.	-	0	0
119.09 (431)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	1
119.10 (016)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.21.	-	0	0
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Gewässer und Nebenanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.535.13.	-	0	0
119.13	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.22.	-	0	0 2 R
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.519.61.	-	0	8
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	-	0	0
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	246	246	242
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	11	11	40
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	59	59	70
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	0
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	-	0	0
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.27.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.25.	-	0	8 23 R
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.24.	-	665	1.069
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.811.58.	-	0	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	-	0	166
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverord- nungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.546.05.	-	0	215
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.521.16.	-	0	0
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.526.11.	-	0	0
282.05	Spenden für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß- nahmen für den Naturschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.538.34.	-	0	1
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer- standorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.45.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	548
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	560
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.42 01.6.1630.741.57.	-	0	0
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	45
342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.42.	-	0	0
342.11 (729)	Zuschüsse aus Mitteln des Förderungsfonds Nord Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1630.741.52.	-	0	45
	Gesamteinnahmen	4.645	5.240	7.330
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	11.614
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	13-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	9
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	-	0	5
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	-	0	71
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	17
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	6 6 R
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	-	0	44
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	1
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	-	0	105
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	25
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	9 2 R
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	20
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	4 1 R
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	4 4 R
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.02.	-	0	842
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	73
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	115 42 R
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.03.	-	0	188 180 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.01.	-	0	5 4 R
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	23
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	17
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.05.	-	0	2.495 527-R
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.11.	-	0	303
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.06.	-	0	943
535.17 (439)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	41
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	0
535.31 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
	(Weggefallener Ansatz)			
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.08.	-	0	10
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.01.	-	0	90
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich- Übertragbar	-	0	5
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	-	0	41
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz- Übertragbar	-	0	10 9 R
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	158
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.282.05.	-	0	5 4 R
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.02.	-	0	64 92 R
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 08.2.8800.231.02.	-	0	0
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.281.05.	-	0	99 300 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
	Mehreinnahmen bei 01.6.1620.111.17.			
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1630.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen -Wohnungswesen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.10.	-	0	0
546.22 (321)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.6.1630.119.13.	-	0	1
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.05.	-	0	1.060 230 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.04.	-	0	0 1 R
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gut- achterausschusses im Rahmen förmli. Sanierungsge- biete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.125.03.	-	0	0
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1630.894.01.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar	-	0	4 44 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen Übertragbar	-	0	3
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.119.60.	-	0	6 2 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
	0 GB			
	Summen für Z61	0	0	6 2 R
701.02 (432)	Zuweisungen der Umweltbehörde f. Investitionsmaß- nahmen f. öffentl. Toiletten Übertragbar	-	0	0 20 R
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	-	0	54 106 R
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich- Übertragbar	-	0	0 1 R
	0 GB			
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	6 69 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar	-	0	0
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Um- gestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1630.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.342.10.	-	0	672
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	-	0	131 39 R
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.341.01.	-	0	19
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	-	0	142 11 R
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.342.11.	-	0	178 44 R
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1630.342.01.	-	0	119 56 R
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	4 30 R
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	850 3 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	344
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Übertragbar	-	0	0
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek Übertragbar	-	0	0
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	-	0	46 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1630 -----				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.811.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	-	0	0
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1630.811.57 01.6.1630.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.132.01.	-	0	99 5 R
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1630.811.57 01.6.1630.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1630.132.02.	-	0	17
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1630.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	21.203 785 R
1640 ----- (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten EINNAHMEN			
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	2
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	49	40	49
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1640 -----				
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	-	0	0
111.13 (330)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	-	4	0
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	-	6	0
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.534.01.	-	0	0
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	7	9	7
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	-	0	1
119.01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	0	0
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	-	0	0
119.03 (330)	Erstattung besonderer Auslagen	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.519.61.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1640.526.18.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	57	60	59
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	3.064
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	11
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	30 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1640 -----				
511.17 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	1 2 R
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	1 2 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	23 3 R
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0 3 R
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.282.01.	-	0	2 12 R
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	3 21 R
534.01	Aufwendungen für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.111.15.	-	0	0 1 R
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	0 2 R
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	-	0	0
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	0 19 R
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	2 2 R
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	2
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1640 -----				
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81 Übertragbar	-	0	0
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	-	0	0 2 R
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	-	0	1 1 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1640.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
	Summen für Z61	0	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	-	0	7 1 R
	Gesamtausgaben	0	0	3.149

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			74 R
1650	Jugend- und Sozialangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	12	12	16
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.15.	-	0	1
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.12.	-	0	43
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	2	2	2
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	5	5	4
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	-	0	0
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	1	1	2
	0 GB			
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.519.61.	-	0	0
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen 0 GB	8	8	186
124.91 (273)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	18	18	21
124.92 (273)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	22	22	23

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.16.	-	0	0
232.01 (273)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	-	0	0
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	1.046
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	128	102	132
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhelfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	1.841	1.841	3.420
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhelfeträger und sonstige Kostenträger	-	0	17
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhelfeträger für erzieherische Hilfen	7	15	1
281.02 (273)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	1.077	973	901
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.671.24.	1.285	1.285	1.471
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	95
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	-	0	0
281.11 (212)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
281.12	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.545.37.	-	0	5
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.534.10.	-	0	0
282.02 (271)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.429.12.	-	0	34
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1650.546.91.	-	0	5
	Gesamteinnahmen	4.406	4.284	7.423
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	19.119
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	81
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	3
427.17 (274)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	-	0	0 3 R
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	-	0	23 16 R
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.02.	-	0	338 45 R
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	6 5 R
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	30 7 R
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	0 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	3
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	59 29 R
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	1 5 R
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	12 17 R
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	11 10 R
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	7 2 R
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	85 8 R
517.11 (276)	Bewirtschaftung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar	-	0	0
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	244 25 R
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	27 6 R
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	7 9 R
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	33 4 R
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	188

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
518.11 (276)	Mieten und Pachten -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar	-	0	0
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	184 19 R
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	41 3 R
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	3 30 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	56 10 R
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	35 8 R
519.11 (276)	Bauunterhaltung -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen - Übertragbar	-	0	0
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	68 25 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	20 8 R
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	10 1 R
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	7 1 R
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der bezirklichen Seniorenbeiräte -Altentagesstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.01.	-	0	5 3 R
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen- Übertragbar	-	0	83 25 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.111.42.	-	0	106 13 R
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	16 14 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.111.41.	-	0	63 18 R
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.125.01.	-	0	18 8 R
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	-	0	4
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	10 2 R
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	-	0	0
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	8 1 R
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	0 3 R
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen- Übertragbar	-	0	1 1 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.281.12.	-	0	94
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0 1 R
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .	-	0	0 10 R
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.91 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.282.91.	-	0	7 12 R
547.02	Zuweisungen der BBV für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen Übertragbar	-	0	0
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	550
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1650.233.02 01.6.1650.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.232.01.	-	0	20.851
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	91
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	4.970
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
	Übertragbar			
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-	-	0	31 53 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .			
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen-	-	0	4 8 R
	Übertragbar			
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	-	0	16 1 R
	Übertragbar			
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	5.072 75 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege	-	0	2.809 11 R
	Übertragbar			
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	-	0	2.628
	Übertragbar			
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	-	0	0 31 R
	Übertragbar			
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	-	0	0
	Übertragbar			
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	-	0	0
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%			
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe -Jugendgerichts- und Bewährungshilfen-	-	0	0
	Übertragbar			
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	-	0	3.044 424 R
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%			
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-01 .			
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste-	-	0	525 31 R
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%			
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1650-02 .			
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
517.61	Bewirtschaftung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1650.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Summen für Z61	- 0	0 0	0 0
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	21 24 R
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar 0 GB	-	0	0 1 R
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81 Übertragbar	-	0	0
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	0
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	0
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar 0 GB	-	0	139 400 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1650 -----				
893.52 (273)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	92
	Übertragbar			
	Gesamtausgaben	0	0	61.959
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			1.467 R

- LEERSEITE -

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.931	---	9.619
	Summe Gesamtansatz 2004	48.931	---	9.619
	Summe Vergleichszahl 2003	48.264	---	9.930
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	49.978	---	11.404
	Summe Rest 2002	373 R	---	56 R

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Ritel	425.91	426.91	427.91	432.91	435.91	436.91	441.91
Kap. Nr.	Vergütungen der Angestellten	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Angestellten	Kostenanteil an den Ver- sorgungsbez. d. Arbeit- erinnen und Arbeiter	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11	12	13
1600	27.946	4.833	315	2.879	2.519	437	383
	27.946	4.833	315	2.879	2.519	437	383
	27.109	4.672	315	2.980	2.440	422	396
	27.299	4.390	150	3.422	2.855	---	456
	205 R	68 R	---	17 R	25 R	---	2 R

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

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1600	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	6.140	---	3.109
	Summe Gesamtansatz 2004	6.140	---	3.109
	Summe Vergleichszahl 2003	6.379	---	3.058
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	435.93	436.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Angestellten	Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1600	1.986	385	660
	1.986	385	660
	2.251	406	664
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Bergedorf

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.7

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1700

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1750

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie, Soziale Dienste, Elternschule

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	1 G	1 G
		- A	- A	3.053	3.321
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	489 G	482 G
		- A	- A	36	40
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	613 G	543 G
		- A	- A	44	1.816
1730	Bauangelegenheiten	-	-	2.931 G	2.963 G
		- A	- A	265	437
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	73 G	78 G
		- A	- A	-	-
1750	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	7 G	7 G
		- A	- A	-	-
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	4.114 G	4.074 G
		- A	- A	3.398	5.614
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		40+G	
		- A		2.216-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	3.054	3.322	1700
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	525	522	1710
		- Z	- Z					
49	53	-	-	-	-	706	2.412	1720
		- Z	- Z					
26	31	-	-	-	-	3.222	3.431	1730
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	73	78	1740
		- Z	- Z					
1.725	1.589	-	-	-	-	1.732	1.596	1750
		- Z	- Z					
1.800	1.673	-	-	-	-	9.312	11.361	Ges. einn.
		- Z	- Z					
127 +		-		-		2.049-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	24.028	24.046	2.878	2.900	460	462
		-	-	129	129	33	33
1710	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	99	-	235	6	-	-
		-	-	-	-	-	-
1730	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1740	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1750	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	24.127	24.046	3.113	2.906	460	462
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	81 +		207 +		2-	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	129	129	33	33
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	27.366	27.408	178	206	27.544	27.614	1700
-	-	-	-	162	162	106	108	268	270	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1710
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	334	6	-	-	334	6	1720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1730
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	27.700	27.414	93 B	106 B	27.878	27.620	Ges. Aus.
- H	- H					85	100			
-	-	-	-	286 +		13-B		258 +		+/-
- H						15--				
-	-	-	-	162	162	106 B	108 B	268	270	Ges. VE
- H	- H					-	-			
-	-	-	-	-	-	2-B		2-		+/-
- H						-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.40 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.534.18 01.7.1700.684.18.	-	0	1
111.41 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	-	0	0
111.42 (191)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.429.65 01.7.1700.547.65 01.7.1700.684.65.	-	0	124
111.43	Entgelte fuer die Mitbenutzung von Sportstätten (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	0
111.44	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.511.64 01.7.1700.517.64 01.7.1700.519.64 01.7.1700.534.64 01.7.1700.684.64.	-	0	33
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.517.19.	1	1	1
119.30	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für den Brandschaden im Pavillon 5 der Schule Friedrich-Frank-Bogen	-	0	0 36 R
119.31 (119)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für den Brandschaden am Fachraumgebäude der Gesamtschule Lohbrügge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.519.31.	-	0	0
119.32	Ersatzleistungen der Feuerkasse fuer den Brandschaden vom 19.7.99 in der Gesamtschule Lohbrügge	-	0	0 45 R
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	4	4	7

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen 0 GB	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	3	3	1
124.04 (323)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.534.19.	-	0	8
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	0
124.12	Einnahmen Kfz-Stellplätze 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.548.61.	-	0	0
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	11	12	8
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	35	46	43
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrllicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	3.000	3.256	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	0
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61.	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.531.01.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.546.91.	-	0	24

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
	Gesamteinnahmen	3.054	3.322	250
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	20.223	20.232	3.567
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	11
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	3
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	3.471	3.479	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.411.01 01.7.1700.684.01 .	324	324	275
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	3 3 R
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. 0 GB	-	1	5 1 R
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD/NSM- Bereich des Einzelplans	-	0	0
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	0
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	-	0	15
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, -Sirenenanlagen- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	0 1 R
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1700.111.46.	-	0	154
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	15
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	-	0	0
		0 GB		
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	118 26 R
		0 GB		
519.31 (119)	Beseitigung des Brandschadens am Fachraumgebäude der Gesamtschule Lohbrügge Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.119.31.		0	0 2 R
		0 GB		
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	129
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	-	0	1 3 R
		0 GB		
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.529.01 01.7.1700.531.01 .	1	1	0 1 R
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1700.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	32	32	32 14 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG Übertragbar Zuwendungsanteil 40% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.17 01.7.1730.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
	der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
529.04 (011)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Zuwendungsanteil 40%	-	0	0
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.529.01 01.7.1700.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.02.	1	1	3 1 R
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40.	-	0	1 2 R
534.19 (323)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung von Sportanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.04.	-	0	14 8 R
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze -Katastrophenschutz- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.412.30 01.7.1700.511.31 01.7.1700.534.31 .	-	0	2 2 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	145	156	102
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	1
546.17 (187)	Rahmenzuweisungen aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (187)	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19 (323)	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar	-	0	24

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.282.91.			
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1700.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.7.1710.119.06 01.7.1710.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1710.111.18. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	2	2	3 7 R
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	124	127	139
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .	2	2	1
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1700.411.01 01.7.1700.684.01 .	268	268	234
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	196
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.40. Titelgruppe(n) -----	-	0	17 5 R
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar 0 GB Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.124.09 01.7.1700.261.03 01.7.1730.119.03.	450	464	296 7 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.124.03.	488	480	584 2 R
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. 0 GB	1.092	1.095	997
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.124.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1700.119.60. 0 GB	130 100 VE	130 100 VE	181 9 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	312	314	98 8 R
548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1700.124.12.	-	0	0
	Summen für Z61	2.472 100 VE	2.483 100 VE	2.156 26 R
Z63	Hamburg-Häuser -----			
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	6	6	6 1 R
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	91	91	91 1 R
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. 0 GB	28 14 VE	28 14 VE	12 27 R
	Summen für Z63	125 14 VE	125 14 VE	109 29 R
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
511.64 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	-	0	0
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	51	51	50 3 R
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	29 15 VE	29 15 VE	15
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	-	0	0
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.44.	66 33 VE	65 33 VE	95 17 R
	Summen für Z64	146 48 VE	145 48 VE	161 20 R
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuß -----			
429.65 (191)	Personalausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.	10	10	19 5 R
547.65 (191)	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.	20	20	134 12 R
684.65 (191)	Projektförderung Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1700 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1700.111.42.			
	Summen für Z65	30	30	153 16 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .	55 68 VE	36 70 VE	21 1 R
	0 GB			
701.02	Außenrenovierung des Hamburg-Hauses Lichtwarkhaus Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .		32	127 135 R
	0 GB			
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	194 224 R
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1700.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	38 38 VE	38 38 VE	28 24 R
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1700-02 .	-	0	0
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
821.03	Grunderwerb für das Familienfeierhaus in Allermöhe-West Übertragbar	85	100	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	27.544 268 VE	27.614 270 VE	8.010 553 R
1710 (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	7	7	8

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	8	9	5
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	30	28	37
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	100	93	111
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	40	42	32
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	142	141	142
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	97	104	86
111.11 (419)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	15	16	14
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.511.61 01.7.1710.671.01.	-	0	6
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	50	42	68
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01 01.7.1710.671.02.	-	0	0
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.631.01.	-	0	2
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	-	0	0
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	14	15	10
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
119.01	Nicht abgeholte gefundene Geldbeträge	-	0	1
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	22	25	19
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	-	0	2
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.547.01.	-	0	3
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.519.61.	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1710.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	525	522	547
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.836
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	11
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	167 19 R
534.02	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	0
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	0 1 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.282.91.	-	0	0
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Ausländervertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.111.22.	-	0	1 2 R
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.7.1710.111.13.	-	0	4 1 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1710.111.18.	-	0	0
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	7.074
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	4.502
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	86
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 76.19 % der Einnahmen bei 01.7.1710.111.13.	-	0	21 6 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1710 -----				
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1710.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
	Summen für Z61	0	0	21 6 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	13.704 29 R
1720	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten ----- (012)			
	EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	145	146	141
111.02	Widerspruchsgebühren	9	9	9
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren der Verkehrsverwaltung	-	0	0
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	5
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2	3	2
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz)		20	4
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen	-	0	1
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	-	0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
111.09 (254)	Verwaltungsgebühren im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	-	0	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.429.68 01.7.1720.511.68 01.7.1720.514.68 01.7.1720.517.68 01.7.1720.518.68 01.7.1720.519.68 01.7.1720.534.68.	421	326	342
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		6	7
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	-	0	0
111.16	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.526.01.		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.7.1730.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	36	33	40
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	14
111.22 (193)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.535.68.	-	0	1
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	-	0	0
112.05 (042)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	-	0	4
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder im Bereich Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur	14	17	10
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	4	4	4
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.541.68.	8	8	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
119.02	Erlöse aus Pfandüberschüssen	-	0	0
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-	0	0
119.05 (043)	Kostenerstattung aus der Vernichtung von Colli-Därmen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.05.	-	0	0
119.06	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.533.61.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.519.61.	-	0	0
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.93.	-	0	0
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	7	36
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)		821	788
124.02 (871)	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)	18	18	16
124.03 (871)	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke, Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a (Weggefallener Ansatz)		135	134
124.04 (871)	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) (Weggefallener Ansatz)		320	266
124.06 (871)	Erbbauzinsen (soweit nicht kapitalisiert) (Weggefallener Ansatz)		480	485

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
124.91 (871)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	-	6	5
281.01 (871)	Ersatz und Rückzahlungen von Steuern, Abgaben und Bewirtschaftungskosten (Weggefallener Ansatz)		9	9
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1720.517.68.	49	44	50
281.03 (871)	Ersatz von Unterhaltungskosten durch Dritte sowie Kostenbeteiligung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.519.32.	-	0	0
282.02 (871)	Zweckgebundene Einnahme aus Einzahlung einer Milchreferenzmenge (Milchquote)	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1720.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	706	2.412	2.385
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.561
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	7-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.111.16.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	3 7 R
535.18 (439)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstal- tungen und Aktionen Übertragbar	-	0	1 2 R
546.05 (043)	Ausgaben aus der Vernichtung von Colli-Därmen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.05.		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
546.18 (439)	Rahmenzuweisung aus 7100.517.82 Übertragbar		0	0
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.282.91.	-	0	0
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.93.	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	10 3 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1720.119.06.	-	0	48 22 R
	0 GB			
	Summen für Z61	0	0	58 24 R
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	99	0	0
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	1	0	2
514.68 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	6	0	6
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11 01.7.1720.281.02.	185	0	186
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	6	0	6
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	15	0	1
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.11.	16	0	7
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.7.1720.119.01.	6	6	7 4 R
	Summen für Z68	334	6	214 4 R
702.51 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1720 -----				
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	-	0	0 11 R
742.46 (439)	Neubau eines Wochen- und Krammarktes einschl öffentl. Toilettenanlage und Marktmeisterbüro in Neuallermöhe-West, Teilbetrag Übertragbar	-	0	9 718 R
798.51 (439)	Rahmenzuweisung aus 7100.741.81 Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	334	6	1.840 767 R
1730 (012)	Bauangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	12	18	12
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	1.400	1.441	661
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	30	30	30
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	13	11	15
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	3	3	3
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	18	10	35
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	205	200	210
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich gewässer- und Boden- schutz	40	40	39
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1700.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1730.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	7	7	9
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.203	1.203	1.201
111.19 (439)	Benutzungsgebühren islamische Begräbnisstätte	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.517.17 01.7.1730.519.17 01.7.1730.521.17.			
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	3	2	3
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	0
112.05 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	-	0	0
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	14	10	21
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -.-	-	1	0
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.536.12.			
119.02 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	-	0	14
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.541.24.			
119.03	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1700.511.61.			
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeseitigungen und Schäden an Wegezubehör	-	0	18
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.534.12.			
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen.-Straßenbegleitgrün-	-	0	26
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.16.			
119.07 (331)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.			
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.36.			
119.09	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.			
119.10 (016)	Ersatzvornahmen -Bereich Baubehörde-	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.21.			
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen-	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.535.13 01.7.1730.535.25.			
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-	-	0	0
	95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.22.			
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.519.61.			
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	-	0	1
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.			
119.98	Vermischte Einnahmen	69	70	69
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	145	145	145
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	7	6	9
124.03 (439)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.517.17 01.7.1730.519.17 01.7.1730.521.17.			
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	24	21	26
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	2	2	1
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.27.			
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft -	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.25.			
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau -	-	179	99
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.24.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.811.58.	-	0	0
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	26	31	24
261.04	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.05.	-	0	75
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.531.11.	-	0	0
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.521.16.	-	0	0
282.03	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.526.11.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.546.91.	-	0	3
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	0
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42 01.7.1730.741.57.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	2
342.10	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1730.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	3.222	3.431	2.755
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	7.136
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	2-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	6
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	-	0	54
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	30
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	8 2 R
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich- Übertragbar	-	0	103
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen und dergl - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	25
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	0
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	-	0	106
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	88

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	57 17 R
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	-	0	0
518.17 (439)	Mieten und Pachten - Friedhöfe - Übertragbar	-	0	0
518.18 (432)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	31
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	26
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.07 01.7.1730.119.92 01.7.1730.282.02.	-	0	499
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.111.19 01.7.1730.124.03.	-	0	80
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	-	0	0
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	72 26 R
521.39 (321)	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus	-	0	42 118 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.03.			
526.46 (422)	Planungsmittel für Bebauungspläne in den Vier- und Marschlanden	-	0	42 111 R
	Übertragbar			
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit	-	0	8
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.01.			
534.12 (725)	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Straßen und Wegen	-	0	873 4 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.05.			
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen	-	0	8
	Übertragbar			
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	-	0	26
	Übertragbar			
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	-	0	0
	Übertragbar			
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege	-	0	275
	Übertragbar			
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	-	0	834 6 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.119.11.			
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-	0	215
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.06.			
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	-	0	6
	Übertragbar			
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	-	0	10
	Übertragbar			
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	-	0	675 1 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.119.11.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.08.	-	0	5 19 R
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.01 01.7.1730.119.93.	-	0	95
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	3
537.12 (725)	Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.93.	-	0	162 60 R
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dergl Übertragbar	-	0	27
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	4 6 R
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	41
538.34 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	14 2 R
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.02.	-	0	12 13 R
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 08.2.8800.231.02.	-	0	23
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.281.05.	-	0	45 47 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1720.111.17.	-	0	0
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1730.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.10.	-	0	0
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.7.1730.119.13.	-	0	0
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.05.	-	0	123 448 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.04.	-	0	1 1 R
546.26 (422)	Erstattungen von Gebühren für Leistungen des Gutachterausschusses im Rahmen förml. Sanierungsgebiete Übertragbar	-	0	0
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.125.03.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1730.894.01.	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.282.91.	-	0	2
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	-	0	1 6 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Übertragbar	-	0	3
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	22 1 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	85 4 R
	Summen für Z61	0	0	107 5 R
701.02	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen öffentlicher Toiletten		0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	Übertragbar			
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	-	0	0
	Übertragbar			
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich-	-	0	10
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.701.57 01.7.1730.701.58 .			
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -	-	0	117 61 R
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.701.57 01.7.1730.701.58 .			
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns	-	0	0
	Übertragbar			
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	0	755
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.342.10.			
741.43 (329)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten	-	0	0
	Übertragbar			
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	-	0	1 6 R
	Übertragbar			
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	-	0	170 81 R
	Übertragbar			
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs	-	0	15 114 R
	Übertragbar			
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	-	0	27 1 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1730.342.01.			
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	-	0	0 25 R
	Übertragbar			
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	-	0	0 4 R
	Übertragbar			
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	-	0	852 14 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
	Übertragbar			
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	-	0	88
	Übertragbar			
742.60 (332)	Ausgleichsmaßnahmen für die Wohnerschließung von Neu-Allermöhe-West	-	0	37
	Übertragbar			
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	-	0	12 75 R
	Übertragbar			
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II	-	0	969 1.807 R
	Übertragbar			
791.10 (960)	Maßnahmen zur Reduzierung des Heizenergie-, Strom- und Wasserverbrauchs der öffentl. Einrichtungen, u.a. Thermostatventile	-	0	39
	Übertragbar			
		0 GB		
791.37 (321)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	-	0	0
	Übertragbar			
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81	-	0	0
	Übertragbar			
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82	-	0	0
	Übertragbar			
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81	-	0	0
	Übertragbar			
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.811.81	-	0	0
	Übertragbar			
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	-	0	0
	Übertragbar			
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	-	0	106
	Übertragbar			
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.811.57 01.7.1730.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.132.01.			
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe -	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1730.811.57 01.7.1730.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1730.132.02.			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1730 -----				
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1730.546.28.	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	15.197 3.082 R
1740 (012)	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.02	Verwaltungsgebühren	-	0	0
111.03	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	-	0	0
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.427.26.	-	0	4 9 R
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	8	8	17
111.11 (330)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	29	29	29
111.12	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	-	0	0
111.13 (330)	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	-	0	1
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	2	2	0
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.534.01.	-	0	0
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	34	39	34
112.02 (330)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	-	0	0
112.03	Zwangs- und Bußgelder	-	0	0
119.01	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	-	0	0
119.03 (511)	Kostenerstattung für Unterbringung, Pflege und Fütterung von Rindern	-	0	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.519.61.			
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.526.18.			
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1740.546.91.			
	Gesamteinnahmen	73	78	86
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	1.771
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	3-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	-	0	6
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.04.			
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	-	0	9 7 R
	Übertragbar			
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	-	0	1
	Übertragbar			
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	2 3 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
526.18	Gutachten und Untersuchungen	-	0	5 3 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.282.01.			
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	-	0	0 3 R
	Übertragbar			
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte	-	0	0 4 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.111.15.			
534.22 (314)	Beförderungskosten	-	0	0 2 R
	Übertragbar			
535.16 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Kranken- häuser Hamburg	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen	-	0	0 6 R
	Übertragbar			
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die thera- peutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial- psychiatrischen Dienste	-	0	1 1 R
	Übertragbar			
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.18	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81	-	0	0
	Übertragbar			
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	-	0	0
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
	01.7.1740.282.91.			
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz Übertragbar	-	0	0 8 R
681.32	Schadenersatzleistungen -Allgemeiner Umweltschutz- Übertragbar	-	0	3
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	-	0	0
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	14
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1740.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	8
	Summen für Z61	0	0	23
701.41	Kleinere Baumaßnahmen Übertragbar	-	0	0
798.52 (331)	Rahmenzuweisung aus 8910.811.81 Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1740 -----				
811.52 (331)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Umweltschutz - Übertragbar	-	0	0
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	-	0	7 1 R
812.46 (314)	Beschaffung größerer Geräte Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.826 42 R
1750 ----- (012)	Jugend- und Sozialangelegenheiten			
	EINNAHMEN			
111.13 (151)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	7	7	7
111.41 (266)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.15.	-	0	0
111.42 (271)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	-	0	5
111.45 (271)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	-	0	0
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	-	0	0
112.01 (271)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.12.	-	0	1
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	-	0	0
	0 GB			
119.01	Erstattung der Feuerkasse fuer die Beseitigung des Brandschadens HdJ Heckkaten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.519.01.	-	0	224
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.519.61.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0
119.94 (262)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	-	0	121
	0 GB			
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.16.	-	0	0
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	466
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (274)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	-	0	0
233.02 (275)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	890	816	1.109
233.03 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	7	1	20
233.04 (275)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (275)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	-	0	1-
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	364	330	340
281.03 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.671.24.	464	442	531
281.04 (275)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
281.05 (275)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	2
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB, 04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB, .	-	0	0
281.11 (043)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.545.37.	-	0	1
282.01 (212)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.534.10.	-	0	0
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1750.546.91.	-	0	1
	Gesamteinnahmen	1.732	1.596	2.827
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	6.587
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	11-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	2
429.12 (271)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	175 8 R
429.14 (271)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	5 2 R
429.15 (273)	Personalausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	10 2 R
459.15 (273)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	0 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	0 1 R
511.12 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	21 5 R
511.13 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Suchtprävention- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	0
511.14 (271)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	2 2 R
511.15 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	5 1 R
511.16 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	11 5 R
511.21 (273)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	3 2 R
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	8 2 R
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	120 5 R
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	16
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	0
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	13 3 R
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	9

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
518.10 (235)	Mieten und Pachten -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	13 2 R
518.12 (271)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	0
518.14 (271)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	3 5 R
518.15 (273)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	0
518.16 (273)	Mieten und Pachten -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	39 9 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	20
519.01	Beseitigung des Brandschadens im HdJ Heckkaten Übertragbar 0 GB Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.119.01.	-	0	29 7 R
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Altentagesstätten- Übertragbar 0 GB	-	0	0 1 R
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar 0 GB Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	42 17 R
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	10 5 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	0
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	3 17 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	0 5 R
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirates und der be- zirklichen Seniorenbeiräte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.282.01.	-	0	0
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	0 2 R
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.111.42 01.7.1750.112.01.	-	0	45 6 R
534.13 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Suchtprävention- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	0
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	7 12 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.111.41.	-	0	3 9 R
534.16 (272)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.125.01.	-	0	6 1 R
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	-	0	2
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	-	0	1 1 R
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	19 1 R
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	1 2 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.281.12.	-	0	26
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 -Altentagesstätten- Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.282.91.	-	0	1
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG Übertragbar	-	0	164 11 R
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21) Übertragbar 0 GB Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1750.233.02 01.7.1750.281.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.233.02 01.7.1750.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.232.01.	-	0	5.978
671.25 (276)	Inobhutnahmen Übertragbar	-	0	35

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	3.296
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	-	0	3
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	9 12 R
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter Übertragbar	-	0	1 2 R
		0 GB		
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	-	0	3
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	1.582 30 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege Übertragbar	-	0	785 10 R
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	-	0	928
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit -Altentagesstätten- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	225 12 R
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	10 14 R
684.12	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	1.364 139 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-01 .	-	0	65 1 R
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1750-02 .	-	0	484 87 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	45
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	0
519.61	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1750.119.60.	-	0	0
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	-	0	13
	Summen für Z61	0	0	59
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	1.002 157 R
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1750 -----				
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81 Übertragbar	-	0	0
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugend arbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	-	0	76 48 R
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	-	0	6 1 R
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	-	0	0
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	23.320 666 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	20.223	---	5.208
	Summe Gesamtansatz 2004	20.223	---	5.208
	Summe Vergleichszahl 2003	20.232	---	5.473
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	22.458	---	6.158
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1700	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.471	---	2.034
	Summe Gesamtansatz 2004	3.471	---	2.034
	Summe Vergleichszahl 2003	3.479	---	2.003
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1700	849	189	399
	849	189	399
	881	194	401
	---	---	---
	---	---	---

H A U S H A L T S P L A N
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2004

Einzelplan 01.8

Bezirksamt Harburg

Anordnungsbefugt ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:
Bezirksamt Harburg

Deckungskreise

Deckungskreis im Einzelplan 01.8

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1800

02 Verwaltungsinvestitionen

Deckungskreis im Kapitel 1850

01 Betriebsausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

02 Betriebsausgaben für die Förderung der Erziehung
in der Familie, Soziale Dienste, Elternschule

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09 Steuerähnliche Abgaben (A) 09		Gebühren (G) 111 übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	-	-	17 G	19 G
		- A	- A	443	464
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	-	-	1.112 G	1.125 G
		- A	- A	78	77
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	-	-	927 G	785 G
		- A	- A	19	1.885
1830	Bauangelegenheiten	-	-	4.729 G	4.414 G
		- A	- A	198	413
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	339 G	370 G
		- A	- A	1	1
1850	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	20 G	20 G
		- A	- A	42	42
	Gesamteinnahmen 2004 / 2003	-	-	7.144 G	6.733 G
		- A	- A	781	2.882
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		411+G	
		- A		2.101-	

Laufende Übertragungen 2		Schuldenaufnahmen 31, 32 Zuschüsse für Investitionen (Z)		Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38		Gesamteinnahmen		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	-	-	-	-	460	483	1800
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	1.190	1.202	1810
		- Z	- Z					
38	43	-	-	-	-	984	2.713	1820
		- Z	- Z					
20	40	-	-	-	-	4.947	4.867	1830
		- Z	- Z					
-	-	-	-	-	-	340	371	1840
		- Z	- Z					
2.275	2.223	-	-	-	-	2.337	2.285	1850
		- Z	- Z					
2.333	2.306	-	-	-	-	10.258	11.921	Ges. einn.
		- Z	- Z					
27 +		-		-		1.663-		+/-
		- Z						

Einzelplanübersicht - Ausgaben - (in Tsd. EUR)
(2. Zeile Verpflichtungsermächtigungen)

KAPITEL		Personalausgaben 4		Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66	
Nr.	Bezeichnung	2004	2003	2004	2003	2004	2003
		1	2	3	4	5	6
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben	41.392	40.522	5.323	5.408	1.766	1.687
		-	-	-	-	-	-
1810	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	1.601	1.596	109	109	228	228
		-	-	-	-	-	-
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten	88	-	242	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1830	Bauangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1850	Jugend- und Sozialangelegenheiten	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2004 / 2003	43.081	42.118	5.674	5.517	1.994	1.915
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	963 +		157 +		79 +	
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2003 mehr (+) / weniger (-)	-		-		-	

Schuldendienst 56 - 58 und -hilfen (H) 62 , 66		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9		Gesamtausgaben ohne Investitionen		Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8		Gesamtausgaben		
2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	-	-	48.481	47.617	343	397	48.824	48.014	1800
-	-	-	-	-	-	284	69	284	69	
-	-	-	-	1.938	1.933	-	-	1.938	1.933	1810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	330	-	-	-	330	-	1820
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	50.749	49.550	135 B	397 B	51.092	49.947	Ges. Aus.
- H	- H					208	-			
-	-	-	-	1.199 +		262-B		1.145 +		+/-
- H						208 +				
-	-	-	-	-	-	42 B	69 B	284	69	Ges. VE
- H	- H					242	-			
-	-	-	-	-	-	27-B		215+		+/-
- H						242 +				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5

1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.43 (129)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	-	0	8
111.46 (323)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.517.19.	17	19	17
111.48 (193)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.534.01.	-	0	7
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	21	19	38
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	5	5	7
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	-	0	6
124.03 (411)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg	-	0	2
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	-	0	1
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	-	0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
124.11 (193)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	76	76	210-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	325	348	611
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	16	16	15
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
162.01 (920)	Zinsen aus Kassenmitteln	-	0	0
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.531.01.			
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.546.91.			
	Gesamteinnahmen	460	483	504
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	36.601	35.710	5.260
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	63
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	5
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	4.435	4.456	0
411.01 (011)	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	356	356	319
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.411.01 01.8.1800.684.01 .			
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	0	3 5 R
	Übertragbar			
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	-	0	3 3 R
	Übertragbar			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8	-	0	0
	Übertragbar			
	0 GB			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.261.01 01.8.1820.111.07. Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KR/NSM- Bereich des Einzelplans			
511.01	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Übertragbar	-	0	9
511.03 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	-	0	0
511.05 (011)	Ausgaben für die Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	-	0	0
511.19 (323)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten- Übertragbar	-	0	13 7 R
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen Übertragbar	-	0	4
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	-	0	5
517.19 (323)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1800.111.46.	-	0	128 8 R
518.19 (323)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren - Übertragbar	-	0	5 21 R
519.19 (323)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	-	0	118 6 R
521.19 (323)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	217 9 R
521.36 (823)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	-	0	2 4 R
529.01 (011)	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.529.01 01.8.1800.531.01 .	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
529.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 49% Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1800.791.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	34	34	64 64 R
529.03 (011)	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke Gemäß § 29 Absatz 3 Nr.3 BezVG Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.17 01.8.1830.111.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0 43 R
529.04	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken Übertragbar Zuwendungsanteil 49% Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	-	0	0
531.01 (011)	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.529.01 01.8.1800.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.02.	2	2	1
534.01 (193)	Durchführung kultureller Projekte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.111.48.	-	0	5 13 R
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze Übertragbar	-	0	0 3 R
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.1.1160.535.56 01.2.1200.535.56 01.3.1300.535.56 01.4.1400.535.56 01.5.1500.535.56 01.6.1600.535.56 01.7.1700.535.56 01.8.1800.535.56 .	227	283	252 17 R
539.19 (323)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0 4 R
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen Übertragbar	-	0	5- 107 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
546.17	Rahmenzuweisung aus 3720.686.81 Übertragbar	-	0	0
546.18	Rahmenzuweisung aus 3720.686.82 Übertragbar	-	0	0
546.19	Rahmenzuweisung aus 3380.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar	-	0	0
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.282.91.			
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar	78	119	0 218 R
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1800.124.01 01.8.1800.124.07 01.8.1810.119.06 01.8.1810.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.13 01.8.1810.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.261.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen Übertragbar	-	0	0
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen			
547.29 (419)	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Übertragbar	-	0	57
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar	227	231	235
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden) Übertragbar	3	3	0 3 R
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1200.681.92 01.3.1300.681.92 01.4.1400.681.92 01.5.1500.681.92 01.6.1600.681.92 01.7.1700.681.92 01.8.1800.681.92 .			
684.01 (011)	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1800.411.01 01.8.1800.684.01 .	281	281	278
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe Übertragbar	-	0	59

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
	Zuwendungsanteil 100%			
684.06 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V. Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	68	0	0
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	605 1 R
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	-	0	29 13 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Zentralbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.124.09 01.8.1830.119.03.	770	674	505 55 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	567	552	568
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	3.227	3.226	1.023 17 R
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1800.119.60.	135	140	50 68 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	266	361	151 29 R
	Summen für Z61	4.965	4.953	2.297 168 R
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	0 1 R
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren- Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	17	17	20 18 R
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1.187	1.172	1.172
	Summen für Z64	1.204	1.189	1.192 19 R
701.01	Kleine Bauten -Hochbau- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	66	72	17 317 R
710.19	Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	27	283 27 VE	0 1.887 R
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	-	0	6 6 R
741.41 (323)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	-	0	183
742.41 (323)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	-	0	1
743.41 (323)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten- Übertragbar	-	0	0
791.02 (011)	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 49% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1800.529.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	42 42 VE	42 42 VE	33 40 R
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	-	0	40 19 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1800 -----				
812.02	Einrichtungskosten Bürgerhaus Süderelbe Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .		0	0 360 R
812.41 (323)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	-	0	0
821.04	Grunderwerb für das Bürgerhaus Süderelbe Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1800-02 .	208 242 VE	0	0
893.02	Zuschuss zur Mauerwerksanierung Bürgerhaus Wilhelmsburg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	190
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	48.824 284 VE	48.014 69 VE	11.696 3.366 R
1810 (012)	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten ----- EINNAHMEN			
111.01	Verwaltungsgebühren	5	24	6
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	5	5	6
111.03	Einnahmen aus dem Bereich der Bezirksverwaltung (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	15	15	15
111.04	Einnahmen aus dem Bereich der Behörde für Inneres (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	190	190	228
111.05	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen (Pilotierung Einwohnerämter) 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	30	20	30
111.06	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen 60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.23.	30	25	30
111.07	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	181	186	181

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1810 -----				
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	330	328	330
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr nach der Gebührenordnung zum Passgesetz 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	95	95	96
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise 70.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 08.1.8010.511.86.	67	77	67
111.12	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen (Pilotierung Einwohnerämter) 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70 01.8.1810.671.01.	-	0	6
111.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen 76.19 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01 01.8.1810.671.01.	-	0	2
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	-	0	0
111.15 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	-	0	0
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	95	91	95
111.17 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	69	69	117
111.18	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01 01.8.1810.671.02.	-	0	2
111.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen (Pilotierung Einwohnerämter) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70 01.8.1810.671.02.	-	0	3
111.22	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.631.01.	-	0	2
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	3	3	3
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	1	0	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1810 -----				
112.44 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten) (Pilotierung der Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	1	1	2
119.03	Einnahmen aus dem Bereich der Baubehörde (Pilotierung Einwohnerämter) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1810.547.70.	73	73	79
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	-	0	2
119.07	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	-	0	2
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.519.61.	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.93.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
261.01	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.	-	0	51
261.02	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.547.01.	-	0	6
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1810.546.91.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	1.190	1.202	1.360
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.709
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	22
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	6

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1810 -----				
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe Übertragbar	-	0	114 24 R
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	26 289 R
534.03	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	-	0	13
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.282.91.	-	0	0
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.119.93.	-	0	0
631.01	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.111.22.	-	0	1 1 R
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.2.1210.111.05 01.2.1210.111.06. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.3.1310.111.06 01.4.1410.111.06 01.5.1510.111.05 01.5.1510.111.06 01.6.1610.111.06 01.7.1710.111.06 01.8.1810.111.05 01.8.1810.111.06.	228	228	337 53 R
671.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.12 01.8.1810.111.13.	-	0	5 1 R
671.02	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.18 01.8.1810.111.19.	-	0	2 1 R
681.24 (233)	Besonderes (ehemals pauschaliertes) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	15.534

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1810 -----				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	-	0	8.807
681.28 (419)	Mietverbilligungen Übertragbar	-	0	74
681.29 (419)	Umzugsprämien Übertragbar	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	22 13 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	435
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1810.119.60.	-	0	32 9 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	1 1 R
	Summen für Z61	0	0	490 23 R
Z70	Pilotierung des Einwohneramtes im Kerngebiet des Bezirksamtes Harburg -----			
422.70	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	711	721	793
	0 GB			
425.70	Vergütungen der Angestellten Übertragbar	596	578	594

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1810 -----				
	0 GB			
426.70	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	-	0	0
427.70	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Übertragbar	-	0	0
432.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	212	216	238
	0 GB			
435.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Angestellten Übertragbar	54	52	53
	0 GB			
436.70 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeiterinnen und Arbeiter Übertragbar	-	0	0
441.70 (940)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	28	29	32
	0 GB			
547.70	Sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.8.1810.111.03 01.8.1810.111.04 01.8.1810.111.17 01.8.1810.112.44 01.8.1810.119.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1810.111.15. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1810.111.12 01.8.1810.111.19.	109	109	145
	Summen für Z70	1.710	1.705	1.855
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.938	1.933	29.995 393 R
1820	Rechts-, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten			
(012)	----- EINNAHMEN			
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	250	243	254
111.02	Widerspruchsgebühren	7	7	6

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1820 -----				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1220.631.01.	-	0	8
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3	3	3
111.06 (549)	Verwaltungsgebühren für Jagdscheine (Weggefallener Ansatz)		22	6
111.07	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.461.01.	-	0	4
111.08 (254)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	1	1	1
111.10 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	2	4	2
111.11 (439)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1820.429.68 01.8.1820.511.68 01.8.1820.517.68 01.8.1820.518.68 01.8.1820.519.68 01.8.1820.534.68.	662	491	541
111.12	Verwaltungsgebühren nach der vierten Verordnung zum Waffengesetz (Weggefallener Ansatz)		11	10
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	-	0	0
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	-	0	1
111.16	Einnahmen für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.526.01.		0	0
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.8.1830.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	2	3	2
111.21 (542)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	-	0	12

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1820 -----				
112.04 (254)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz (Weggefallener Ansatz)		0	0
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	-	0	1
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	15	12	16
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	3	3	2
119.01 (439)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.541.68.	-	0	0
119.03 (511)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1	1	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.519.61.	-	0	0
119.92 (871)	Schadenersatzleistungen	-	0	0
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1820.546.93.	-	0	0 4 R
119.98 (511)	Vermischte Einnahmen	-	0	10
124.01 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke (soweit nicht anderweitig veranschlagt) (Weggefallener Ansatz)		1.043	1.263
124.02 (871)	Jagd- und Fischereipachten (Weggefallener Ansatz)		5	4
124.03 (871)	Pachten für kleingärtnerisch genutzte Grundstücke Nutzungsabgabe für Behelfsheime u.a (Weggefallener Ansatz)		106	108
124.04 (871)	Pachten für landwirtschaftliche Betriebe (außer Staatsgüter) (Weggefallener Ansatz)		41	54

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1820 -----				
124.05 (871)	Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke im Hafen (Weggefallener Ansatz)		174	152
124.06 (871)	Erbbauzinsen (Weggefallener Ansatz)		500	461
281.02 (439)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1820.517.68.	38	43	39
	Gesamteinnahmen	984	2.713	2.961
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.842
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
511.01	Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes Übertragbar	-	0	2
514.18 (439)	Haltung von Dienstfahrzeugen -Bezirkliche Märkte- Übertragbar	-	0	0
526.01 (043)	Ausgaben für die sicherheitstechnische Überprüfung und Abnahme privater Schießstände Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.111.16.	-	0	0
534.19 (511)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar	-	0	4 3 R
546.19 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.427.82 Übertragbar	-	0	0
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.119.93.	-	0	0
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	-	0	47 38 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1820 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	194
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	2 9 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1820.119.60.	-	0	28 12 R
	Summen für Z61	0	0	270 59 R
Z68	Betriebsausgaben bezirkliche Märkte -----			
429.68	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	88	0	0
511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	1	0	1 2 R
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11 01.8.1820.281.02.	199	0	205
518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	8	0	12 6 R
519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	4	0	7 17 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1820 -----				
534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.11.	30	0	31
541.68	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.8.1820.119.01.	-	0	0
	Summen für Z68	330	0	256 26 R
701.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau Übertragbar	-	0	0
702.41 (439)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten Übertragbar	-	0	0 6 R
741.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau Übertragbar	-	0	0 72 R
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	330	0	3.376 165 R
1830	Bauangelegenheiten -----			
(012)	EINNAHMEN			
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren	3	3	2
111.03 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.800	2.387	3.434
111.04 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	30	30	20
111.05 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	36	32	36
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1	1	1
111.07 (439)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	44	16	44

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
111.11 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	245	278	203
111.13 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	20	19	20
111.14 (432)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.534.18.	-	0	10
111.17 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1800.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1830.546.16 zu 50.00 % im ZB,.	20	20	48
111.18 (439)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.530	1.628	1.529
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	-	0	1
112.03 (331)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	-	0	7
112.05 (331)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	-	0	0
112.41 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	12	17	13
112.42 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	-	0	1
119.01 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunnel und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.536.12.	-	0	1
119.02 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.541.24.	-	0	23 19 R
119.03	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1800.511.61.	-	0	0
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.12.	-	0	15
119.06 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.16.	-	0	61

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
119.07 (439)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	-	0	4
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.36.	-	0	0
119.09 (725)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6420.542.01.	-	0	0
119.10 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.21.	-	0	11
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen.- Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.535.13 01.8.1830.535.25.	-	0	0
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.681.21.	-	0	0
119.13 (016)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - 95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.22.	-	0	0
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.519.61.	-	0	0
119.92	Schadenersatzleistungen	-	0	4
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.93.	-	0	0
119.98 (016)	Vermischte Einnahmen	-	0	8
124.01 (329)	Pachten für Dauerkleingartenanlagen	157	155	189
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	15	15	18
124.91 (016)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	4	4	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
124.92 (321)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	9	9	13
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1	1	1
125.02 (439)	Einnahmen aus der Grabpflege	-	0	0
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.27.	-	0	0
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.25.	-	0	0
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.24.	-	212	233
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.811.57.	-	0	0
132.02 (439)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.811.58.	-	0	0
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	0	0
261.02 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	-	0	0
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	20	40	19
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	-	0	0
281.03 (432)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.519.18.	-	0	0
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1830.546.05 08.2.8800.821.02.	-	0	19
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
	01.8.1830.531.11.			
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.521.16.	-	0	40
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.526.11.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.546.91.	-	0	0
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.788.01.	-	0	0
341.06 (725)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 06.0.6300.789.01.	-	0	0
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.741.42 01.8.1830.741.57.	-	0	5
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 06.0.6300.863.01.	-	0	116
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1830.741.42.	-	0	0
	Gesamteinnahmen	4.947	4.867	6.154
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	9.599
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	3
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	8
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	-	0	51
511.17 (439)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe -	-	0	42

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
	Übertragbar			
511.18 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	-	0	2
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	-	0	2 23 R
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich- Übertragbar	-	0	36
514.17 (439)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	7
514.18 (432)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	1
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	-	0	88
517.17 (439)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	65
517.18 (432)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	22
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	-	0	0
518.18 (432)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	-	0	0
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	-	0	30
519.17 (439)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	34
519.18 (432)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.281.03.	-	0	14
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.02.	-	0	583

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
521.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	-	0	159
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	-	0	0
521.34	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	-	0	0
521.38 (434)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar	-	0	273 26 R
521.39	Intensivierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns (Mäh- und Gehölzflächen) Übertragbar	-	0	0
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.03.	-	0	92 104 R
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.01.	-	0	3 6 R
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	-	0	26
534.17 (439)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	-	0	24
534.18 (432)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.111.14.	-	0	190
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.05.	-	0	1.177 123-R
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.119.11.	-	0	277
535.16 (321)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar	-	0	451

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.06.			
535.17 (439)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	-	0	83
535.23	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	0
535.25 (623)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.119.11.	-	0	486 10 R
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.08.	-	0	0 15 R
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 01.8.1830.119.01.	-	0	99
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns Übertragbar	-	0	24
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl Übertragbar	-	0	24
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	5 14 R
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen Übertragbar	-	0	62
538.34 (331)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz Übertragbar	-	0	0 2 R
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.02.	-	0	34
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 08.2.8800.231.02.	-	0	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.281.05.	-	0	188 195 R
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 6610.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1820.111.17.	-	0	0
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 6420.521.81 Übertragbar	-	0	0
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 8800.541.81 Übertragbar	-	0	0
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1830.111.17.	-	0	0
546.17 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.521.82 Übertragbar	-	0	0
546.18 (432)	Rahmenzuweisung aus 8700.517.81 Übertragbar	-	0	0
546.21 (016)	Ersatzvornahmen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.10.	-	0	0
546.22 (321)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.8.1830.119.13.	-	0	0
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.05.	-	0	251 35 R
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.04.	-	0	0 9 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.125.03.	-	0	0
546.28 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1830.894.01.	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.282.91.	-	0	0 8 R
546.93	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.93.	-	0	0
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	-	0	36 18 R
681.21 (016)	Schadenersatzleistungen - Bereich Baubehörde - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.12.	-	0	0
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft Übertragbar	-	0	12
684.25 (625)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	-	0	165 3 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	76 15 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	414

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.119.60.	-	0	17 8 R
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Summen für Z61	-	0	47 5 R 555 28 R
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	-	0	2 205 R
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.701.57 01.8.1830.701.58 .	-	0	28
701.58 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.701.57 01.8.1830.701.58 .	-	0	101
741.30 (321)	Strukturverbessernde Maßnahmen zur effizienteren Reinigung des Straßenbegleitgrüns Übertragbar	-	0	0
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.342.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.342.10.	-	0	494 4 R
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	-	0	378 374 R
741.52 (729)	Förderung des Radverkehrs Übertragbar	-	0	14 29 R
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1830.342.01.	-	0	70 5 R
742.41 (439)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	-	0	69 81 R
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See Übertragbar (Weggefallener Ansatz)		0	16 4 R
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	-	0	94 412 R
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar	-	0	401
743.41 (439)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	-	0	59
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.52 (729)	Rahmenzuweisung aus 6300.741.82 Übertragbar	-	0	0
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 8800.741.81 Übertragbar	-	0	0
798.58 (439)	Rahmenzuweisung aus 8800.811.81 Übertragbar	-	0	0
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	-	0	3 35 R
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.811.57 01.8.1830.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.01.	-	0	21
811.58 (439)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1830.811.57 01.8.1830.811.58 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1830.132.02.	-	0	46
894.01 (016)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1830 -----				
	Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1830.546.28.			
	Gesamtausgaben	0	0	17.083
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			1.520 R
1840	Gesundheits-, Umwelt- und Veterinärangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.04 (511)	Ambulante Fleischuntersuchung	-	0	67
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.427.26.			
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	37	39	37
111.07	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	-	0	0
111.13 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	-	0	1
111.14 (314)	Untersuchungsgebühren	2	2	3
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.539.16.			
111.16 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	300	329	299
112.02 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	-	0	1
112.41 (321)	Geldstrafen und Geldbußen	-	0	0
119.01 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	0	0
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	-	0	0
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.519.61.			
119.92	Schadenersatzleistungen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1840 -----				
119.93	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.93.	-	0	0
119.98	Vermischte Einnahmen	-	0	0
282.01 (331)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.526.18.	-	0	0
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1840.546.91.	-	0	9
	Gesamteinnahmen	340	371	418
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	2.673
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	7-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	1
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.04.	-	0	54 34 R
	0 GB			
511.16 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	8 9 R
511.17 (511)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0 4 R
511.19 (432)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar	-	0	0 1 R
514.16 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz- Übertragbar	-	0	4 5 R
514.17 (511)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	-	0	0 1 R
526.18 (330)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar	-	0	2 12 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1840 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.01.			
526.21 (212)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	-	0	0 8 R
534.22 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	-	0	0 3 R
535.16 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R. Übertragbar	-	0	2 44 R
535.22 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten Übertragbar	-	0	0
536.16 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	-	0	0 6 R
537.16 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	-	0	1 3 R
538.16 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	-	0	1 2 R
539.16 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.111.15.	-	0	0
546.16 (314)	Rahmenzuweisung aus 8620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.17 (511)	Rahmenzuweisung aus 8670.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (330)	Rahmenzuweisung aus 8600.526.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (432)	Rahmenzuweisung aus 8900.511.81 Übertragbar	-	0	0
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.282.91.	-	0	9
546.93	Ersatzvornahmen	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1840 -----				
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.119.93.			
681.21 (212)	Schadenersatzleistungen	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Bundesseuchengesetz	-	0	0 1 R
	Übertragbar			
681.32	Schadenersatzleistungen - Allgemeiner Umweltschutz -	-	0	1
	Übertragbar			
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -	-	0	0 2 R
	Übertragbar			
684.16 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	-	0	0
	Übertragbar			
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	0	34 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	-	0	0
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
518.61	Mieten und Pachten	-	0	284
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	0	21 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1840.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	6 3 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
	Summen für Z61	0	0	344 7 R
812.41 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	-	0	8 10 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1840 -----	Übertragbar			
	Gesamtausgaben	0	0	3.101
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			155 R
1850	Jugend- und Sozialangelegenheiten			
(012)	-----			
	EINNAHMEN			
111.13 (273)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	20	20	19
111.41 (273)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.15.	-	0	0
111.42 (273)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.	-	0	11
111.43 (273)	Beiträge für die Veranstaltungen in Kinderzentren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.23.	-	0	1
111.44 (273)	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen der Straßensozialarbeiter Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.14.	-	0	0
111.45 (151)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	-	0	0
111.46 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	-	0	5
112.01 (262)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.12.	-	0	0
112.41 (212)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	-	0	0
	0 GB			
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.519.61.	-	0	0
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4700.519.02.	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
119.94 (273)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	-	0	0
119.98 (212)	Vermischte Einnahmen	-	0	122
	0 GB			
124.91 (273)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	42	42	100
125.01 (273)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.16.	-	0	16
182.01 (275)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	-	0	0
182.02 (234)	Rückzahlung von Darlehen zur Abwendung von Wohnungsverlust	-	0	0
232.02 (276)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4470.682.60.	-	0	1.066
232.03	Kostenerstattungen für Jugendhilfeleistungen nach § 19 SGB VIII für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4450.671.86.	-	0	0
233.01 (273)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	-	0	0
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	900	900	3.090
233.03 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	-	0	7
233.04 (273)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	-	0	0
236.01 (273)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	-	0	0
281.01 (273)	Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kinderzentren	33	22	34
281.02 (273)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.	642	601	472

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.671.24.	700	700	1.056
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	-	0	0
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	-	0	6
281.06 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Modellprojekt) Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.526.01 zu 66.66 % im ZB,04.0.4450.631.01 zu 33.34 % im ZB,.	-	0	0
281.11 (212)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	-	0	0
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.545.37.	-	0	1
		0 GB		
282.01 (235)	Zweckgebundene Einnahmen der Landessenioren- beiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.534.10.	-	0	0
282.91 (271)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1850.546.91.	-	0	15
	Gesamteinnahmen	2.337	2.285	6.022
	AUSGABEN			
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	-	0	15.116
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	-	0	46
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	-	0	4
427.21 (273)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung Übertragbar	-	0	29 5 R
429.12 (271)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	265 47 R
429.14 (271)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar	-	0	24 11 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .			
429.15 (273)	Personalausgaben - Soziale Dienste -	-	0	13 4 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Altentagesstätten -	-	0	1 1 R
	Übertragbar			
511.12 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	-	0	69 16 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .			
511.14 (271)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit -	-	0	5 4 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .			
511.15 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste -	-	0	13 8 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			
511.16 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen -	-	0	10 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			
511.19 (314)	Porto- und Telefongebühren - Drogen und Sucht -	-	0	2
	Übertragbar			
511.21 (273)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	-	0	13
	Übertragbar			
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Altentagesstätten -	-	0	34 5 R
	Übertragbar			
517.12 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	-	0	214 2 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .			
517.14 (271)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit -	-	0	9 28 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .			
517.15 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste -	-	0	15
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			
517.16 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen -	-	0	29 46 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
517.19 (314)	Bewirtschaftung - Drogen und Sucht - Übertragbar	-	0	5 11 R
517.21 (273)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	26
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	85 19 R
518.12 (271)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	87
518.14 (271)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	26 1 R
518.15 (273)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	1 2 R
518.16 (273)	Mieten und Pachten - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	64 5 R
518.19 (314)	Mietkosten - Drogen und Sucht - Übertragbar	-	0	31 10 R
518.21 (273)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	30
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	3 2 R
519.12 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	91 27 R
519.14 (271)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	0 5 R
519.15 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	2 4 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
519.16 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	7 11 R
519.19 (314)	Unterhaltung der Grundstücke - Drogen und Sucht - Übertragbar	-	0	1 10 R
519.21 (273)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	3 9 R
534.10 (235)	Ausgaben des Landesseniorenbeirats und der bezirklichen Seniorenbeiräte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.282.01.	-	0	7
534.11 (276)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	-	0	33
534.12 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.42 01.8.1850.112.01.	-	0	95 13 R
534.14 (271)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.44.	-	0	24 10 R
534.15 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.41.	-	0	6 5 R
534.16 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.125.01.	-	0	31 6 R
534.17 (274)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	-	0	2 1 R
534.21 (273)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	-	0	5 1 R
534.23 (264)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar	-	0	234 6 R

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.111.43.			
535.07 (212)	Sonstige sächliche Ausgaben für die Jungerwachsenenarbeit im Club 43 Übertragbar	-	0	3 17 R
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Altentagesstätten - Übertragbar	-	0	0 2 R
535.15 (273)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	1
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	-	0	1 1 R
545.37 (439)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.281.12.	-	0	44
546.06	Rahmenzuweisung aus 4450.684.82	-	0	0
546.07 (212)	Rahmenzuweisung aus 4620.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 4670.518.81 Übertragbar	-	0	0
546.11 (276)	Rahmenzuweisung aus 4470.684.81 Übertragbar	-	0	0
546.12 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	0
546.15 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81 Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	0
546.17 (274)	Rahmenzuweisung aus 3330.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 4460.534.81 Übertragbar	-	0	0
546.19 (314)	Rahmenzuweisung aus 8660.535.81	-	0	0

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
	Übertragbar			
546.91 (273)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	-	0	11 39 R
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.282.91.			
671.21 (273)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG	-	0	81 41 R
	Übertragbar			
671.24 (275)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	-	0	12.624
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1850.233.02 01.8.1850.281.03.			
671.25 (276)	Inobhutnahmen	-	0	29
	Übertragbar			
671.28 (275)	Leistungen an den Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige		0	5.559
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)			
671.29 (275)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-	0	1
	Übertragbar			
681.15 (273)	Familienerholung und -freizeiten	-	0	20 1 R
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .			
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter	-	0	2
	Übertragbar			
681.21 (273)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	-	0	2 8 R
	Übertragbar			
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	0	3.095 18 R
681.23 (264)	Betreuung von Kindern in Tagespflege	-	0	851 12 R
	Übertragbar			
681.24 (275)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	-	0	1.377
	Übertragbar			
681.27 (234)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	-	0	0 1 R
	Übertragbar			

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
682.27 (234)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	-	0	0
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	0
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	-	0	17 1 R
684.11 (276)	Zuschüsse für Kooperationsprojekte an Träger der freien Jugendhilfe Übertragbar	-	0	59
684.12 (271)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	1.632 174 R
684.13 (271)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-01 .	-	0	62 3 R
684.15 (273)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1850-02 .	-	0	402 4 R
	Titelgruppe(n) -----			
Z61	Bereichsbudget -----			
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	84 4 R
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	0
518.61	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	-	0	786
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar	-	0	78

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Tsd EUR	Ansatz 2003 Tsd EUR	Ergebnis 2002 Tsd EUR
1	2	3	4	5
1850 -----				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1850.119.60.			
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	-	0	19 5 R
	Übertragbar			
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.			
	Summen für Z61	0	0	967 10 R
701.41 (212)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Soziales und Familie	-	0	0
	Übertragbar			
701.51 (271)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	1.426 870 R
	Übertragbar			
701.52 (273)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	9 2 R
	Übertragbar			
798.51 (271)	Rahmenzuweisung aus 4440.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
798.52 (273)	Rahmenzuweisung aus 4450.701.81	-	0	0
	Übertragbar			
812.51 (271)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	-	0	0
	Übertragbar			
812.52 (273)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	-	0	0
	Übertragbar			
893.51 (271)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe	-	0	0 22 R
	Übertragbar			
893.52 (273)	Baukostenzuschuss für Elternschule Wilhelmsburg	-	0	174 1 R
	Übertragbar			
	Gesamtausgaben	0	0	45.256
	Summe Verpflichtungsermächtigungen			1.560 R

- LEERSEITE -

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	36.601	---	8.159
	Summe Gesamtansatz 2004	36.601	---	8.159
	Summe Vergleichszahl 2003	35.710	---	8.375
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	38.198	---	9.304
	Summe Rest 2002	---	---	---

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

01.8 Bezirksamt Harburg

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1800	Zentral-Verwaltung und besondere Aufgaben -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.435	---	2.070
	Summe Gesamtansatz 2004	4.435	---	2.070
	Summe Vergleichszahl 2003	4.456	---	1.980
	Summe (Vergleichs-)Ist 2002	---	---	---
	Summe Rest 2002	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel Kap. Nr.	435.93 Versorgungs- bezüge der Angestellten	436.93 Versorgungs- bezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter	446.93 Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8	9
1800	1.555	290	520
	1.555	290	520
	1.659	299	518
	---	---	---
	---	---	---

Erläuterungen zu den Kapiteln

1x00 Verwaltungsdezernat (Verwaltungsamt)

1x10 Verwaltungsdezernat (Einwohneramt und Standesamt)

1x20 Rechtsdezernat

1x30 Baudezernat

1x40 Gesundheits- und Umweltdezernat

1x50 Jugend- und Sozialdezernat

1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

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

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

In diesem Rahmen werden insbesondere die Mittel für

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

bereitgestellt.

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

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Einzelplan 1.2

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	29.698	32.853	-3.155	-9,6
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	19.799	24.866	-5.067	-20,4
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	9.899	7.987	1.912	23,9
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	70.092	67.819	2.273	3,2
davon:				
Personalausgaben	59.739	57.665	2.074	3,5
Sach- und Fachausgaben	10.140	10.044	96	1,0
Investitionen	211	110	101	91,8

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
7.188	4.405	2.851	39,7	9.390	7.592	1.797	19,1

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

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Altona - Einzelplan 1.3

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	9.913	12.302	-2.389	-19,4
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.250	9.652	-2.402	-24,9
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.663	2.650	13	0,5
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	53.372	51.692	1.680	3,3
davon:				
Personalausgaben	45.998	44.917	1.081	2,4
Sach- und Fachausgaben	7.187	6.584	603	9,2
Investitionen	187	191	-4	-2,1

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
6.018	3.513	2.506	41,6	6.517	2.867	3.650	56,0

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

Bezirksamt Eimsbüttel - Einzelplan 1.4

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	7.453	9.063	-1.610	-17,7
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	5.470	6.711	-1.241	-18,5
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	1.983	2.352	-369	-15,7
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	45.148	44.344	804	1,8
davon:				
Personalausgaben	38.543	37.936	607	1,6
Sach- und Fachausgaben	6.523	6.326	197	3,1
Investitionen	82	82	0	0,0

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ¹	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
3.275	2.230	1.079	32,9	3.559	2.338	1.222	34,3

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

Bezirksamt Hamburg-Nord - Einzelplan 1.5

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	11.136	22.799	-11.663	-51,2
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	8.343	19.947	-11.604	-58,2
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.793	2.852	-59	-2,1
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	57.060	56.153	907	1,6
davon:				
Personalausgaben	49.627	49.090	537	1,1
Sach- und Fachausgaben	7.341	6.969	372	5,3
Investitionen	92	94	-2	-2,1

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ²	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll
4.275	3.309	966	22,6	5.169	4.140	1.029	19,9

Bezirksamt Wandsbek - Einzelplan 1.6

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	13.076	16.338	-3.262	-20,0
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	8.282	11.588	-3.306	-28,5
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	4.794	4.750	44	0,9
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	64.438	63.140	1.298	2,1
davon:				
Personalausgaben	56.024	55.033	991	1,8
Sach- und Fachausgaben	8.285	7.976	309	3,9
Investitionen	129	131	-2	-1,5

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ²	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in % vom Soll
4.976	3.486	1.488	29,9	5.447	6.538	277	5,1

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

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt Bergedorf - Einzelplan 1.7

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	9.362	11.658	-2.296	-19,7
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.433	9.836	-2.403	-24,4
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	1.929	1.822	107	5,9
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	27.914	27.620	294	1,1
davon:				
Personalausgaben	24.201	24.046	155	0,6
Sach- und Fachausgaben	3.535	3.368	167	5,0
Investitionen	178	206	-28	-13,6

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ³	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
8.185	4.669	3.515	43,0	8.263	3.818	4.491	54,4

Bezirksamt Harburg - Einzelplan 1.8

	2004	2003	+/-	
	in Tsd. EUR			in %
Einnahmen	10.087	11.921	-1.834	-15,4
davon:				
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.754	9.615	-1.861	-19,4
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.333	2.306	27	1,2
Investitionszuschüsse etc. (Hgr. 3)				
Ausgaben	51.134	49.947	1.187	2,4
davon:				
Personalausgaben	43.184	42.118	1.066	2,5
Sach- und Fachausgaben	7.607	7.432	175	2,4
Investitionen	343	397	-54	-13,6

Investitionsrestevolumen der Vorjahre

2002				2001			
Gesamtsoll ³	Ist	auf 2003 übertragene Reste		Gesamtsoll	Ist	auf 2002 übertragene Reste	
in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in Tsd. EUR	in %vom Soll
8.901	3.984	4.917	55,2	6.823	3.442	3.381	49,6

³ Ansatz einschl. Sollübertragungen, zufließende Einnahmen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

2. Zuwendungen

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

Stadtteilbüros - (Titel 684.02)	2004	2003
1. Dulsberg (Projektförderung)	428.000 EUR	420.000 EUR
2. Jenfeld	103.000 EUR	101.000 EUR
3. Großlohe		
– Projekte für Stadtteilbüros	7.000 EUR	7.000 EUR
Gesamt	538.000EUR	528.000 EUR

Auf die Übersicht über Zuwendungen in der Anlage 3.1 wird verwiesen.

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.05 und 684.06)	2004	2003
Sportverein TUS Osdorf	1.000 EUR	1.000 EUR
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68.000 EUR	0 EUR
Gesamt	69.000 EUR	1.000 EUR

Auf die Übersicht über Zuwendungen in der Anlage 3.2 wird verwiesen.

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	2004	2003
1. Bürgertreff Altona-Nord	152.000 EUR	150.000 EUR
2. Bürgerzentrum Lenzsiedlung (Projektförderung)	92.000 EUR	90.000 EUR
3. Bürgerhaus Jenfeld	265.000 EUR	259.000 EUR
4. Bürgerhaus Wandsbek e.V.	26.000 EUR	26.000 EUR
5. Bürgerhaus Neuallermöhe-Ost	35.000 EUR	34.000 EUR
6. Bürgerhaus Neuallermöhe-West	17.000 EUR	17.000 EUR
7. ARGE-Pavillon Bergedorf-West	6.000 EUR	6.000 EUR
8. Bürger- und Jugendhaus Lohbrügge-Nord	8.000 EUR	8.000 EUR
9. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	481.000 EUR	475.000 EUR
10. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	656.000 EUR	648.000 EUR
11. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	50.000 EUR	49.000 EUR
Gesamt	1.788.000 EUR	1.762.000 EUR

Im Übrigen wird auf die Übersichten über Zuwendungen in den Anlage 3.1 und 3.2 verwiesen.

Die Personalkostenanteile wurden entsprechend den Tariferhöhungen 2003 angepasst.

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

Erfolgskontrolle bei Zuwendungsempfängern:

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

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

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

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

3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

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

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 55,8 Mio. EUR, das entspricht rd. 61,7 % aller Einnahmen)
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 1,8 Mio. EUR, das entspricht rd. 2,0 % aller Einnahmen),
davon Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten der Wirtschaftspläne staatlicher Hochbau (rd. 1,5 Mio. EUR, das entspricht rd. 1,7 % aller Einnahmen)
- Sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 10,3 Mio. EUR, das entspricht rd. 11,3 % aller Einnahmen)

Erläuterungen im Einzelnen:

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

Die Höhe der Ansätze hat sich insgesamt von 4.761 Tsd. EUR um 149 Tsd. EUR auf 4.612 Tsd. EUR verändert. Die Ansatzveränderung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis 2002.

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

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

Die Ansätze wurden von 19.965 Tsd. EUR um 1.035 Tsd. EUR auf 21.000 Tsd. EUR erhöht.

Die Veranschlagung erfolgte in Anlehnung an das Ergebnis 2002, sowie unter Berücksichtigung des Anreizsystems zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken.

- 1X50.281.02 Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
- Mehr aufgrund der Anpassung der Einziehungsquote beim Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an das Vorjahresergebnis.

- 1X50.281.03 Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen.
- Mehr aufgrund der Anpassung der Einziehungsquote beim Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für erzieherische Hilfen an das Vorjahresergebnis.

Ausgaben

Personalausgaben

siehe Vorwort zu den bezirklichen Einzelplänen

Sach- und Fachausgaben

Die Sach- und Fachausgaben umfassen im Wesentlichen :

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

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

1X00.411.01	Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 26.02.2002 (GVBl. 2002, S. 8).	
	Veranschlagt sind:	
	1. Aufwandsentschädigungen	1.486.900 EUR
	2. Fahrtkosten	176.700 EUR
	3. Sitzungsgelder	845.600 EUR
	4. Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung	1.800 EUR
	5. Reisekosten	6.000 EUR
	6. Erfrischungen	2.000 EUR
	7. Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer	97.000 EUR
	Gesamt	2.616.000 EUR

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

Die Mittel sind bestimmt für

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

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

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

- Darüber hinaus können Einnahmen gemäß § 29 Absatz 3 Nr. 3 BezVG in Verbindung mit Artikel 20 Nummer 3 des Haushaltsbeschlusses für bezirkliche Zwecke verwendet werden (529.03).

Die nachstehenden Erläuterungen sind verbindlich im Sinne von § 17 Abs. 1 LHO.

Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

Die Bezirksversammlungen dürfen in folgendem Umfang über die Mittel verfügen:

- Baumaßnahmen einschließlich Instandsetzungen und Beschaffungen
- einmalige Zuschüsse an Dritte
- Ausgaben zur Durchführung von förderungswürdigen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und gemeinnützigen Maßnahmen
- Vortragshonorare.

Mittel dürfen auch verwendet werden für Zwecke, für die die Bürgerschaft bereits Haushaltsmittel bewilligt hat. Sie dürfen nicht eingesetzt werden, wenn die Bürgerschaft ausdrücklich den Einsatz von Haushaltsmitteln der Sache oder der Höhe nach abgelehnt und darauf hingewiesen hat, dass die Ablehnung auch für diese Titel gelten soll.

Die Folgekosten sollen in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten der beschlossenen Maßnahme stehen. Sie sind bis zu einer etwaigen Veranschlagung im Haushaltsplan aus den Sondermitteln zu bestreiten.

Maßnahmen, die eine Personalvermehrung zur Folge haben, dürfen nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde, Maßnahmen, die Grunderwerb erfordern, nur mit Zustimmung der zuständigen Stelle beschlossen werden.

Die Landeshaushaltsordnung und die sie ergänzenden Verwaltungsvorschriften gelten uneingeschränkt.

1X00.529.04
547.05
(neu) Zur Finanzierung von ausgleichenden Optimierungsmaßnahmen, die der Reduzierung von Problemlagen im Zusammenhang mit der planerischen Entwicklung oder Aktivierung bereits baureifer Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe dienen, werden aus dem Einzelplan 1.1 (Titel 1160.548.01) zentral veranschlagte Mittel übertragen.

Die Ermittlung des auf die einzelnen Bezirke zu übertragenden Volumens basiert auf einem Schlüssel, der sich im Wesentlichen nach dem Umfang der im jeweiligen Bezirksamt erteilten Baugenehmigungen (Anzahl Wohneinheiten/Größe Gewerbefläche) richtet.

Die Mittel werden je zu 50% auf die Titel 1X00.529.04 „Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen“ und 1X00.547.05 „Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Aktivierung und Entwicklung von Bauflächen“ übertragen.

1X00.535.56 Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung, Hard- und Softwarepflege für IuK-Technik, IuK-Schulungen sowie Geschäftsbedarfe der bereits in der Bezirksverwaltung eingeführten IuK-Projekte. Der Übertragbarkeitsvermerk ist erforderlich, um die Bereitstellung der Mittel für die Folgekosten auch bei verzögerter Einführung von IuK-Vorhaben zu gewährleisten und Fortbildungsveranstaltungen langfristig planen zu können.

1X00.547.01 Im Zuge des fortschreitenden Prozesses der Verwaltungsmodernisierung sind die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die Bezirksämter diesen Prozess aus eigenen finanziellen Mitteln ergänzen und unterstützen können.

Über die veranschlagten Ansätze hinaus soll der Titel beispielsweise gespeist werden aus

- Umschichtungen vom Personal- in den Sachhaushalt,
 - Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets,
 - Sollübertragungen aus zentralen Titeln
- Mehreinnahmen nach Artikel 20 Nummer 3 des Haushaltsbeschlusses.

1X00.671.55 Veranschlagt sind Mittel zur Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs.

Zum Haushaltsjahr 2003 ist die zentrale Veranschlagung der Mittel für die Bezirksverwaltung im Kapitel des SFB entfallen, die entsprechenden Anteile sind in die Einzelpläne der Bezirksämter überführt worden.

1X00.684.01 Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen gem. § 5 des Gesetzes über die Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 26.02.2002 (GVBl. 2002, S. 8).

Gem. § 5 des genannten Gesetzes erhöhen sich die monatlichen Zuschüsse ab dem 1. Januar eines jeden Kalenderjahres um den Prozentsatz, um den im Vorjahr die Vergütungen für die Angestellten des öffentlichen Dienstes nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag linear und strukturell erhöht worden sind.

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

4 x 4 Fraktionen x 12 Monate x 1.093 EUR =	209.856 EUR
3 x 5 Fraktionen x 12 Monate x 1.093 EUR =	196.740 EUR
7 x 41 Abgeordnete x 12 Monate x 437 EUR =	1.505.028 EUR
errechneter Bedarf	1.911.624 EUR
aufgerundet	1.920.000 EUR

1x20.546.18 – Betriebsausgaben Märkte –

1220.741.41 – Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte –

Aufgrund der Übertragung der Ressourcenverantwortung von der Behörde für Wirtschaft und Arbeit auf die Bezirke sind die bisher als

- Rahmenzuweisung beim Titel 7100.517.82 vorgesehenen Betriebskosten der bezirklichen Wochen- und Krammärkte
- Zweckzuweisung beim Titel 7100.741.86 veranschlagten Investitionskosten für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte

direkt in den Einzelplänen der Bezirke veranschlagt worden.

1XX0.684.02 vergleiche Nr. 2 Zuwendungen

1X00 Z 63 – Hamburg-Häuser –

Veranschlagt sind die Mittel für nachstehende Einrichtungen:

Hamburg-Haus Eimsbüttel

Langenhorner Bürgerhaus

Stavenhagenhaus

Lichtwarkhaus

1X00 Z 64 vergleiche Nr. 2 Zuwendungen

1700 Z 65 – Lichtwark-Ausschuss –

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

1X10 Z 70 – Pilotierung der Einwohnerämter in den Kerngebieten der Bezirke Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Harburg –

Im Rahmen der Erprobung des neuen Steuerungsmodells werden in Pilotbereichen eigenverantwortlich zu bewirtschaftende Haushaltsmittel (Budget) in einer Titelgruppe zusammengefasst (vgl. Drs. 15/1813).

Investitionen

Die Investitionsausgaben werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

1X00.701.01 – Kleine Bauten – Hochbau –

Veranschlagt sind Mittel für kleinere Maßnahmen zum Umbau, Ausbau und der Erweiterung von sowie für Grunderneuerungen und -instandsetzungen an Dienstgebäuden der Bezirksämter.

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

- 1800.710.19 – Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe –
1800.821.04 – Grunderwerb für das Bürgerhaus Süderelbe –

Die Ortsteile des Ortsamtes Süderelbe sind geprägt durch ein vielfältiges kulturelles Leben der Schulen, Kirchen, Schützen- und Sportvereine und anderer Gemeinschaften, und zwar historisch durch die ehemaligen und noch existierenden Dorfgemeinschaften und durch Initiativen der Bürgerinnen und Bürger in großen Wohnsiedlungen. Um die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung im Süderelberaum für die Bevölkerung so zu gestalten, dass die Lebensqualität nicht darunter leidet, soll eine vielseitig nutzbare Gemeinschaftseinrichtung geschaffen werden.

Nach Abschluss der konzeptionellen Planungen (u.a. Standortfrage und Raumkonzept) werden die für die Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Mittel wie folgt veranschlagt:

Gesamtkosten		3.007.000 EUR
davon	Einrichtungskosten	360.000 EUR
	Grunderwerb	450.000 EUR
	Baukosten	2.197.000 EUR
bereitgestellt bis 2003		2.530.000 EUR
veranschlagt 2004		235.000 EUR
davon		
	Baukosten	27.000 EUR
	Grunderwerb	208.000 EUR
	vorbehalten bleiben	242.000 EUR
	davon VE zu Lasten	242.000 EUR

Bis zur Vorlage der erforderlichen Bauunterlagen ist die Maßnahme nach § 24 (3) LHO gesperrt.

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

entfällt

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
7,50						Anzahl der kw-Stellen 37,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 48,89 Bereich der Angestellten 6,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1200	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2004	418,18			758,70		156,86	8,00	1.333,74
		2003	416,44			791,70		167,67	8,00	1.375,81
	gesamt:	2004	418,18	0,00	0,00	758,70	0,00	156,86	8,00	1.333,74
		2003	416,44	0,00	0,00	791,70	0,00	167,67	8,00	1.375,81

Einzelplan 1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
-----------------------	---------------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	1200 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1375,81	-4,86	2,00	-13,82	19,16	-44,55	1333,74	-42,07
	Summe:	1375,81	-4,86	+2,00	-13,82	+19,16	-44,55	1333,74	-42,07

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

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

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	13,00			13,00	
A 14	12,00			12,00	
A 13	2,50			2,50	
A 13	16,00			16,00	
A 12	31,00			30,00	
A 11	70,25	12,00	1)	72,25	<i>kw: 12,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
A 10	54,00	1,00	2)	53,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
A 9	34,00	1,00	3)	34,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		8,00	4)		<i>kw: 8,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
		2,00	5)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
A 9	76,46	11,00	6)	77,00	<i>kw: 11,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
A 8	74,47	1,00	7)	73,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		1,00	8)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
		1,00	9)		<i>ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der Stelle</i>
		1,00	10)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand -</i>
A 7	24,00	1,00	11)	23,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermehrdienststellen</i>

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (4,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Veterinärin/ Veterinär (0,50)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (4,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (19,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (2,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (10,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (50,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (14,25), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (6,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (43,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (10,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (34,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (76,46)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (74,47)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (24,00)

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12							1,00		1,00	Für die Leitung der Sozialabteilung Veddel-Rothenburgsort
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Entsprechend des Beschlusses der Verwaltungsleiter v. 12.12.02 Stellenübertragung an das SfB/luK-PROSA für den Dauerbetrieb
A 11							1,00		1,00	Für die Leitung des Kundenzentrums Hamburg-Mitte
A 11							-1,00		-1,00	Für die Leitung der Sozialabteilung Veddel-Rothenburgsort
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Stellenverlagerung der Fachlichen Leitstelle CAWIN zum SfB/luK gem. Entscheidung der V-S vom 13.2.2003
A 10		1,00							1,00	Für ein freigestelltes Personalratsmitglied gem Art. 10 HHB 2003
A 8			-2,49						-2,49	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirk Wandsbek (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
A 7					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 6000; Vertärkung der Wohngelddienststelle im Bezirk

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2004	alter Vermerk 2003
A 11	1) kw: 12,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	kw: 12,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
A 6	5,50			5,69		
Summe:	418,18			416,44		

A 6 Regierungsekretärin/ Regierungsekretär (5,50)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Leerstellen (kw) *						
A 14	1,00			1,00		
A 11	10,00			11,00		
A 10	6,00			6,00		
A 9	1,00			1,00		
A 9	3,00			5,00		
A 8	10,00			10,00		
A 7	6,00			6,00		
Summe:	37,00			40,00		

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (9,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)

A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)

A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)

A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)

A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)

A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (6,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
II a/ a	11,96	0,50	12)	12,79		Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 14	1,00				1,00	Nr. 6	
A 11	9,00				10,00	Nr. 6	
A 11	1,00				1,00	Nr. 6	
A 10	6,00				6,00	Nr. 6	
A 9	1,00				1,00	Nr. 6	
A 9	3,00				5,00	Nr. 6	
A 8	10,00				10,00	Nr. 6	
A 7	6,00				6,00	Nr. 6	
gesamt:	37,00				40,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	1,00	-2,49	1,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	-1,49	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,83	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	4,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	3,83	-6,09	1,00	-2,00	5,00	0,00	0,00	1,74	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2004	alter Vermerk 2003
II a/l a	12) weggefallen	kw: 0,50 VergGr. II a/l a Für die Dauer des Bestehens des Hundekontrolldienstes beim Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003		Vermerke
	Anzahl	davon	Anzahl				
Angestellte							
II a hD	11,50	1,00	13)	12,00			kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand -
Richtl. Ang.hD	0,33	0,50	14)	0,33			Vermerk weggefallen
III	28,00			28,00			
IV a	72,50	2,00	15)	74,50			kw: 2,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	16)				Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,50	17)				kw: 0,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		2,00	18)				kw: 2,00 VergGr. IV a zum 30.06.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
IV b	60,65	15,50	19)	62,50			kw: 15,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		5,50	20)				kw: 5,50 VergGr. IV b zum 30.06.2004 Bekämpfung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit
V b gD	185,28	0,75	21)	178,61			kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		9,89	22)				kw: 9,89 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
Richtl. Ang.gD	8,87	1,00	23)	8,98			Vermerk weggefallen
V c	170,42	5,50	24)	195,65			kw: 5,50 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		0,75	25)				Vermerk weggefallen
		8,00	26)				Vermerk weggefallen
		0,50	27)				kw: 0,50 VergGr. V c nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermeldedienststellen
		1,00	28)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
		1,00	29)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
		1,00	30)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
		1,00	31)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
		1,00	32)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
		1,00	33)				kw: 1,00 VergGr. V c zum 30.06.2003 Stärkung der Schuldnerberatung
VI b	52,59	4,50	34)	54,50			kw: 4,50 VergGr. VI b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
VII	79,78	2,00	35)	85,88			kw: 2,00 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV a						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV b			-1,71						-1,71	Stellenteilung für Stellenstreichung Stpl. 2003
IV b		1,71							1,71	aus Stellenteilung für Stellenstreichung Stpl. 2003
V b g D	-1,11								-1,11	Lenkungsgruppen-Beschluss v. 23.9.2002 wegen Rückgangs zuwanderungsbedingter Fallzahlen
V b g D						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 8010; Einrichtung eines Städtischen Ordnungsdienstes bei der Behörde für Inneres ab 1.1.2003 (Senatsdrucksache Nr. 2003/0139)
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1140; Umsetzung des Projekts Reorganisation der Personalverwaltung (Konsolidierung 1994-2001) -Verstärkung der Wohngeldstellen
V c			-1,00						-1,00	Stellenteilung für interne Verlagerung
V c		1,00							1,00	aus Stellenteilung für interne Verlagerung
V c						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1600; Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
V c		2,54							2,54	aus Stellenteilung für Stellenstreichung Stpl. 2003
V c			-2,54						-2,54	Stellenteilung für Stellenstreichung Stpl. 2003
V c			-2,90						-2,90	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirk Wandsbek (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
V c						-8,00			-8,00	Verlagerung an Kapitel 8010; Einrichtung eines Städtischen Ordnungsdienstes bei der Behörde für Inneres ab 1.1.2003 (Senatsdrucksache Nr. 2003/0139)
VII			-1,26						-1,26	Vollzug der Arbeitszeitverlängerung im Besoldungsbereich der Bezirksverwaltung (Arbeitszeitverlängerung im Besoldungsbereich Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
VII			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2004	alter Vermerk 2003
II a h D	14)	weggefallen	kw: 0,50 VergGr. II a h D Für die Dauer des Bestehens des Hundekontrolldienstes beim Bezirksamt Hamburg-Mitte
IV a	15)	kw: 2,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	kw: 2,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
VII		0,50	36)		<i>kw: 0,50 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermeldedienststellen</i>
		1,00	37)		<i>kw: 1,00 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
IX b/VII	19,35	0,75	38)	19,75	<i>kw: 0,75 VergGr. IX b/VII nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
VIII	38,25	1,50	39)	39,25	<i>kw: 1,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		2,00	40)		<i>kw: 2,00 VergGr. VIII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
IX b	11,26			11,00	
X	2,00			2,00	
Richtl. Ang.eD	3,46			3,46	
Kr. IV a	2,50	1,00	41)	2,50	<i>kw: 1,00 VergGr. Kr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
Summe:	758,70			791,70	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	12,00	1,00	42)	13,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
5	57,67	1,00	43)	61,50	<i>kw: 1,00 Lohngr. 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
4	21,00			22,00	
3	10,96	1,00	44)	13,94	<i>kw: 1,00 Lohngr. 3 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
2	36,78	4,00	45)	38,78	<i>kw: 4,00 Lohngr. 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen</i>
1 (R)	17,64			17,64	
Hmb-MTV	0,51			0,51	
Richtl. Arb.	0,30			0,30	
Summe:	156,86			167,67	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1333,74			1375,81	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,11	5,25	-10,41	1,00	-10,00	-1,00			-16,27	
VIII			-1,00						-1,00	Reorganisation im Bereich des Gesundheitswesens (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
<i>Summe Angestellte</i>	-1,11	5,25	-11,41	1,00	-10,00	-1,00	0,00	0,00	-17,27	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-1,75	8,21	-17,19	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-11,73	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>	-2,86	13,46	-28,60	1,00	-11,00	-5,00	0,00	0,00	-33,00	
6			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
5	-1,00								-1,00	Lenkungsgruppen-Beschluss v. 23.9.2002 wegen Rückgangs zuwanderungsbedingter Fallzahlen
5			-2,83						-2,83	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
4			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
3			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau (übrigen aufgabenkritischen Maßnahmen Senatsdrs. Nr. 2002/1183)
2	-1,00								-1,00	Lenkungsgruppen-Beschluss v. 23.9.2002 wegen Rückgangs zuwanderungsbedingter Fallzahlen
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	-2,00	0,00	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,83	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,87	-3,03	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	-1,98	
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>	-2,00	1,87	-9,86	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	-10,81	
Summe (ohne *) insgesamt	-4,86	19,16	-44,55	2,00	-13,82	0,00	0,00	0,00	-42,07	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Stellenneuschaffungen				
1	1200	1,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	für die Sachbearbeitung in den Kundenzentren
Stellenhebungen				
2	1200	5,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	
Sonstige Stellenveränderungen				
3	1200		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vemerke
						Anzahl der kw-Stellen
						24,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						24,00 Bereich der Angestellten
						2,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1300	Bezirksamt Altona	2004	383,00			434,14		150,49		967,63
		2003	384,00			442,90		157,23		984,13
	gesamt:	2004	383,00	0,00	0,00	434,14	0,00	150,49	0,00	967,63
		2003	384,00	0,00	0,00	442,90	0,00	157,23	0,00	984,13

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	1300 Bezirksamt Altona	984,13	-1,00	3,00	-1,00	0,50	-18,00	967,63	-16,50
	Summe:	984,13	-1,00	+3,00	-1,00	+0,50	-18,00	967,63	-16,50

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamten sinngemäß anzuwenden. Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Femmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

2004		2003		Vermerke	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	10,00			11,00	
A 14	15,00			15,00	
A 13	5,00			6,00	
A 13	13,00	1,00	1)	13,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	18,00			17,00	
A 11	65,00	5,00	2)	64,00	kw: 5,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 10	52,00	2,00	3)	53,00	kw: 2,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	31,00	7,00	4)	31,00	kw: 7,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	68,00	9,00	5)	68,00	kw: 9,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 8	66,00	1,00	6)	66,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 7	28,00			28,00	
A 6	7,00			7,00	
Summe:	383,00			384,00	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (3,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (3,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (13,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (50,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (34,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (17,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (30,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (68,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (66,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (28,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (7,00)

Einzelplan 1.3 **Bezirksamt Altona**
Kapitel 1300 **Bezirksamt Altona**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8620; Stellentausch BUG - BA-Altona
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 8620; Stellentausch BUG - BA Altona
A 13			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Altona (Intendanzbereich)
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 6600; Aufgabenübertragung der sozialen Stadteilkultur in den Bezirk
A 11							1,00		1,00	Stellenplan 2003
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	-1,00	2,00	-1,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	-1,00	2,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	2,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	Korrekturbuchung

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2004			2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	5,00			5,00	
A 9	3,00			3,00	
A 9	5,00			5,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	32,00			32,00	

- A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2004			2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			0,00	
I a	1,00			1,00	
II a/ I a	5,50	1,00	7)	5,50	kw: 1,00 VergGr. II a/ I a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
II a hD	7,70			7,70	
Richtl. Ang.hD	2,86			2,86	
II a gD	1,00			1,00	
III	16,00			16,00	
IV a	44,25	1,00 0,50	8) 9)	44,25	Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 0,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV b	31,00	6,00	10)	31,50	kw: 6,00 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	11)		kw: 1,00 VergGr. IV b nach Abwicklung des ABM-Sonderprogramms 1986
V b gD	41,94	0,50	12)	45,12	Vermerk weggefallen kw: 1,50 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
Richtl. Ang.gD	4,22	1,50	13)	4,38	
V b mD	48,60	1,00	14)	37,00	kw: 1,00 VergGr. V b mD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand-
		0,50	15)		Freigestellte/r Vertrauensfrau/-mann der Schwerbehinderten

Einzelplan 1.3 **Bezirksamt Altona**
Kapitel 1300 **Bezirksamt Altona**

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 13	1,00				1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	1,00				1,00	Nr. 6	
A 11	1,00				1,00	Nr. 5	
A 11	1,00				1,00	Nr. 6	
A 10	5,00				5,00	Nr. 6	
A 9	3,00				3,00	Nr. 6	
A 9	5,00				5,00	Nr. 6	
A 8	9,00				9,00	Nr. 6	
A 8	1,00				1,00		
A 7	4,00				4,00	Nr. 6	
A 6	1,00				1,00	Nr. 1	
gesamt	32,00				32,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
V b gD			-1,00						-1,00	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
V b gD			-1,68						-1,68	Reorganisation im Bereich des Gesundheitswesens
V b mD			-1,40						-1,40	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Altona (Arbeitszeitverlängerung)

Einzelplan 1.3
Kapitel 1300

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003		Vermerke
	Anzahl	davon	Anzahl		Anzahl		
Angestellte							
V c	75,25	4,00	16)	71,75	kw: 4,00 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 2,50 VergGr. VI b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 0,50 VergGr. VI b nach Freierwerden der Stelle kw: 2,00 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 1,00 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermehrdienststellen kw: 0,50 VergGr. IX b/VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen		
VI b	31,00	2,50	17)	46,93			
VII	54,00	0,50	18)	58,00			
		2,00	19)				
IX b/VII	19,74	1,00	20)	19,79			
		0,50	21)				
VIII	30,25			30,75			
Richtl. Ang.mD	3,48			3,48			
IX b	4,76			4,76			
X	0,46			1,00			
Richtl. Ang.eD	5,13			5,13			
Kr. IV a	4,00	1,50	22)	4,00	kw: 1,50 VergGr. Kr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen		
Kr. V	1,00	1,00	23)	1,00	kw: 1,00 VergGr. Kr. V nach Freierwerden der Stelle		
Summe:	434,14			442,90			
Arbeiterinnen/ Arbeiter							
6	5,00			5,00			
5	59,00			60,24			
4	44,00			45,00			
3	4,13	1,00	24)	4,13	kw: 1,00 Lohngr. 3 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen		
2	30,98	1,00	25)	35,48	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)		
		2,00	26)		<i>Vermerk weggefallen</i>		
		1,00	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>		
1 (R)	7,38	0,50	28)	7,38	<i>Vermerk weggefallen</i>		
Summe:	150,49			157,23			
Summe (ohne *) insgesamt	967,63			984,13			

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-4,08			1,00			-3,08	
Vc				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1140; Umsetzung des Projekts Reorganisation der Personalverwaltung (Konsolidierung 1994-2001) -Verstärkung der Wohngeldstellen
Vc			-1,00						-1,00	Umsetzung der Einheitssachbearbeitung
Vc			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung Haus der Jugend Kronhorst 117
VI b			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Altona (Intendantzbereich)
<i>Summe Angestellte</i>	0,00	0,00	-7,08	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-5,08	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,50	0,50	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,68	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>	-0,50	0,50	-11,76	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-8,76	
4			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tiefbau und Gartenbau
2			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tiefbau und Gartenbau
2			-3,00						-3,00	Stellenabbau Z 61
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,50	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>	-0,50	0,00	-5,24	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-6,74	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	0,50	-18,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-16,50	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Sonstige Stellenveränderungen				
1	1300		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
						11,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						17,83 Bereich der Angestellten
						2,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1400	Bezirksamt Eimsbüttel	2004	307,76	3,00		370,37		91,24		772,37
		2003	311,10	3,00		379,63		94,01		787,74
	gesamt:	2004	307,76	3,00	0,00	370,37	0,00	91,24	0,00	772,37
		2003	311,10	3,00	0,00	379,63	0,00	94,01	0,00	787,74

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
-----------------------	------------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	1400 Bezirksamt Eimsbüttel	787,74	-1,94	1,80	-1,00	1,50	-15,73	772,37	-15,37
	Summe:	787,74	-1,94	+1,80	-1,00	+1,50	-15,73	772,37	-15,37

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400	Bezirksamt Eimsbüttel

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden. Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	11,00			11,00	
A 14	11,00			11,00	
A 13	5,26			6,00	
A 13	10,00			10,00	
A 12	16,00	1,00	1)	16,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach Freiwerden der Stelle
A 11	50,00	1,00	2)	49,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	4)		ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 10	50,00	1,00	5)	52,00	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	28,00	4,00	6)	28,00	kw: 4,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	61,50	5,00	7)	61,50	kw: 5,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 8	31,00	1,00	8)	32,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle
A 7	15,00			15,60	
A 6	14,00			14,00	
Summe:	307,76			311,10	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (3,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,36), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,90)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (11,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (36,00), Sozialamtin/ Sozialamtman (9,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (5,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (31,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (18,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (21,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (7,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (61,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (31,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (15,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (14,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11							1,00		1,00	für die Leitung der Abteilung für Einwohnerdaten
A 10			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
A 8			-1,00						-1,00	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	-3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,34	

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1400	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,50			2,00	
A 11	4,50			5,00	
A 10	5,00			6,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	7,50			6,50	
A 8	3,00			4,00	
A 7	1,00			1,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	26,50			28,50	

- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,50)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (3,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (7,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	3,00			3,00	
Summe:	3,00			3,00	

- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
II a/ I a	0,50			0,50	
I b	1,00			1,00	
II a hD	7,21			7,21	
Richtl. Ang.hD	0,05			0,18	
II a gD	3,00			3,00	
III	19,50	1,00	9)	18,50	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>

Einzelplan 1.4 **Bezirksamt Eimsbüttel**
Kapitel 1400 **Bezirksamt Eimsbüttel**

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2004				2003	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 12	0,50			1,00	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00	Nr. 7	
A 11	2,50			3,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 7	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	5,00			6,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 9	7,50			6,50	Nr. 6	
A 8	1,00			2,00	Nr. 6	
A 8	2,00			2,00		H.Beschl.
A 7	1,00			1,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt	26,50			28,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III		1,00							1,00	Für ein freigestelltes Personalratsmitglied

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2004	alter Vermerk 2003
III	9) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1400

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004			2003		Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
IV a	47,58	3,00	10)	47,92		kw: 3,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV b	25,87	1,00	11)	26,87		kw: 1,00 VergGr. IV a nach Wegfall der Anleitungstätigkeit für ABM Vermerk weggefallen
		1,00	12)			
		4,50	13)			
V b gD	52,21	1,50	14)	52,21		kw: 4,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 1,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		1,00	15)			
		1,00	16)			kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
Richtl. Ang.gD	0,18			0,18		
V b mD	2,00			2,00		
V c	85,38	0,56	17)	86,24		kw: 0,56 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
VI b	34,50	1,00	18)	36,50		kw: 1,00 VergGr. VI b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	19)			
VII	43,44	1,77	20)	44,36		kw: 1,77 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		0,50	21)			
IX b/VII	13,31			15,39		kw: 0,50 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermeldedienststellen
VIII	17,51	1,00	22)	19,51		Vermerk weggefallen
		1,00	23)			kw: 1,00 VergGr. VIII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Ang.mD	8,99			8,99		
IX b	4,00			4,78		
Richtl. Ang.eD	1,79			1,79		
Kr. IV a	1,35			1,50		
Summe:	370,37			379,63		
Arbeiterinnen/ Arbeiter						
6	1,00			1,00		
5	30,75	0,50	24)	31,25		Vermerk weggefallen
4	18,83			19,50		
3	4,73			4,73		
2	28,15	1,00	25)	29,75		kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	26)			
1 (R)	7,78			7,78		kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Summe:	91,24			94,01		
Summe (ohne *) insgesamt	772,37			787,74		

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00							1,00	
IV b					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1160; Für die Betreuung des LuK Verfahrensteils
IV b	-1,00								-1,00	Beendigung der Freistellung eines Personalratsmitgliedes
V c			-1,83						-1,83	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1140; Umsetzung des Projekts Reorganisation der Personalverwaltung (Konsolidierung 1994-2001) -Verstärkung der Wohngeldstellen
IX b/VII			-1,35						-1,35	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Eimsbüttel (Intendantzbereich)
VIII			-1,00						-1,00	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Eimsbüttel (Arbeitszeitverlängerung)
VIII			-1,00						-1,00	Reorganisation im Bereich des Gesundheitswesens
<i>Summe Angestellte</i>	-1,00	1,00	-5,18	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-5,18	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,94	0,50	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Angestellte insgesamt	-1,94	1,50	-9,82	1,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	-9,26	
4			-1,47						-1,47	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-1,10	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,00	-2,57	0,80	0,00	-1,00	0,00	0,00	-2,77	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,94	1,50	-15,73	1,80	-1,00	0,00	0,00	0,00	-15,37	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Sonstige Stellenveränderungen				
1	1400		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
-----------------------	--------------------------------

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
						11,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						25,90 Bereich der Angestellten
						1,51 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1500	Bezirksamt Hamburg-Nord	2004	370,00			521,38		179,39	12,00	1.070,77
		2003	367,00			533,16		193,97	12,00	1.094,13
	gesamt:	2004	370,00	0,00	0,00	521,38	0,00	179,39	12,00	1.070,77
		2003	367,00	0,00	0,00	533,16	0,00	193,97	12,00	1.094,13

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
-----------------------	--------------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	1500 Bezirksamt Hamburg-Nord	1094,13		1,80		2,14	-27,30	1070,77	-23,36
	Summe:	1094,13	+0,00	+1,80	+0,00	+2,14	-27,30	1070,77	-23,36

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter bestimmten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Besoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.
 Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.
 Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernsprechanchlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003		Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
B 4	1,00			1,00		
A 16	4,00			4,00		
A 15	11,00			11,00		
A 14	7,00			7,00		
A 13	3,00			3,00		
A 13	11,00			11,00		
A 12	23,00	1,00	1)	23,00		ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann
A 11	60,00	1,00	2)	58,00		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	3)			kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
A 10	59,00	1,00	4)	58,00		kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		4,00	5)			ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	30,00	4,00	6)	30,00		kw: 4,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	67,00	3,00	7)	67,00		kw: 3,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 8	67,00	1,00	8)	60,00		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 7	25,00	1,00	9)	32,00		kw: 1,00 BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 6	2,00			2,00		
Summe:	370,00			367,00		

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberärztin/ Wissenschaftlicher Oberarzt im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Oberamtsärztin/ Oberamtsarzt (9,00), Sozialoberamtsärztin/ Sozialoberamtsarzt (2,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (17,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (5,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (48,00), Sozialamtsamtfrau/ Sozialamtsamtmann (11,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (46,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (13,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (27,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (67,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (67,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (25,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5 **Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kapitel 1500 **Bezirksamt Hamburg-Nord**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10		1,00							1,00	für Personalrat
A 9			-1,00						-1,00	wg. Personalrat
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
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	-1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 12	1,00	Amtsärztin/ Amtsarzt	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	-

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 11	1,00			2,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	4,00			5,00	
A 8	2,00			2,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	14,00			16,00	

- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I a	2,00			2,00	
II a/ I a	14,50			13,86	
II a hD	9,10			9,60	
Richtl. Ang. hD	0,51			0,51	
II a gD	4,00			4,00	
III	16,00			15,50	
IV a	59,50	1,50	10)	60,50	kw: 1,50 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV b	43,50	3,00	11)	45,50	kw: 3,00 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		2,50	12)		kw: 2,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
V b gD	84,99	1,00	13)	82,35	Freigestelltes Personalratsmitglied
		4,50	14)		kw: 4,50 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		3,50	15)		kw: 3,50 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -
		1,00	16)		kw: 1,00 VergGr. V b gD Stellenstreichungen 2003, spätestens am 31.12.03

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2004				2003	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			2,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	2,00			2,00		
A 9	1,00			1,00	Nr. 7	
A 9	3,00			4,00	Nr. 6	
A 8	2,00			2,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt	14,00			16,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
IV a						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV a						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
IV b			-1,00						-1,00	Stellenabbau aufgrund Lenkungsgruppen-Beschluss vom 23.09.02 wegen des Rückgangs zuwanderungsbedingter Fallzahlen
IV b			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Intendantzbereich)

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003		Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl		
Angestellte						
Richtl. Ang.gD	3,05			3,05		
V b mD	10,00	1,00	17)	11,00		Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	18)			kw: 1,00 VergGr. V b mD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
V c	122,50	0,50	19)	123,89		kw: 0,50 VergGr. V c Stellenstreichungen 2003, spätestens am 30.09.05
VI b	37,00			41,00		
VII	61,57	0,15	20)	66,66		kw: 0,15 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	21)			kw: 1,00 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermehrdienststellen
		0,75	22)			kw: 0,75 VergGr. VII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
IX b/VII	10,25			10,25		
VIII	26,92	4,50	23)	27,50		kw: 4,50 VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Ang.mD	2,12			2,12		
VIII	1,00			1,00		
IX b	9,00	2,00	24)	9,00		kw: 2,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Ang.eD	0,37			0,37		
Kr. IV a	3,50			3,50		
Summe:	521,38			533,16		
Arbeiterinnen/ Arbeiter						
6	3,00			3,00		
5	63,63	1,00	25)	64,63		Freigestelltes Personalratsmitglied
4	51,39			53,95		
3	2,00			2,00		
2	42,29	1,00	26)	44,29		kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
1 (R)	15,11	0,51	27)	24,13		kw: 0,51 Lohngr. 1 (R) nach Freiwerden der Stelle
Hmb-MTV	1,70			1,70		
Richtl. Arb.	0,27			0,27		
Summe:	179,39			193,97		
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*						
Nachwuchs eD	12,00			12,00		
Summe:	12,00			12,00		
Summe (ohne *) insgesamt	1070,77			1094,13		

Einzelplan 1.5
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00			-1,00			-3,00	
V c			-1,75						-1,75	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Arbeitszeitverlängerung)
V c			-2,00						-2,00	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
VI b			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Intendantzbereich)
VII			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
<i>Summe Angestellte</i>	0,00	0,00	-7,75	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-8,75	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,14	-3,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>	0,00	1,14	-10,92	1,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-11,78	
5			-1,00						-1,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
4			-1,36						-1,36	Anpassung an den Bedarf
4			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
2			-2,00						-2,00	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
1 (R)			-1,32						-1,32	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Hamburg-Nord (Intendantzbereich)
1 (R)			-1,03						-1,03	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
1 (R)			-6,40						-6,40	Vergabe von Reinigungsarbeiten
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	0,00	0,00	-15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,11	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-0,27	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>	0,00	0,00	-15,38	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,58	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	2,14	-27,30	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,36	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Sonstige Stellenveränderungen				
1	1500		<p>Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
-----------------------	----------------------------

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 23,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 21,25 Bereich der Angestellten 1,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1600	Bezirksamt Wandsbek	2004	451,00			578,68		140,38	9,45	1.170,06
		2003	452,00			586,17		145,15	12,00	1.183,32
	gesamt:	2004	451,00	0,00	0,00	578,68	0,00	140,38	9,45	1.170,06
		2003	452,00	0,00	0,00	586,17	0,00	145,15	12,00	1.183,32

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
-----------------------	----------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	1600 Bezirksamt Wandsbek	1183,32	-1,07	3,50	-0,70	6,59	-21,58	1170,06	-13,26
	Summe:	1183,32	-1,07	+3,50	-0,70	+6,59	-21,58	1170,06	-13,26

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.
 Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.
 Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004			2003	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
A 16	4,00			4,00	
A 15	13,00			13,00	
A 14	19,00			19,00	
A 13	6,00			6,00	
A 13	13,00	1,00	1)	13,00	ku: 1,00 BesGr. A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat nach BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Freiwerden der Stelle
A 12	26,00			25,00	
A 11	77,00	3,00	2)	78,00	kw: 3,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 10	70,00	1,00	3)	70,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 9	48,00	7,00	4)	48,00	kw: 7,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	73,00	12,00	5)	73,00	kw: 12,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 8	62,00	1,00	6)	62,00	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen
A 7	31,00			31,00	
A 6	8,00			9,00	
Summe:	451,00			452,00	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obemedizinalrätin/ Obemedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (6,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
- A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (16,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (9,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (52,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (22,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (43,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (25,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (31,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (17,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (73,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (62,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (31,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 6100; Personal- und Stellenverlagerung für die Aufgaben der sozialen Stadtteilentwicklung von der BBV auf die Bezirksamter Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Arbeitszeitverlängerung) Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Wandsbek (Arbeitszeitverlängerung)
A 11			-1,00						-1,00	
A 6			-1,00						-1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	5,00			5,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	10,00			10,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	11,00			11,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	8,00			8,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	50,00			50,00	

A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
A 12	Amtsärztin/ 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)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
I	1,00			1,00	
II a/ I a	6,00			6,50	
I b	1,00			1,00	
II a hD	8,14			8,25	
Richtl. Ang.hD	0,48			0,48	
II a gD	2,00			2,00	
III	11,00			11,00	
IV a	74,75	1,00	7)	74,00	kw: 1,00 VergGr. IV a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
IV b	41,75	6,50	8)	43,00	kw: 6,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,50	9)		kw: 1,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
V b gD	132,25	2,25	10)	121,00	kw: 2,25 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		1,50	11)		kw: 1,50 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	12)		Freigestelltes Personalratsmitglied
		2,00	13)		kw: 2,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand-

Einzelplan 1.6 **Bezirksamt Wandsbek**
Kapitel 1600 **Bezirksamt Wandsbek**

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2004				2003	ausgebracht gemäß		
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)		
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	H.Beschl.	
A 12	1,00			1,00			
A 11	1,00			1,00	Nr. 6		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6		
A 10	9,00			9,00	Nr. 6		
A 10	1,00			1,00	Nr. 6		
A 9	2,00			2,00	Nr. 6		
A 9	11,00			11,00	Nr. 6		
A 8	10,00			10,00	Nr. 6		
A 7	8,00			8,00	Nr. 6		
A 6	1,00			1,00	Nr. 6		
gesamt	50,00			50,00			

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V b g D		1,00							1,00	Neuzuschnitt des Aufgabengebietes im Bereich GU 27

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
Richtl. Ang.gD	6,65			6,65	
V b mD	9,00			9,00	
V c	134,05	0,50	14)	142,00	kw: 0,50 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
VI b	35,00	2,00	15)	39,07	kw: 2,00 VergGr. VI b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
VII	63,84	1,50	16)	65,20	kw: 1,50 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermeldedienststellen
		1,50	17)		kw: 1,50 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	18)		ku: 1,00 VergGr. VII nach VergGr. VIII nach Freiwerden der Stelle
IX b/VII	19,75			22,00	
VIII	24,26			25,26	
Richtl. Ang.mD	0,76			0,76	
IX b	1,50	1,00	19)	1,50	kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
X	3,50			4,00	
Richtl. Ang.eD	2,00			2,00	
Kr. IV a	0,00			0,50	
Summe:	578,68			586,17	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	7,00			7,00	
5	19,00			19,70	
4	50,10			53,75	
3	1,00	1,00	20)	1,00	kw: 1,00 Lohngr. 3 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
2	54,02			54,02	
1 (R)	9,22			9,64	
Hmb-MTV	0,04			0,04	
Summe:	140,38			145,15	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	9,45			12,00	
Summe:	9,45			12,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1170,06			1183,32	

Einzelplan 1.6
Kapitel 1600

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00							1,00	
V c			-1,00						-1,00	Historisieren der Stelle für anteilige Streichungen 2003
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1140; Umsetzung des Projekts Reorganisation der Personalverwaltung (Konsolidierung 1994-2001) -Verstärkung der Wohngeldstellen
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1200; Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
IX b/VII			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Wandsbek (Intendantzbereich)
IX b/VII			-1,00						-1,00	Reorganisation im Bereich des Gesundheitswesens
VIII			-1,00						-1,00	Für technische Umsetzung der Streichung 2003 (anteilige Streichungen)
<i>Summe Angestellte</i>	0,00	1,00	-4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-1,07	4,59	-9,81	0,50	-0,70	0,00	0,00	0,00	-6,49	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>	-1,07	5,59	-13,81	2,50	-0,70	0,00	0,00	0,00	-7,49	
5			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Wandsbek (Intendantzbereich)
5		1,00							1,00	Korrekturbuchung für irrtümlich gestrichene Stelle
4			-2,00						-2,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Wandsbek (Intendantzbereich)
4			-1,25						-1,25	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	0,00	1,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,25	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52	
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>	0,00	1,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,77	
Nachwuchs eD			-2,55						-2,55	Anpassung an den Bedarf in BA 6 - Baumkontrolleur -
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*</i>	0,00	0,00	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,55	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,07	6,59	-21,58	3,50	-0,70	0,00	0,00	0,00	-13,26	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Stellenhebungen				
1	1600	4,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	
Sonstige Stellenveränderungen				
2	1600		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
						11,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						11,71 Bereich der Angestellten
						4,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt ohne *
			Planstellen	andere Amtsstellen		Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1700	Bezirksamt Bergedorf	2004	202,50			193,60		65,90	7,00	462,00
		2003	202,00			197,69		70,90	7,00	470,59
	gesamt:	2004	202,50	0,00	0,00	193,60	0,00	65,90	7,00	462,00
		2003	202,00	0,00	0,00	197,69	0,00	70,90	7,00	470,59

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
-----------------------	-----------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1700 Bezirksamt Bergedorf	470,59		0,50	-1,00	9,00	-17,09	462,00	-8,59
	Summe:	470,59	+0,00	+0,50	-1,00	+9,00	-17,09	462,00	-8,59

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

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

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich.

Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöhen.

I. Stellenbestand

2004		2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	
Beamtinnen/ Beamte				
<u>Planstellen</u>				
B 4	1,00			1,00
A 16	4,00			4,00
A 15	9,00			9,00
A 14	8,00			8,00
A 13	2,00			2,00
A 13	11,00	1,00	1)	11,00
A 12	12,00			12,00
A 11	39,00	3,00	2)	37,00
		1,00	3)	
		1,00	4)	
A 10	26,00			26,00
A 9	14,00	4,00	5)	14,00
		1,00	6)	
A 9	26,50	1,00	7)	26,00
		3,00	8)	
A 8	34,00	1,00	9)	34,00
A 7	15,00			17,00
A 6	1,00			1,00
Summe:	202,50			202,00

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (8,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (8,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (29,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (5,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (22,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (13,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (26,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (34,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (15,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11		1,00							1,00	für ein freigestelltes Personalratsmitglied
A 11							1,00		1,00	Hebung für den Leiter der Abteilung für Einwohnerdaten im Einwohneramt -EA20-
A 9			-1,00						-1,00	-
A 9		2,00							2,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen (Nachwuchskräfte)
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	3,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	3,00	-1,50	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2004	alter Vermerk 2003
A 11	3) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2004			2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	5,00			5,00	
A 10	3,00			4,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,00			2,00	
A 7	3,00			3,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	17,00			18,00	

A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2004			2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a/ I a	0,60			0,60	
II a hD	3,50			3,50	
Richtl. Ang.hD	0,09			0,09	
II a gD	2,00			2,00	
III	11,00	1,00	10)	10,50	kw: 1,00 VergGr. III nach VergGr. IV a nach Freiwerden der Stelle
IV a	28,00			28,00	
IV b	18,50	1,50	11)	19,00	kw: 1,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
V b gD	25,87	0,66	12)	29,37	kw: 0,66 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		0,75	13)		kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		2,00	14)		kw: 2,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand-
Richtl. Ang.gD	2,29			2,29	
V b mD	7,50	1,00	15)	7,50	kw: 1,00 VergGr. V b mD nach Beendigung des Bauvorhabens Allemöhe

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2004				2003	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			1,00	Nr. 5	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			3,00	Nr. 7	
A 11	1,00			0,00	Nr. 7	
A 10	2,00			3,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00		
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 8	1,00			1,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 7	3,00			3,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt	17,00			18,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V b gD			-2,00						-2,00	Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Einzelplan 1.7
Kapitel 1700

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
V c	38,75	1,00	16)	38,95	kw: 1,00 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand- kw: 1,30 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,30	17)		
VI b	23,50			24,00	kw: 0,50 VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 1,00 VergGr. VII nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
VII	17,94	0,50	18)	16,94	
		1,00	19)		
IX b/VII	5,50			5,50	
VIII	5,41			6,30	
Richtl. Ang.mD	0,62			0,62	
IX b	1,00	1,00	20)	1,00	kw: 1,00 VergGr. IX b nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Richtl. Ang.eD	0,03			0,03	
Kr. IV a	0,50			0,50	
Kr. V	1,00	1,00	21)	1,00	kw: 1,00 VergGr. Kr. V nach Freierwerden der Stelle
Summe:	193,60			197,69	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
5	31,88			33,88	kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
4	9,50			10,50	
3	2,91			4,41	
2	12,33	2,00	22)	12,33	
		2,00	23)		
1 (R)	6,46			6,96	
Hmb-MTV	1,04			1,04	
Richtl. Arb.	1,78			1,78	
Summe:	65,90			70,90	
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	7,00			7,00	
Summe:	7,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	462,00			470,59	

Einzelplan 1.7
Kapitel 1700

Bezirksamt Bergedorf
Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00						-2,00	
VII		2,00							2,00	
VII			-2,00						-2,00	
VIII		3,00							3,00	
VIII			-3,00						-3,00	
<i>Summe Angestellte</i>	0,00	5,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-3,59	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,09	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>	0,00	5,00	-10,59	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	-4,09	
5			-1,24						-1,24	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
4			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Bergedorf (Intendantzbereich)
3			-1,00						-1,00	Streichung zur Finanzierung von Stellenneuschaffungen
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter</i>	0,00	0,00	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,24	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,00	-1,76	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,76	
<i>Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt</i>	0,00	1,00	-5,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	9,00	-17,09	0,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	-8,59	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Stellenneuschaffungen				
1	1700	2,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	für das Jugend- und Sozialdezernat
		1,00	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9	
Stellenhebungen				
2	1700	1,00	Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7 nach Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8	
Sonstige Stellenveränderungen				
3	1700		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2004

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
-----------------------	---------------------------

I. Stellenbestand

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 20,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 24,37 Bereich der Angestellten 4,00 Bereich der Arbeiterinnen/ Arbeiter
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Nach- wuchs *	Angestellte	Nachwuchs Ang. *	Arbeiterin- nen/Arbeiter	Nachwuchs Arb. *	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1800	Bezirksamt Harburg	2004	386,24	0,00		393,79		89,96	10,00	869,99
		2003	387,10	3,00		407,77		95,28	10,45	893,15
	gesamt:	2004	386,24	0,00	0,00	393,79	0,00	89,96	10,00	869,99
		2003	387,10	3,00	0,00	407,77	0,00	95,28	10,45	893,15

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
-----------------------	---------------------------

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2003	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2003				Stellenplan 2004	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2004	2004/ 2003
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	1800 Bezirksamt Harburg	893,15	-1,00	1,00	-2,00	7,96	-29,12	869,99	-23,16
	Summe:	893,15	-1,00	+1,00	-2,00	+7,96	-29,12	869,99	-23,16

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 sowie Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter im Angestelltenverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden. Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR, die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter eine Aufwandsentschädigung von 51,13 EUR monatlich. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003		Vermerke
	Anzahl	davon			Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen							
B 4	1,00				1,00		
A 16	4,00				4,00		
A 15	11,00				11,00		
A 14	14,00				14,00		
A 13	4,00				4,00		
A 13	13,00				13,00		
A 12	23,00	1,00		1)	23,00		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	71,00	4,00		2)	70,00		kw: 4,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 10	49,00	1,00		3)	50,00		kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	33,00	1,00		4)	31,00		kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		3,00		5)			kw: 3,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00		6)			kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
A 9	74,10	6,00		7)	75,10		kw: 6,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00		8)			kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
A 8	60,00	1,00		9)	59,00		kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		2,00		10)			kw: 2,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Ortsamtsleiterin/ Ortsamtsleiter (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (3,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (10,00), Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (1,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (15,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (7,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (53,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (11,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (7,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (31,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (16,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (25,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (8,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (74,10)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (60,00)

Einzelplan 1.8 **Bezirksamt Harburg**
Kapitel 1800 **Bezirksamt Harburg**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11							1,00		1,00	Haushaltsbeschluss
A 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 4600; Ablauf der Abordnung
A 8			-1,00						-1,00	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
A 8		1,00							1,00	Korrekturbuchung

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	personalwirtschaftliche Gründe
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
Planstellen						
A 7	19,14			22,00		
A 6	10,00			10,00		
Summe:	386,24			387,10		

A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,14)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (10,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Leerstellen (kw) *						
A 13	1,00			1,00		
A 11	2,00			3,00		
A 10	8,00			8,00		
A 9	2,00			2,00		
A 9	8,00			8,00		
A 8	4,00			4,00		
A 7	7,00			8,00		
Summe:	32,00			34,00		

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (8,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,00)

2004				2003		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 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,86	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	1,50	-3,36	0,00	-1,00	2,00	0,00	0,00	-0,86	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	
<i>Summe Andere Amtsstellen insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2004			Vermerk Nr.	2003 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 50a (1)	
A 13	1,00				1,00	Nr. 2	
A 11	0,00				1,00	Nr. 6	
A 11	1,00				1,00		H.Beschl.
A 11	1,00				1,00	Nr. 6	
A 10	3,00				1,00	Nr. 7	
A 10	0,00				1,00		H.Beschl.
A 10	5,00				6,00	Nr. 6	
A 9	1,00				1,00	Nr. 6	
A 9	0,00				1,00	Nr. 1	
A 9	1,00				0,00	Nr. 7	
A 9	1,00				1,00	Nr. 7	
A 9	1,00				1,00		H.Beschl.
A 9	6,00				6,00	Nr. 6	
A 8	2,00				4,00	Nr. 6	
A 8	2,00				0,00	Nr. 7	
A 7	2,00				1,00	Nr. 7	
A 7	0,00				1,00		H.Beschl.
A 7	5,00				6,00	Nr. 6	
gesamt	32,00				34,00		

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
I a	1,00			1,00		
II a/I a	2,41			2,41		
I b	1,00			1,00		
II a hD	8,40	1,00	11)	8,40		kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Maßnahme "Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg"
		1,00	12)			
		1,00	13)			
						kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
						kw: 1,00 VergGr. II a hD nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
Richtl. Ang.hD	0,00			0,29		
II a gD	2,00			2,00		
III	17,50	1,00	14)	17,50		Freigestelltes Personalratsmitglied
IV a	47,00			47,00		
IV b	28,75	2,00	15)	28,75		kw: 2,00 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
		3,50	16)			kw: 3,50 VergGr. IV b nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
V b gD	49,47	0,50	17)	51,61		kw: 0,50 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand-
		2,34	18)			kw: 2,34 VergGr. V b gD nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		0,75	19)			kw: 0,75 VergGr. V b gD nach Freiwerden der Stelle
		1,00	20)			kw: 1,00 VergGr. V b gD nach Beendigung der Maßnahme "Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg"
Richtl. Ang.gD	6,59			0,15		
V b mD	13,49			7,00		
V c	92,90	1,50	21)	102,01		kw: 1,50 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	22)			kw: 1,00 VergGr. V c nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,41	23)			kw: 0,41 VergGr. V c nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		1,00	24)			Freigestelltes Personalratsmitglied

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V b gD			-1,00						-1,00	Stellenabbau aufgrund Lenkungsgruppen-Beschluss vom 23.09.02 wegen des Rückgangs zuwanderungsbedingter Fallzahlen
Richtl. Ang.gD Richtl. Ang.gD			-1,89				7,64		7,64	Korrekturbuchung -1,89 Berichtigung aufgrund des 77. Änderungstarifvertrages zum BAT
V c			-1,31						-1,31	Kapazitätsreduzierung in verschiedenen Bereichen des Bezirksamtes Harburg (Arbeitszeitverlängerung)
V c			-2,34						-2,34	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
V c				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1140; Umsetzung des Projekts Reorganisation der Personalverwaltung (Konsolidierung 1994-2001) -Verstärkung der Wohngeldstellen

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2004		Vermerk Nr.	2003	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Angestellte					
VI b	32,98	1,00	25)	33,05	kw: 1,00 VergGr. VI b nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	26)		
VII	50,71	0,75	27)	54,12	kw: 0,75 VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	28)		
		0,87	29)		
IX b/VII	11,50	1,00	30)	12,00	kw: 0,87 VergGr. VII nach Rückgang der durch den Zuzug von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern bedingten Fallzahlen in den Einwohnermeldedienststellen
VIII	20,50	2,75	31)	23,00	
Richtl. Ang.mD	0,00			1,09	kw: 1,00 VergGr. VII nach Beendigung der Maßnahme "HHA-Auskunftsersuchen"
VIII	0,50			0,00	
IX b	0,58			0,00	
X	3,51			3,58	
Richtl. Ang.eD	0,00			8,81	
Kr. IV a	3,00			3,00	
Summe:	393,79			407,77	
Arbeiterinnen/ Arbeiter					
6	2,00			2,00	
5	28,50			28,50	
4	29,25			32,17	
3	12,00			13,00	
2	7,10	2,00	32)	7,54	kw: 2,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	33)		
		1,00	34)		
1 (R)	10,73			11,23	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. Arb.	0,38			0,84	
Summe:	89,96			95,28	kw: 1,00 Lohngr. 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-
Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)*					
Nachwuchs eD	10,00			10,45	
Summe:	10,00			10,45	
Summe (ohne *) insgesamt	869,99			893,15	

Einzelplan 1.8
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-6,54	1,00			7,64		2,10	
VI b		1,00							1,00	Berichtigung aufgrund des 77. Änderungstarifvertrages zum BAT
VI b			-1,00						-1,00	Zentralisierung der Rentenberatungsstellen im Bezirksamt Wandsbek
VII	-1,00		-2,00						-1,00	Ausscheiden des Mitarbeiters
VIII			-1,50						-2,00	Abwicklung der Melderegisterauskünfte im Onlineverfahren
Richtl. Ang.eD			-1,00						-1,50	Reorganisation im Bereich des Gesundheitswesens
									-1,00	Berichtigung aufgrund des 77. Änderungstarifvertrages zum BAT
Summe Angestellte	-1,00	1,00	-12,04	1,00	0,00	0,00	7,64	0,00	-3,40	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	5,46	-9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,94	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-7,64	0,00	-6,64	
Summe Angestellte insgesamt	-1,00	6,46	-21,44	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-13,98	
4			-1,00						-1,00	Aufgabenstraffung im Bereich des Bezirksamtes Harburg (Intendantzbereich)
4			-1,75						-1,75	Reorganisation der Bereiche Tief- und Gartenbau
3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 9000; Konzentration der Liegenschaftsaufgaben
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter	0,00	0,00	-2,75	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,57	
Summe Arbeiterinnen/ Arbeiter insgesamt	0,00	0,00	-4,32	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-5,32	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeiterinnen/ Arbeiter)* insgesamt	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	7,96	-29,12	1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-23,16	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2004

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung ^{*)}
Sonstige Stellenveränderungen				
1	1800		Im Zusammenhang mit der Auflösung des Ermächtigungsrahmens Z 61 „Zuwanderung“ werden folgende Haushaltsvermerke an Stellen in den Kapiteln der Einzelpläne und der Wirtschaftspläne aufgehoben:	
			<ul style="list-style-type: none"> • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – Altbestand – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen – nicht Z61 finanziert – • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen (Zuschuss Kapitel 4700 / Z61) • kw nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/-lern, Asylbewerberinnen/-bern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßn. (Zuschussfinanzierg. Kap. 4700/ Betriebskto. Z 61) 	

^{*)} bei Stellenhebungen und sonstigen Stellenveränderungen soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C und R oder Stellen der Vergütungsgruppe IV a und höher betroffen sind

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle der Planen + Bauen Hamburg (§ 15 Abs. 2 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Ansätze für Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) und Investitionen sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
3. Mit Einwilligung der Finanzbehörde dürfen Mehraufwendungen im Erfolgsplan geleistet werden, wenn sie Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in mindestens gleicher Höhe sind.
4. Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn auf Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 500.000 EUR verzichtet und die Mittel in den Erfolgsplan übertragen werden sollen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan veranschlagten Maßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 50.000 EUR steigen.
5. Neue Maßnahmen im Finanzierungsplan bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme 50.000 EUR übersteigen.
6. Verlustvorträge zur Abdeckung von Verlusten, die nicht durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden können, dürfen gebildet werden, wenn die Abdeckung der Verlustvorträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist.

Anlage 2.1

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
A. Erfolgsplan				
Einnahmen				
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI)	2.480,0	2.933,0	2.857,4	
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	845,0	707,0	799,7	
Summe I	3.325,0	3.640,0	3.657,1	1
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HOAI)	780,0	1.616,0	893,1	
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	30,0	24,0	39,8	
Summe II	810,0	1.640,0	932,9	
Summe I+II	4.135,0	5.280,0	4.541,6	1
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen				
300 Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	0,0	0,0	163,5	
IV. Sonstige Einnahmen				
310 Sonstige betriebliche Einnahmen	25,0	0,0	2,5	
320 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	
Summe IV	25,0	0,0	2,5	
V. Gesamteinnahmen (Summe I, II, III,IV)	4.160,0	5.280,0	4.756,1	

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
Ausgaben				
I. Personalausgaben				
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	2.635,0	3.388,0	3.192,2	2
420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte	8,0	8,0	0,0	3
430 Sonstige Personalausgaben (Zulagen, Überstundenentgelte u. dgl.)	4,0	4,0	0,0	4
440 Zuschläge für Beihilfen u dgl.	12,0	22,0	17,5	5
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	298,0	464,0	416,3	6
Summe I	2.957,0	3.886,0	3.626,0	
II. Sachausgaben				
510 Geschäftsbedarf	51,0	69,0	62,8	7
520 Geräte und Ausstattung	20,0	40,0	18,6	8
530 Aus- und Fortbildung	15,0	20,0	7,0	9
540 Reisekosten	3,0	3,0	1,0	10
550 Fremdleistungen	242,0	80,0	110,8	11
560 Miete	285,0	285,0	289,2	12
570 Bewirtschaftung	45,0	45,0	26,6	12
580 Instandhaltung	0,0	0,0	6,4	12
600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl.	442,0	581,0	537,4	13
Summe II	1.103,0	1.123,0	1.059,7	
III. Sonstige Ausgaben				
700 Umsatzsteuerzahllast	0,0	0,0	0,0	14
IV. Gesamtausgaben (Summe I, II, III)	4.060,0	5.009,0	4.685,7	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben)				
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100,0	271,0	70,3	

Anlage 2.1

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
B. Finanzierungsplan				
Finanzbedarf				
I. Investitionen				
001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	40,0	130,3	20
Summe I	20,0	40,0	130,3	
II. Sonstiger Finanzbedarf				
071 Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	15
078 Verlustabdeckung aus Vorjahren	80,0	231,0	505,1	16
182 Ablieferung an den Haushalt	0,0	0,0	0,0	17
620 Rückvergütung an Auftraggeber	0,0	0,0	0,3	18
989 Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	
Summe II	80,0	231,0	505,4	
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I, II)	100,0	271,0	635,7	
Deckungsmittel				
071 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	134,4	-
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0,0	0,0	431,0	19
182 Zuschuss aus dem Haushalt	0,0	0,0	0,0	-
989 Jahresüberschuss	100,0	271,0	70,3	-
Gesamtsumme Deckungsmittel	100,0	271,0	635,7	

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Planen + Bauen Hamburg

– Haushaltsjahr 2004 –

Zu Nr.

Erläuterungen zu den Konten des Wirtschaftsplanes

Allgemeine Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen der Hochbaudienststellen

Die in den Jahresabschlüssen für das abgelaufene Jahr von einigen Hochbaudienststellen ausgewiesenen Verluste (siehe Finanzierungsplan, Deckungsmittel, Konto 078 „Verlustvortrag auf das Folgejahr“) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der kameralistischen Buchführung der Hochbaudienststellen offene Forderungen (noch) nicht zu Einnahmen führten (siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu der Erläuterungsnummer 19 der Wirtschaftspläne, sofern ein Verlustvortrag auf das Folgejahr ausgewiesen wird).

- 1 Die honorarabhängigen Einnahmen (Teile I, II und III) werden nach der (voraussichtlichen) Entwicklung der Auftragslage und Veränderungen bei den Zahlungseingängen geschätzt.
Neben den Ist-Einnahmen (Spalte 4) bestanden am 31.12.2002 offene Sollstellungen i. H. v. 1.075 Tsd. EUR.
- 2 Die Basis für die Veranschlagung und Abrechnung der Personalausgaben bilden die Ist-Ausgaben des Jahres 2002. Berücksichtigt sind lineare Erhöhungen für die Jahre 2003 und 2004 sowie Veränderungen bei Anzahl und Wertigkeit der voraussichtlich im Planjahr besetzten Stellen.
- 3 Veranschlagt sind Personalausgaben zur Finanzierung unvorhergesehener, zeitlich befristeter zusätzlicher Personalbedarfe, die zur Erfüllung der vertraglich zugesicherten Leistungserstellung entstehen können (u. a. bei längeren krankheitsbedingten Personalausfällen).
- 4 Die zeitgerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen kann - betriebsbedingt - die Leistung von Überstunden erforderlich machen, die (falls ein Zeitausgleich nicht in Betracht kommt) zu vergüten sind. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütung angeordneter Überstunden.
- 5 Entsprechend dem für die Veranschlagung der Kontenrahmen für Dienstbezüge geltenden Verfahren wird ein prozentualer Zuschlag für Beihilfen u. dgl. in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Zuschlag beträgt 4,0 % der Beamtenbezüge. Bei diesem Konto werden außerdem die personalbezogenen Sachausgaben (Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u.a.) veranschlagt.
- 6 Für Versorgungszuschläge werden prozentuale Zuschläge für Versorgungsleistungen veranschlagt. (vgl. Erläuterung zu Nr. 5). Die Zuschläge betragen für Beamtinnen und Beamte 30,0 % und für dauerhaft beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 9 % der Personalausgaben.
- 7 Veranschlagt sind die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Kilometergelder berücksichtigt.
- 8 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie der Ausgaben für ihre Wartung, Reparatur, Miete und dgl.
- 9 Berücksichtigt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind die Ausgaben für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Ausgaben zu erstatten sind.
- 10 Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/Fachtagungen entstehen.
- 11 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung externer Servicedienste.
Aufgrund der hohen Personalfuktuation in 2003 ist davon auszugehen, dass zur Projektbearbeitung verstärkt externe Architekten- und Ingenieure eingeschaltet werden müssen.
- 12 Veranschlagt werden grundsätzlich die voraussichtlichen Ist-Ausgaben für Miete, Bewirtschaftung und Instandhaltung.
Sofern die jeweilige Behörde diese Ausgaben verauslagt, werden sie am Jahresende durch Umbuchung an die entsprechenden Titel des jeweiligen Einzelplans erstattet. Die Erstattungen sind von den Behörden in Ergänzung von Nr. 1.2 der VV zu § 35 (1) LHO von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen.
- 13 Veranschlagt sind die Verwaltungsgemeinkostenpauschale für die Inanspruchnahme der Service- und sonstigen Verwaltungsleistungen durch die Baudienststelle und die Gebühren für die Prüfung der Hochbaudienststellen durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde.
- 14 Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus den Umsatzsteueranteilen der Honorareinnahmen beim Konto 300 abzüglich anrechenbarer Vorsteuer.
- 15 Es werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses der Rücklage zugeführt (vgl. auch Nr. 17)
- 16 Dargestellt ist in der Spalte 4 ggf. der aus Vorjahren (kumuliertes Ergebnis) abzudeckende Verlust.
- 17 Ab dem Geschäftsjahr 2001 werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses an den Haushalt abgeliefert und beim Titel 1300.121.57 im jeweiligen Folgejahr im Haushalt vereinnahmt.

Anlage 2.1

- 18 Bis einschließlich der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2000 wurden grundsätzlich 90 % des Jahresüberschusses an Auftraggeber rückvergütet.
- 19 Dargestellt ist in der Spalte 4 der Verlustvortrag auf das Jahr 2003.
Es wird davon ausgegangen, dass der Verlustvortrag in den nächsten Haushaltsjahren abgebaut werden kann.
- 20 Das Investitionsvolumen ist vorgesehen für notwendige Ersatzbeschaffungen vorhandener Geräte und Ausstattungsgegenstände vornehmlich im Bereich der IuK-Technik.

Kennzahlen:

		2004	2003	2002
1.	Anzahl der im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen:	45,0	65,0	68,0
2.	Kostendeckungsgrad (in %) :	102,4	105,4	101,5
3.	Jahres-Honorar pro Mitarbeiter/-in (- in Tsd. EUR -)	91,0	88,0	88,7
4.	Projektfaktor in %:	–	59,0	52,0

- zu 1. Für die Jahre „laufendes Haushaltsjahr“ und „Planjahr“ werden die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen dargestellt.
- zu 2. Berechnungsformel: Gesamteinnahmen (incl. Veränderungen der offenen Sollstellungen) / Gesamtausgaben x 100 = Kostendeckungsgrad in %
- zu 3. Bei der Berechnung des „Jahres-Honorars pro Mitarbeiter/-in“ werden die (ggf. voraussichtlichen) Stellenbesetzungen berücksichtigt, soweit diese aufgrund der geforderten Qualifikation unmittelbar der Leistungserstellung dienen. Hierzu gehören Stellen für Architekten und Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner. Außerdem sind die Stellen für Führungskräfte zu berücksichtigen. Stellen für Verwaltungskräfte bleiben dagegen unberücksichtigt.
- zu 4. Summe Projektzeiten / Gesamtarbeitszeit x 100 = Projektfaktor in %

Einzelplan WI	Wirtschaftspläne		
Kapitel 1335	Staatl. Hochbau Planen + Bauen Hamburg beim Bezirksamt Altona		

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
Planstellen						
A 15	2,00	1,00	1)	2,00	kw: 1,00 BesGr. A 15 Baudirektorin/ Baudirektor	
A 14	1,00			1,00		
A 13	1,00			1,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle	
A 12	4,00	1,00	2)	4,00		
A 11	4,00			4,00		
A 10	4,00			4,00		
A 6	1,00			1,00		
Summe:	17,00			17,00		

- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13 Technische Oberamtsärztin/ Technischer Oberamtsarzt (1,00)
A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
II a hD	1,00			1,00		
II a gD	2,00			2,00		
III	12,50			12,50		
IV a	34,50			34,50		
IV b	4,00			4,00		
V b mD	0,50			0,50		
V c	1,50			1,50		
VI b	4,00			4,00		
VIII	0,50			0,50		
Summe:	60,50			60,50		
Summe (ohne *) insgesamt	77,50			77,50		

Einzelplan WI	Wirtschaftspläne
Kapitel 1335	Staatl. Hochbau Planen + Bauen Hamburg beim Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Oberbaurätin/ Oberbaurat	Umwandlung gem. Haushaltsbeschluss

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle der Bezirksamt Hamburg-Mitte (§ 15 Abs. 2 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Ansätze für Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) und Investitionen sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
3. Mit Einwilligung der Finanzbehörde dürfen Mehraufwendungen im Erfolgsplan geleistet werden, wenn sie Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in mindestens gleicher Höhe sind.
4. Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn auf Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 500.000 EUR verzichtet und die Mittel in den Erfolgsplan übertragen werden sollen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan veranschlagten Maßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 50.000 EUR steigen.
5. Neue Maßnahmen im Finanzierungsplan bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme 50.000 EUR übersteigen.
6. Verlustvorträge zur Abdeckung von Verlusten, die nicht durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden können, dürfen gebildet werden, wenn die Abdeckung der Verlustvorträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist.

Anlage 2.2

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
A. Erfolgsplan				
Einnahmen				
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	1.674,0	1.967,0	1.904,4	
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	433,0	419,0	439,5	
Summe I	2.107,0	2.386,0	2.343,9	1
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	461,0	492,0	563,8	
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	3,0	14,0	5,5	
Summe II	464,0	506,0	569,3	
Summe I+II	2.571,0	2.892,0	2.913,2	1
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen				
300 Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	5,0	0,0	15,1	
IV. Sonstige Einnahmen				
310 Sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	
320 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	
Summe IV	0,0	0,0	0,0	
V. Gesamteinnahmen (Summe I, II, III,IV)	2.576,0	2.892,0	2.928,3	

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
Ausgaben				
I. Personalausgaben				
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	2.041,0	1.996,0	2.055,8	2
420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	3
430 Sonstige Personalausgaben (Zulagen, Überstundenentgelte u. dgl.)	0,0	0,0	0,0	4
440 Zuschläge für Beihilfen u dgl.	16,0	16,0	15,0	5
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	267,0	263,0	264,0	6
Summe I	2.324,0	2.276,0	2.334,8	
II. Sachausgaben				
510 Geschäftsbedarf	40,0	54,0	34,3	7
520 Geräte und Ausstattung	10,0	3,0	10,0	8
530 Aus- und Fortbildung	5,0	1,0	0,5	9
540 Reisekosten	0,0	1,0	0,0	10
550 Fremdleistungen	0,0	1,0	0,0	11
560 Miete	153,0	153,0	152,9	12
570 Bewirtschaftung	58,0	42,0	56,8	12
580 Instandhaltung	6,0	6,0	6,1	12
600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl.	349,0	341,0	350,2	13
Summe II	621,0	602,0	610,7	
III. Sonstige Ausgaben				
700 Umsatzsteuerzahllast	0,0	0,0	0,0	14
IV. Gesamtausgaben (Summe I, II, III)	2.945,0	2.878,0	2.945,6	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben)				
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-369,0	14,0	-17,3	

Anlage 2.2

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	– in Tsd. EUR –			
1	2	3	4	5
B. Finanzierungsplan				
Finanzbedarf				
	0,0	0,0	0,0	
I. Investitionen				
Summe I	0,0	0,0	0,0	
II. Sonstiger Finanzbedarf				
071 Zuführung an Rücklagen	0,0	7,0	0,0	15
078 Verlustabdeckung aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	16
182 Ablieferung an den Haushalt	0,0	7,0	0,0	17
620 Rückvergütung an Auftraggeber	0,0	0,0	0,0	18
989 Jahresfehlbetrag	369,0	0,0	17,3	
Summe II	369,0	14,0	17,3	
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I, II)	369,0	14,0	17,3	
Deckungsmittel				
071 Entnahme aus Rücklagen	369,0	0,0	17,3	-
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	
182 Zuschuss aus dem Haushalt	0,0	0,0	0,0	-
989 Jahresüberschuss	0,0	14,0	0,0	-
Gesamtsumme Deckungsmittel	369,0	14,0	17,3	

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Bezirksamt Hamburg-Mitte

- Haushaltsjahr 2004 -

Zu Nr.

Erläuterungen zu den Konten des Wirtschaftsplanes

Allgemeine Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen der Hochbaudienststellen

Die in den Jahresabschlüssen für das abgelaufene Jahr von einigen Hochbaudienststellen ausgewiesenen Verluste (siehe Finanzierungsplan, Deckungsmittel, Konto 078 „Verlustvortrag auf das Folgejahr“) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der kameralistischen Buchführung der Hochbaudienststellen offene Forderungen (noch) nicht zu Einnahmen führten (siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu der Erläuterungsnummer 19 der Wirtschaftspläne, sofern ein Verlustvortrag auf das Folgejahr ausgewiesen wird).

- 1 Die honorarabhängigen Einnahmen (Teile I, II und III) werden nach der (voraussichtlichen) Entwicklung der Auftragslage und Veränderungen bei den Zahlungseingängen geschätzt.
Neben den Ist-Einnahmen (Spalte 4) bestanden am 31.12.2002 offene Sollstellungen i. H. v. 879 Tsd. EUR.
- 2 Die Basis für die Veranschlagung und Abrechnung der Personalausgaben bilden die Ist-Ausgaben des Jahres 2002. Berücksichtigt sind lineare Erhöhungen für die Jahre 2003 und 2004 sowie Veränderungen bei Anzahl und Wertigkeit der voraussichtlich im Planjahr besetzten Stellen.
- 3 Veranschlagt sind Personalausgaben zur Finanzierung unvorhergesehener, zeitlich befristeter zusätzlicher Personalbedarfe, die zur Erfüllung der vertraglich zugesicherten Leistungserstellung entstehen können (u. a. bei längeren krankheitsbedingten Personalausfällen).
- 4 Die zeitgerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen kann - betriebsbedingt - die Leistung von Überstunden erforderlich machen, die (falls ein Zeitausgleich nicht in Betracht kommt) zu vergüten sind. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütung angeordneter Überstunden.
- 5 Entsprechend dem für die Veranschlagung der Kontenrahmen für Dienstbezüge geltenden Verfahren wird ein prozentualer Zuschlag für Beihilfen u. dgl. in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Zuschlag beträgt 4,0 % der Beamtenbezüge. Bei diesem Konto werden außerdem die personalbezogenen Sachausgaben (Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u.a.) veranschlagt.
- 6 Für Versorgungszuschläge werden prozentuale Zuschläge für Versorgungsleistungen veranschlagt. (vgl. Erläuterung zu Nr. 5). Die Zuschläge betragen für Beamtinnen und Beamte 30,0 % und für dauerhaft beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 9 % der Personalausgaben.
- 7 Veranschlagt sind die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Kilometergelder berücksichtigt.
- 8 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie der Ausgaben für ihre Wartung, Reparatur, Miete und dgl.

Die Veranschlagung orientiert sich an den durchschnittlichen Ausgaben der Vorjahre.
- 9 Berücksichtigt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind die Ausgaben für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Ausgaben zu erstatten sind.

Es wird von einem erhöhten Schulungsbedarf in 2004 ausgegangen, insbesondere wegen der sich aus dem künftigen Gebäudemanagement Schulen ergebenden erhöhten Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- 10 Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/Fachtagungen entstehen.
- 11 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung externer Servicedienste.
- 12 Veranschlagt werden grundsätzlich die voraussichtlichen Ist-Ausgaben für Miete, Bewirtschaftung und Instandhaltung.

Sofern die jeweilige Behörde diese Ausgaben verauslagt, werden sie am Jahresende durch Umbuchung an die entsprechenden Titel des jeweiligen Einzelplans erstattet. Die Erstattungen sind von den Behörden in Ergänzung von Nr. 1.2 der VV zu § 35 (1) LHO von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen.
- 13 Veranschlagt sind die Verwaltungsgemeinkostenpauschale für die Inanspruchnahme der Service- und sonstigen Verwaltungsleistungen durch die Baudienststelle und die Gebühren für die Prüfung der Hochbaudienststellen durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde.
- 14 Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus den Umsatzsteueranteilen der Honorareinnahmen beim Konto 300 abzüglich anrechenbarer Vorsteuer.

Anlage 2.2

- 15 Es werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses der Rücklage zugeführt (vgl. auch Nr. 17)
Die Höhe der zum 31.12.2002 bestehenden Rücklage beträgt 362 Tsd. EUR.
- 16 Dargestellt ist in der Spalte 4 ggf. der aus Vorjahren (kumuliertes Ergebnis) abzudeckende Verlust.
- 17 Ab dem Geschäftsjahr 2001 werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses an den Haushalt abgeliefert und beim Titel 1200.121.57 im jeweiligen Folgejahr im Haushalt vereinnahmt.
- 18 Bis einschließlich der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2000 wurden grundsätzlich 90 % des Jahresüberschusses an Auftraggeber rückvergütet.

Kennzahlen:

		2004	2003	2002
1.	Anzahl der im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen:	37,5	38,5	38,7
2.	Kostendeckungsgrad (in %) :	87	79	84
3.	Jahres-Honorar pro Mitarbeiter/-in (- in Tsd. EUR -)	76,90	65,82	70,64
4.	Projektfaktor in %:	-----	-----	45

- zu 1. Für die Jahre „laufendes Haushaltsjahr“ und „Planjahr“ werden die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen dargestellt.
- zu 2. Berechnungsformel: Gesamteinnahmen (incl. Veränderungen der offenen Sollstellungen) / Gesamtausgaben x 100 = Kostendeckungsgrad in %
- zu 3. Bei der Berechnung des „Jahres-Honorars pro Mitarbeiter/-in“ werden die (ggf. voraussichtlichen) Stellenbesetzungen berücksichtigt, soweit diese aufgrund der geforderten Qualifikation unmittelbar der Leistungserstellung dienen. Hierzu gehören Stellen für Architekten und Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner. Außerdem sind die Stellen für Führungskräfte zu berücksichtigen. Stellen für Verwaltungskräfte bleiben dagegen unberücksichtigt.
- zu 4. Summe Projektzeiten / Gesamtarbeitszeit x 100 = Projektfaktor in %

Einzelplan WI
Kapitel 1235

Wirtschaftspläne
Staatl. Hochbau Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	1,00			1,00	
Summe:	12,00			12,00	

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00)
A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (2,00)
A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (2,00)
A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a hD	1,00			1,00	
III	13,00			13,00	
IV a	22,00			22,00	
IV b	1,00			1,00	
V b gD	1,00			1,00	
V c	1,00			1,00	
VI b	3,00			3,00	
VII	1,00			1,00	
Summe:	43,00			43,00	
Summe (ohne *) insgesamt	55,00			55,00	

Einzelplan WI
Kapitel 1235

Wirtschaftspläne
Staatl. Hochbau Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg

für das Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Bezirksamt Hamburg Nord (§ 15 Abs. 2 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Ansätze für Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) und Investitionen sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
3. Mit Einwilligung der Finanzbehörde dürfen Mehraufwendungen im Erfolgsplan geleistet werden, wenn sie Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in mindestens gleicher Höhe sind.
4. Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn auf Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 500.000 EUR verzichtet und die Mittel in den Erfolgsplan übertragen werden sollen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan veranschlagten Maßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 50.000 EUR steigen.
5. Neue Maßnahmen im Finanzierungsplan bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme 50.000 EUR übersteigen.
6. Verlustvorträge zur Abdeckung von Verlusten, die nicht durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden können, dürfen gebildet werden, wenn die Abdeckung der Verlustvorträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist.

Anlage 2.1

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
A. Erfolgsplan				
Einnahmen				
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	1.680,0	1.870,4	2.046,9	
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	720,0	801,6	877,2	
Summe I	2.400,0	2.672,0	2.924,1	1
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	640,0	534,4	687,2	
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	160,0	133,6	294,5	
Summe II	800,0	668,0	981,7	
Summe I+II	3.200,0	3.340,0	3.905,8	1
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen				
300 Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	
IV. Sonstige Einnahmen				
310 Sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,0	2,6	
320 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	
Summe IV	0,0	0,0	2,6	
V. Gesamteinnahmen (Summe I, II, III,IV)	3.200,0	3.340,0	3.908,4	

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
Ausgaben				
I. Personalausgaben				
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	1.927,0	2.234,0	2.055,5	2
420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte	15,0	15,0	0,0	3
430 Sonstige Personalausgaben (Zulagen, Überstundenentgelte u. dgl.)	10,0	10,0	0,0	4
440 Zuschläge für Beihilfen u dgl.	9,0	11,0	9,2	5
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	223,0	258,0	233,6	6
Summe I	2.184,0	2.528,0	2.298,3	
II. Sachausgaben				
510 Geschäftsbedarf	70,0	58,0	75,1	7
520 Geräte und Ausstattung	20,0	20,0	18,7	8
530 Aus- und Fortbildung	10,0	12,0	8,4	9
540 Reisekosten	1,0	1,0	0,1	10
550 Fremdleistungen	10,0	10,0	0,0	11
560 Miete	60,0	61,0	60,3	12
570 Bewirtschaftung	30,0	30,0	30,1	12
580 Instandhaltung	3,0	3,0	2,9	12
600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl.	324,0	375,0	344,8	13
Summe II	528,0	570,0	540,4	
III. Sonstige Ausgaben				
700 Umsatzsteuerzahllast	0,0	0,0	0,0	14
IV. Gesamtausgaben (Summe I, II, III)	2.712,0	3.098,0	2.838,7	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben)				
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	488,0	242,0	1.069,7	

Anlage 2.1

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
B. Finanzierungsplan				
Finanzbedarf				
I. Investitionen				
001	50,0	50,0	0,0	
Summe I	50,0	50,0	0,0	
II. Sonstiger Finanzbedarf				
071 Zuführung an Rücklagen	194,0	92,0	673,9	15
078 Verlustabdeckung aus Vorjahren		0,0	393,1	16
182 Ablieferung an den Haushalt	244,0	142,0	2,7	17
620 Rückvergütung an Auftraggeber		0,0	0,0	18
989 Jahresfehlbetrag		0,0	0,0	
Summe II	438,0	234,0	1.069,7	
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I, II)	488,0	284,0	1.069,7	
Deckungsmittel				
071 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	-
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0,0	0,0	0,0	19
182 Zuschuss aus dem Haushalt	0,0	0,0	0,0	-
989 Jahresüberschuss	488,0	284,0	1.069,7	-
Gesamtsumme Deckungsmittel	488,0	284,0	1.069,7	

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Hamburg - Nord

- Haushaltsjahr 2004 -

Zu Nr. Erläuterungen zu den Konten des Wirtschaftsplanes

Allgemeine Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen der Hochbaudienststellen

Die in den Jahresabschlüssen für das abgelaufene Jahr von einigen Hochbaudienststellen ausgewiesenen Verluste (siehe Finanzierungsplan, Deckungsmittel, Konto 078 „Verlustvortrag auf das Folgejahr“) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der kameralistischen Buchführung der Hochbaudienststellen offene Forderungen (noch) nicht zu Einnahmen führten (siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu der Erläuterungsnummer 19 der Wirtschaftspläne, sofern ein Verlustvortrag auf das Folgejahr ausgewiesen wird).

- 1 Die honorarabhängigen Einnahmen (Teile I, II und III) werden nach der (voraussichtlichen) Entwicklung der Auftragslage und Veränderungen bei den Zahlungseingängen geschätzt.
Neben den Ist-Einnahmen (Spalte 4) bestanden am 31.12.2002 offene Sollstellungen i. H. v. 1.418 Tsd. EUR.
- 2 Die Veranschlagung der Personalausgaben wurden gem. Zif. 5.1.3 des Aufstellungsgrundschreibens der Finanzbehörde durch Überrollen der Ansätze aus 2003 und Berücksichtigung der Veränderungen bei Anzahl und Wertigkeit vorgenommen.
- 3 Veranschlagt sind Personalausgaben zur Finanzierung unvorhergesehener, zeitlich befristeter zusätzlicher Personalbedarfe, die zur Erfüllung der vertraglich zugesicherten Leistungserstellung entstehen können (u. a. bei längeren krankheitsbedingten Personalausfällen).
- 4 Die zeitgerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen kann - betriebsbedingt - die Leistung von Überstunden erforderlich machen, die (falls ein Zeitausgleich nicht in Betracht kommt) zu vergüten sind. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütung angeordneter Überstunden.
- 5 Entsprechend dem für die Veranschlagung der Kontenrahmen für Dienstbezüge geltenden Verfahren wird ein prozentualer Zuschlag für Beihilfen u. dgl. in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Zuschlag beträgt 4,0 % der Beamtenbezüge. Bei diesem Konto werden außerdem die personalbezogenen Sachausgaben (Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u.a.) veranschlagt.
- 6 Für Versorgungszuschläge werden prozentuale Zuschläge für Versorgungsleistungen veranschlagt. (vgl. Erläuterung zu Nr. 5). Die Zuschläge betragen für Beamtinnen und Beamte 30,0 % und für dauerhaft beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 9 % der Personalausgaben.
- 7 Veranschlagt sind die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Kilometergelder berücksichtigt.
- 8 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie der Ausgaben für ihre Wartung, Reparatur, Miete und dgl.
- 9 Berücksichtigt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind die Ausgaben für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Ausgaben zu erstatten sind.
- 10 Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/Fachtagungen entstehen.
- 11 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung externer Servicedienste.
- 12 Veranschlagt werden grundsätzlich die voraussichtlichen Ist-Ausgaben für Miete, Bewirtschaftung und Instandhaltung.
Sofern die jeweilige Behörde diese Ausgaben verauslagt, werden sie am Jahresende durch Umbuchung an die entsprechenden Titel des jeweiligen Einzelplans erstattet. Die Erstattungen sind von den Behörden in Ergänzung von Nr. 1.2 der VV zu § 35 (1) LHO von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen.
- 13 Veranschlagt sind die Verwaltungsgemeinkostenpauschale für die Inanspruchnahme der Service- und sonstigen Verwaltungsleistungen durch die Baudienststelle und die Gebühren für die Prüfung der Hochbaudienststellen durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde.
- 14 Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus den Umsatzsteueranteilen der Honorareinnahmen beim Konto 300 abzüglich anrechenbarer Vorsteuer.

Anlage 2.1

- 15** Es werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses der Rücklage zugeführt (vgl. auch Nr. 17)
 Zusätzlich wurde die gesamte Zukunftsbelastung aus bestehenden Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnissen in Höhe von € 671 Tsd. EUR in die Rücklage gestellt.
 Die Höhe der zum 31.12.2002 bestehenden Rücklage beträgt 807 Tsd. EUR. Der Betrag enthält bisher noch nicht rückvergütete Beträge an die Auftraggeber i. H. v. 0 Tsd. EUR.
- 16** Dargestellt ist in der Spalte 4 ggf. der aus Vorjahren (kumuliertes Ergebnis) abzudeckende Verlust.
- 17** Ab dem Geschäftsjahr 2001 werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses an den Haushalt abgeliefert und beim Titel 1500.121.57 im jeweiligen Folgejahr im Haushalt vereinnahmt.
- 18** Bis einschließlich der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2000 wurden grundsätzlich 90 % des Jahresüberschusses an Auftraggeber rückvergütet.

Kennzahlen:

		2004	2003	2002
1.	Anzahl der im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen:	35,4	38,3	40,3
2.	Kostendeckungsgrad (in %) :	118	108	121
3.	Jahres-Honorar pro Mitarbeiter/-in (- in Tsd. EUR -)	95,8	87,7	104,8
4.	Projektfaktor in %:	-----	-----	56

- zu 1. Für die Jahre „laufendes Haushaltsjahr“ und „Planjahr“ werden die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen dargestellt.
- zu 2. Berechnungsformel: Gesamteinnahmen (incl. Veränderungen der offenen Sollstellungen) / Gesamtausgaben x 100 = Kostendeckungsgrad in %
- zu 3. Bei der Berechnung des „Jahres-Honorars pro Mitarbeiter/-in“ werden die (ggf. voraussichtlichen) Stellenbesetzungen berücksichtigt, soweit diese aufgrund der geforderten Qualifikation unmittelbar der Leistungserstellung dienen. Hierzu gehören Stellen für Architekten und Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner. Außerdem sind die Stellen für Führungskräfte zu berücksichtigen. Stellen für Verwaltungskräfte bleiben dagegen unberücksichtigt.
- zu 4. Summe Projektzeiten / Gesamtarbeitszeit x 100 = Projektfaktor in %

Einzelplan WI
Kapitel 1535

Wirtschaftspläne
Staatl. Hochbau Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte						
<u>Planstellen</u>						
A 15	1,00			1,00		
A 14	1,00			1,00		
A 13	1,00			1,00		
A 11	2,00			1,00		
A 10	2,00			2,00		
Summe:	7,00			6,00		

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)
A 13 Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (1,00)
A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
II a gD	1,00			1,00		
III	15,00			16,00		
IV a	18,34			18,34		
IV b	3,06			3,06		
V b mD	3,00			3,00		
V c	2,00			2,00		
VI b	1,00			1,00		
VII	1,00			1,00		
IX b	1,00			1,00		
Summe:	45,40			46,40		
Summe (ohne *) insgesamt	52,40			52,40		

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Wandsbek (§ 15 Abs. 2 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Ansätze für Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) und Investitionen sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
3. Mit Einwilligung der Finanzbehörde dürfen Mehraufwendungen im Erfolgsplan geleistet werden, wenn sie Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in mindestens gleicher Höhe sind.
4. Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn auf Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 500.000 EUR verzichtet und die Mittel in den Erfolgsplan übertragen werden sollen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan veranschlagten Maßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 50.000 EUR steigen.
5. Neue Maßnahmen im Finanzierungsplan bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme 50.000 EUR übersteigen.
6. Verlustvorträge zur Abdeckung von Verlusten, die nicht durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden können, dürfen gebildet werden, wenn die Abdeckung der Verlustvorträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist.

Anlage 2.4

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
A. Erfolgsplan				
Einnahmen				
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	500	850	637,5	
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	1.000	700	205,2	
Summe I	1.500	1.550	842,7	1
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	1.500	1.500	2.111,9	
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	0	300	0,0	
Summe II	1.500	1.800	2.111,9	
Summe I+II	3.000	3.350	2.954,6	1
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen				
300 Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	0	150	21,5	
IV. Sonstige Einnahmen				
310 Sonstige betriebliche Einnahmen	0	0	0,1	
320 Entnahme aus Rücklagen	61	0	157,8	1a
Summe IV	61	0	157,9	
V. Gesamteinnahmen (Summe I, II, III,IV)	3.061	3.500	3.134,0	

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
Ausgaben				
I. Personalausgaben				
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	1.816	2.258	1.919,9	2
420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte	0	0	0,0	3
430 Sonstige Personalausgaben (Zulagen, Überstundenentgelte u. dgl.)	0	0	0,0	4
440 Zuschläge für Beihilfen u dgl.	3	1	2,5	5
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	163	203	570,4	6
Summe I	1.982	2.462	2.492,8	
II. Sachausgaben				
510 Geschäftsbedarf	70	66	48,5	7
520 Geräte und Ausstattung	26	26	1,0	8
530 Aus- und Fortbildung	50	10	2,9	9
540 Reisekosten	1	1	0,5	10
550 Fremdleistungen	5	5	21,8	11
560 Miete	130	130	102,0	12
570 Bewirtschaftung	22	22	15,3	12
580 Instandhaltung	5	5	0,0	12
600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl.	297	369	15,7	13
Summe II	606	634	207,7	
III. Sonstige Ausgaben				
700 Umsatzsteuerzahllast	0	24	24,6	14
	2.588	3.120	2.725,2	
IV. Gesamtausgaben (Summe I, II, III)				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben)				
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	473	380	408,8	

Anlage 2.4

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
B. Finanzierungsplan				
Finanzbedarf				
I. Investitionen				
001 Büro- und IuK-Ausstattung	0	100	138,7	
002 Anpassung an Erfordernisse aus Neuorganisation der Hochbaudienststellen	150	0	0,0	
Summe I	150	100	138,7	
II. Sonstiger Finanzbedarf				
071 Zuführung an Rücklagen	87	90	408,8	15
078 Verlustabdeckung aus Vorjahren	0	0	0,0	16
182 Ablieferung an den Haushalt	236	190	104,0	17
620 Rückvergütung an Auftraggeber	0	0	0,0	18
989 Jahresfehlbetrag	0	0	0,0	
Summe II	323	280	512,8	
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I, II)	473	380	651,5	
Deckungsmittel				
071 Entnahme aus Rücklagen	0	0	242,7	-
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0	0	0,0	19
182 Zuschuss aus dem Haushalt	0	0	0,0	-
989 Jahresüberschuss	473	380	408,8	-
Gesamtsumme Deckungsmittel	473	380	651,5	

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Wandsbek

- Haushaltsjahr 2004 -

Zu Nr. Erläuterungen zu den Konten des Wirtschaftsplanes

Allgemeine Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen der Hochbaudienststellen

Die in den Jahresabschlüssen für das abgelaufene Jahr von einigen Hochbaudienststellen ausgewiesenen Verluste (siehe Finanzierungsplan, Deckungsmittel, Konto 078 „Verlustvortrag auf das Folgejahr“) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der kameralistischen Buchführung der Hochbaudienststellen offene Forderungen (noch) nicht zu Einnahmen führten (siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu der Erläuterungsnummer 19 der Wirtschaftspläne, sofern ein Verlustvortrag auf das Folgejahr ausgewiesen wird).

- 1 Die honorarabhängigen Einnahmen (Teile I, II und III) werden nach der (voraussichtlichen) Entwicklung der Auftragslage und Veränderungen bei den Zahlungseingängen geschätzt.
Neben den Ist-Einnahmen (Spalte 4) bestanden am 31.12.2002 offene Sollstellungen i. H. v. 700 Tsd. EUR.
- 1a Die Rücklagenentnahme ist für das erste Jahr eines passiven Altersteilzeitblocks einer Mitarbeiterin (Personalkostentabelle BAT III) vorgesehen.
- 2 Die Basis für die Veranschlagung und Abrechnung der Personalausgaben bilden die Ist-Ausgaben des Jahres 2002. Berücksichtigt sind lineare Erhöhungen für die Jahre 2003 und 2004 sowie Veränderungen bei Anzahl und Wertigkeit der voraussichtlich im Planjahr besetzten Stellen.
- 3 Veranschlagt sind Personalausgaben zur Finanzierung unvorhergesehener, zeitlich befristeter zusätzlicher Personalbedarfe, die zur Erfüllung der vertraglich zugesicherten Leistungserstellung entstehen können (u. a. bei längeren krankheitsbedingten Personalausfällen).
- 4 Die zeitgerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen kann - betriebsbedingt - die Leistung von Überstunden erforderlich machen, die (falls ein Zeitausgleich nicht in Betracht kommt) zu vergüten sind. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütung angeordneter Überstunden.
- 5 Entsprechend dem für die Veranschlagung der Kontenrahmen für Dienstbezüge geltenden Verfahren wird ein prozentualer Zuschlag für Beihilfen u. dgl. in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Zuschlag beträgt 4,0 % der Beamtenbezüge. Bei diesem Konto werden außerdem die personalbezogenen Sachausgaben (Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u.a.) veranschlagt.
- 6 Für Versorgungszuschläge werden prozentuale Zuschläge für Versorgungsleistungen veranschlagt. (vgl. Erläuterung zu Nr. 5). Die Zuschläge betragen für Beamtinnen und Beamte 30,0 % und für dauerhaft beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 9 % der Personalausgaben. In 2002 wurden Personalkosten für das Vorjahr, die in 2001 falsch gebucht wurden, nachgezahlt.
- 7 Veranschlagt sind die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Kilometergelder berücksichtigt.
- 8 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie der Ausgaben für ihre Wartung, Reparatur, Miete und dgl.
- 9 Berücksichtigt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind die Ausgaben für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Ausgaben zu erstatten sind. Der Ansatz wurde erhöht, da im Zusammenhang mit der Privatisierung Fortbildungen im Bereich Facility- und Projektmanagement verstärkt durchgeführt werden müssen.
- 10 Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/Fachtagungen entstehen.
- 11 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung externer Servicedienste.
- 12 Veranschlagt werden grundsätzlich die voraussichtlichen Ist-Ausgaben für Miete, Bewirtschaftung und Instandhaltung.
Sofern die jeweilige Behörde diese Ausgaben verauslagt, werden sie am Jahresende durch Umbuchung an die entsprechenden Titel des jeweiligen Einzelplans erstattet. Die Erstattungen sind von den Behörden in Ergänzung von Nr. 1.2 der VV zu § 35 (1) LHO von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen.
- 13 Veranschlagt sind die Verwaltungsgemeinkostenpauschale für die Inanspruchnahme der Service- und sonstigen Verwaltungsleistungen durch die Baudienststelle und die Gebühren für die Prüfung der Hochbaudienststellen durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde. Der VGZ konnte in 2002 wegen verspäteter Rechnungsstellung nicht rechtzeitig angewiesen werden.
- 14 Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus den Umsatzsteueranteilen der Honorareinnahmen beim Konto 300 abzüglich anrechenbarer Vorsteuer.

Anlage 2.4

- 15 Es werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses der Rücklage zugeführt (vgl. auch Nr. 17)

Die Höhe der zum 31.12.2002 bestehenden Rücklage beträgt insgesamt 1.298.226,36 EUR. Hierin enthalten sind:

- 263.412,08 EUR für Rückstellungen Altersteilzeit.
- 430.772,00 EUR für in 2002 nicht gebuchte Beträge u. a. für Verwaltungsgemeinkosten, Wartung und Instandsetzung.
- 207.928,58 EUR für in 2002 nicht gebuchter Abführung an den Haushalt.

- 16 Dargestellt ist in der Spalte 4 ggf. der aus Vorjahren (kumuliertes Ergebnis) abzudeckende Verlust.

- 17 Ab dem Geschäftsjahr 2001 werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses an den Haushalt abgeliefert und beim Titel 1600.121.57 im jeweiligen Folgejahr im Haushalt vereinnahmt. Die Überschussbeteiligung des Bezirksamtes i.H.v. 25% des bei der Hochbaudienststelle verbleibenden Überschusses (104 Tsd. € für 2001) wird ebenfalls beim Konto 182 dargestellt. Vom im Erfolgsplan ausgewiesenen Überschuss 2002 erfolgt keine Ablieferung an den Haushalt, da noch Rechnungen für 2002 auszugleichen sind (vgl. Ziffer 13).

- 18 Bis einschließlich der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2000 wurden grundsätzlich 90 % des Jahresüberschusses an Auftraggeber rückvergütet.

- 19 Dargestellt ist in der Spalte 4 der Verlustvortrag auf das Jahr 2003.

Kennzahlen:

		2004	2003	2002
1.	Anzahl der im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen:	38,3	41,2	41,2
2.	Kostendeckungsgrad (in %) :	118	113	104
3.	Jahres-Honorar pro Mitarbeiter/-in (- in Tsd. EUR -)	89	94	89
4.	Projektfaktor in %:	-----	-----	59

zu 1. Für die Jahre „laufendes Haushaltsjahr“ und „Planjahr“ werden die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen dargestellt.

zu 2. Berechnungsformel: Gesamteinnahmen (incl. Veränderungen der offenen Sollstellungen) / Gesamtausgaben x 100 = Kostendeckungsgrad in %

zu 3. Bei der Berechnung des „Jahres-Honorars pro Mitarbeiter/-in“ werden die (ggf. voraussichtlichen) Stellenbesetzungen berücksichtigt, soweit diese aufgrund der geforderten Qualifikation unmittelbar der Leistungserstellung dienen. Hierzu gehören Stellen für Architekten und Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner. Außerdem sind die Stellen für Führungskräfte zu berücksichtigen. Stellen für Verwaltungskräfte bleiben dagegen unberücksichtigt.

zu 4. Summe Projektzeiten / Gesamtarbeitszeit x 100 = Projektfaktor in %

Einzelplan WI	Wirtschaftspläne
Kapitel 1635	Staatl. Hochbau Bezirksamt Wandsbek

kw 2004	kw 2005	kw 2006	kw 2007	kw >2007	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Angestellten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

I. Stellenbestand

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	1,00			1,00	
Summe:	1,00			1,00	

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00)

2004				2003	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
II a hD	1,00	1,00	1)	1,00	ku: 1,00 VergGr. II a hD nach VergGr. II a gD Bei Ausscheiden des Stelleninhabers die Fallgruppe zurückändern in Fg. 8
II a gD	1,00			1,00	
III	13,00	1,00	2)	13,00	kw: 1,00 VergGr. III zum 31.12.2003
IV a	23,00			23,00	
IV b	1,00			1,00	
V c	1,00			1,00	
VI b	3,00	1,00	3)	2,00	kw: 1,00 VergGr. VI b zum 31.12.2003 nach Freierwerden der Stelle
VII	2,00	1,00	4)	3,00	kw: 1,00 VergGr. VII nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
VIII	0,50			0,50	
Summe:	45,50			45,50	
Summe (ohne *) insgesamt	46,50			46,50	

Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haushaltsjahr 2004

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Bergedorf (§ 15 Abs. 2 LHO)

Haushaltsrechtlicher Vermerk

1. Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Ansätze für Aufwendungen (Personal- und Sachaufwand) und Investitionen sind je für sich gegenseitig deckungsfähig.
3. Mit Einwilligung der Finanzbehörde dürfen Mehraufwendungen im Erfolgsplan geleistet werden, wenn sie Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in mindestens gleicher Höhe sind.
4. Ansätze für Investitionen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan verwandt werden. Die Einwilligung der Bürgerschaft ist erforderlich, wenn auf Investitionsmaßnahmen mit Gesamtkosten von über 500.000 EUR verzichtet und die Mittel in den Erfolgsplan übertragen werden sollen. Kostenerhöhungen bei im Finanzierungsplan veranschlagten Maßnahmen bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme um mehr als 50.000 EUR steigen.
5. Neue Maßnahmen im Finanzierungsplan bedürfen der Einwilligung der Bürgerschaft, soweit die Gesamtkosten der Einzelmaßnahme 50.000 EUR übersteigen.
6. Verlustvorträge zur Abdeckung von Verlusten, die nicht durch Auflösung von Rücklagen gedeckt werden können, dürfen gebildet werden, wenn die Abdeckung der Verlustvorträge in den Folgejahren durch Jahresüberschüsse zu erwarten ist.

Anlage 2.5

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
A. Erfolgsplan				
Einnahmen				
I. Leistungen bei investiven Maßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
110 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	802,0	810,0	539,6	
120 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	200,0	200,0	113,0	
Summe I	1.002,0	1.010,0	652,6	1
II. Leistungen bei Bauunterhaltungsmaßnahmen (soweit nicht umsatzsteuerpflichtig)				
210 Architekten- und Ingenieurleistungen (ohne § 31 HO-AI)	309,0	260,0	313,3	
220 Projektsteuerung/Bauherrnberatung/-betreuung	10,0	10,0	7,8	
Summe II	319,0	270,0	321,1	
Summe I+II	1.321,0	1.280,0	973,7	1
III. Umsatzsteuerpflichtige Leistungen				
300 Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	
IV. Sonstige Einnahmen				
310 Sonstige betriebliche Einnahmen	0,0	0,0	1,8	
320 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	
Summe IV	0,0	0,0	1,8	
V. Gesamteinnahmen (Summe I, II, III,IV)	1.321,0	1.280,0	975,5	

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
Ausgaben				
I. Personalausgaben				
410 Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Löhne der Arbeiter	808,0	900,0	894,6	2
420 Beschäftigungsentgelte für vorübergehend Beschäftigte	0,0	3,0	0,0	3
430 Sonstige Personalausgaben (Zulagen, Überstundenentgelte u. dgl.)	0,0	3,0	0,0	4
440 Zuschläge für Beihilfen u dgl.	2,0	2,0	1,7	5
450 Versorgungszuschläge für Beamte, Angestellte und Arbeiter	81,0	90,0	88,8	6
Summe I	891,0	998,0	985,1	
II. Sachausgaben				
510 Geschäftsbedarf	18,0	20,0	23,2	7
520 Geräte und Ausstattung	8,0	15,0	10,8	8
530 Aus- und Fortbildung	1,0	1,0	1,6	9
540 Reisekosten	1,0	1,0	0,1	10
550 Fremdleistungen	0,0	22,0	5,6	11
560 Miete	34,0	34,0	34,0	12
570 Bewirtschaftung	6,0	6,0	6,0	12
580 Instandhaltung	2,0	2,0	2,0	12
600 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten u. dgl.	134,0	149,0	132,0	13
Summe II	203,0	249,0	215,3	
III. Sonstige Ausgaben				
700 Umsatzsteuerzahllast	0,0	0,0	0,0	14
IV. Gesamtausgaben (Summe I, II, III)	1.093,0	1.247,0	1.200,4	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben)				
989 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228,0	33,0	-224,9	

Anlage 2.5

Kontobezeichnung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002	Erläuterung Nr.
	in Tsd. EUR			
1	2	3	4	5
B. Finanzierungsplan				
Finanzbedarf				
I. Investitionen				
Ersatzbeschaffung/Modernisierung IuK-Technik	0,0	10,0	0,0	
Summe I	0,0	10,0	0,0	
II. Sonstiger Finanzbedarf				
071 Zuführung an Rücklagen	2,0	6,0	0,0	15
078 Verlustabdeckung aus Vorjahren	225,0	0,0	9,2	16
182 Ablieferung an den Haushalt	1,0	16,0	0,0	17
620 Rückvergütung an Auftraggeber	0,0	0,0	0,0	18
989 Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	224,9	
Summe II	228,0	23,0	234,1	
Gesamtsumme Finanzbedarf (Summe I, II)	228,0	33,0	234,1	
Deckungsmittel				
071 Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	-
078 Verlustvortrag auf das Folgejahr	0,0	0,0	234,1	19
182 Zuschuss aus dem Haushalt	0,0	0,0	0,0	-
989 Jahresüberschuss	228,0	33,0	0,0	-
Gesamtsumme Deckungsmittel	228,0	33,0	234,1	

Wirtschaftsplan der staatlichen Hochbaudienststelle Bezirksamt Bergedorf

- Haushaltsjahr 2004 -

Zu Nr. Erläuterungen zu den Konten des Wirtschaftsplanes

Allgemeine Vorbemerkung zu den Wirtschaftsplänen der Hochbaudienststellen

Die in den Jahresabschlüssen für das abgelaufene Jahr von einigen Hochbaudienststellen ausgewiesenen Verluste (siehe Finanzierungsplan, Deckungsmittel, Konto 078 „Verlustvortrag auf das Folgejahr“) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der kameralistischen Buchführung der Hochbaudienststellen offene Forderungen (noch) nicht zu Einnahmen führten (siehe im Einzelnen die Erläuterungen zu der Erläuterungsnummer 19 der Wirtschaftspläne, sofern ein Verlustvortrag auf das Folgejahr ausgewiesen wird).

- 1 Die honorarabhängigen Einnahmen (Teile I, II und III) werden nach der (voraussichtlichen) Entwicklung der Auftragslage und Veränderungen bei den Zahlungseingängen geschätzt.
Neben den Ist-Einnahmen (Spalte 4) bestanden am 31.12.2002 offene Sollstellungen i. H. v. 336 Tsd. EUR, die in die Ansatzbemessung des Erfolgsplanes einbezogen wurden (tatsächliche Jahresleistung).
- 2 Die Basis für die Veranschlagung und Abrechnung der Personalausgaben bilden die Ist-Ausgaben des Jahres 2002. Berücksichtigt sind lineare Erhöhungen für die Jahre 2003 und 2004 sowie Veränderungen bei Anzahl und Wertigkeit der voraussichtlich im Planjahr besetzten Stellen.
- 3 Veranschlagt sind Personalausgaben zur Finanzierung unvorhergesehener, zeitlich befristeter zusätzlicher Personalbedarfe, die zur Erfüllung der vertraglich zugesicherten Leistungserstellung entstehen können (u. a. bei längeren krankheitsbedingten Personalausfällen).
- 4 Die zeitgerechte Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen kann - betriebsbedingt - die Leistung von Überstunden erforderlich machen, die (falls ein Zeitausgleich nicht in Betracht kommt) zu vergüten sind. Veranschlagt sind die Ausgaben für die Vergütung angeordneter Überstunden.
- 5 Entsprechend dem für die Veranschlagung der Kontenrahmen für Dienstbezüge geltenden Verfahren wird ein prozentualer Zuschlag für Beihilfen u. dgl. in den Wirtschaftsplan eingestellt. Der Zuschlag beträgt 4,0 % der Beamtenbezüge. Bei diesem Konto werden außerdem die personalbezogenen Sachausgaben (Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u.a.) veranschlagt.
- 6 Für Versorgungszuschläge werden prozentuale Zuschläge für Versorgungsleistungen veranschlagt. (vgl. Erläuterung zu Nr. 5). Die Zuschläge betragen für Beamtinnen und Beamte 30,0 % und für dauerhaft beschäftigte Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter 9 % der Personalausgaben.
- 7 Veranschlagt sind die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Ingenieur-Haftpflichtversicherung, Büro- und Verbrauchsmaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Kopien, Lichtpausen, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsbedürfnisse. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen und für Kilometergelder berücksichtigt.
- 8 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen bis 5 Tsd. EUR im Einzelfall sowie der Ausgaben für ihre Wartung, Reparatur, Miete und dgl.
- 9 Berücksichtigt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildung; hierin eingeschlossen sind die Ausgaben für die Teilnahme an Veranstaltungen, die von der FHH selbst durchgeführt werden und deren Ausgaben zu erstatten sind.
- 10 Der Ansatz ist vorgesehen zur Finanzierung von Reisekosten, die insbesondere für auswärtige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie überregionale Erfahrungsaustausche/Fachtagungen entstehen.
- 11 Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung externer Servicedienste.
- 12 Veranschlagt werden grundsätzlich die voraussichtlichen Ist-Ausgaben für Miete, Bewirtschaftung und Instandhaltung.
Sofern die jeweilige Behörde diese Ausgaben verauslagt, werden sie am Jahresende durch Umbuchung an die entsprechenden Titel des jeweiligen Einzelplans erstattet. Die Erstattungen sind von den Behörden in Ergänzung von Nr. 1.2 der VV zu § 35 (1) LHO von den jeweiligen Ausgaben abzusetzen.
- 13 Veranschlagt sind die Verwaltungsgemeinkostenpauschale für die Inanspruchnahme der Service- und sonstigen Verwaltungsleistungen durch die Baudienststelle und die Gebühren für die Prüfung der Hochbaudienststellen durch die Prüfungsabteilung der Finanzbehörde.
- 14 Die Umsatzsteuerzahllast ergibt sich aus den Umsatzsteueranteilen der Honorareinnahmen beim Konto 300 abzüglich anrechenbarer Vorsteuer.

Anlage 2.5

- 15 Es werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses der Rücklage zugeführt (vgl. auch Nr. 17)
- 16 Dargestellt ist in der Spalte 4 ggf. der aus Vorjahren (kumuliertes Ergebnis) abzudeckende Verlust.
- 17 Ab dem Geschäftsjahr 2001 werden grundsätzlich 50 % des Jahresüberschusses an den Haushalt abgeliefert und beim Titel 1700.121.57 im jeweiligen Folgejahr im Haushalt vereinnahmt.
- 18 Bis einschließlich der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2000 wurden grundsätzlich 90 % des Jahresüberschusses an Auftraggeber rückvergütet.
- 19 Dargestellt ist in der Spalte 4 der Verlustvortrag auf das Jahr 2003.
Es wird davon ausgegangen, dass der Verlustvortrag 2003/04 abgebaut werden kann.

Kennzahlen:

		2004	2003	2002
1.	Anzahl der im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen:	15	16,5	16,5
2.	Kostendeckungsgrad (in %) :	121	103	109
3.	Jahres-Honorar pro Mitarbeiter/-in (- in Tsd. EUR -)	94	85	85
4.	Projektfaktor in %:	-----	-----	67

- zu 1. Für die Jahre „laufendes Haushaltsjahr“ und „Planjahr“ werden die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt besetzten Stellen dargestellt.
- zu 2. Berechnungsformel: Gesamteinnahmen (incl. Veränderungen der offenen Sollstellungen) / Gesamtausgaben x 100 = Kostendeckungsgrad in %
- zu 3. Bei der Berechnung des „Jahres-Honorars pro Mitarbeiter/-in“ werden die (ggf. voraussichtlichen) Stellenbesetzungen berücksichtigt, soweit diese aufgrund der geforderten Qualifikation unmittelbar der Leistungserstellung dienen. Hierzu gehören Stellen für Architekten und Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner. Außerdem sind die Stellen für Führungskräfte zu berücksichtigen. Stellen für Verwaltungskräfte bleiben dagegen unberücksichtigt.
- zu 4. Summe Projektzeiten / Gesamtarbeitszeit x 100 = Projektfaktor in %

Einzelplan WI
Kapitel 1735

Wirtschaftspläne
Staatl. Hochbau Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Beamtinnen/ Beamte Planstellen						
A 15	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00		
Summe:	2,00			2,00		

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00)
A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Leerstellen (kw) *						
A 10	0,00			1,00		
Summe:	0,00			1,00		

A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)

2004				2003		Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Angestellte						
II a gD	1,00			1,00		
III	4,00			4,00		
IV a	6,00			6,00		
IV b	1,00			1,00		
V c	1,00			1,00		
VI b	1,00			1,00		
VII	0,50			0,50		
Summe:	14,50			14,50		
Summe (ohne *) insgesamt	16,50			16,50		

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2004			2003	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 10	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			1,00		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nrs. 2 LHO)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2004	Plan 2003 in Tsd. EUR	Ergebnis 2002
1	<u>Bürgertreff Altona-Nord</u> (1300.684.02)			
	Einnahmen			
	1. Mietgliedsbeiträge, Spenden	2	0	
	2. Veranstaltungseinnahmen			
	2.1 Veranstaltungseinnahmen 1	2	2	
	2.2 Veranstaltungseinnahmen 2 (AGMA-Zeitbühne)	50	50	
	3. Sonstige Eigeneinnahmen			
	4. Zuwendungen			
	4.1 Institutionelle Zuwendung	152	150	
	4.2 Einmalige Zuwendungen	8	8	
	4.3 Zuwendungen BAGS, AA u.a.	25	25	
	5. Sonstige Einnahmen			
	Summe der Einnahmen	<u>239</u>	<u>236</u>	
	Ausgaben			
	1. Personalausgaben			
	1.1 Personalkosten 1 (einschl. Honorare)	121	118	
	1.2 Personalkosten 2 (§242sAFG-Stelle)			
	1.3 Personalkosten 3 (LKZ-Stelle)			
	2. Miete	21	21	
	3. Betriebskosten (inkl. Instandhaltung und Verwaltungsausgaben)	36	36	
	4. Programmkosten			
	4.1 Programmkosten 1	4	4	
	4.2. Programmkosten 2 (AGMA-Bühne)	39	39	
	4.3 Öffentlichkeitsarbeit	11	11	
	5. Investitionen	0	0	
	6. Sonstiges (inkl. Defizitabbau)	7	7	
	7. Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)			
	Summe der Ausgaben	<u>239</u>	<u>236</u>	

Erläuterungen: Der Veranschlagung liegt ein Wirtschaftsplan des Zuwendungsempfängers (AGMA) zugrunde. AGMA ist seit 1997 jährlich zur Durchführung und Dokumentation einer Erfolgskontrolle verpflichtet.

Das Ergebnis 2002 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Anlage 3.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2004	Plan 2003 in Tsd. EUR	Ergebnis 2002
2	<u>Bürgerhaus Jenfeld (1600.684.64)</u>			
	Einnahmen			
1.	Zuwendungen			
1.1	Institutionelle Förderung	265	259	257
1.2	Sonstige Zuwendungen	1	1	1
1.3	Rückstellung aus Vorjahren	13	43	25
1.4	Trio-Projekt	6	9	10
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzengelte	45	42	46
3.	Vermietungen	42	40	40
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden	0	0	4
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	34	32	33
	gesamt	406	426	426
	Ausgaben			
1.	Personalausgaben			
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	151	143	138
1.2	Honorare / ABM / LKZ	65	67	48
2.	Sachausgaben			
2.1	Betriebskosten			
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	38	38	38
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allgem. Verwaltungskosten	52	62	50
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	48	45	40
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	41	58	67
2.4	Rückstellung	11	13	45
	gesamt	406	426	426
	Zusätzliche Erläuterungen:			
	Die Ansätze der Einzelpositionen Plan 2003 wurden aktualisiert.			
3	<u>Stadtteilbüro Jenfeld (1600.684.02)</u>			
1.	Zuwendungen			
1.1	Projekt Förderung	103	101	101
1.2	Sonstige Zuwendungen	105	105	105
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzengelte			
3.	Vermietungen	3	3	4
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden			
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	0	10	10
	gesamt	211	219	220
1.	Personalausgaben			
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	169	180	180
1.2	Honorare / ABM / LKZ			
2.	Sachausgaben			
2.1	Betriebskosten			
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	15	14	8
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allgem. Verwaltungskosten			
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	25	25	18
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	2	0	14
2.4	Zuführung an Rückstellung			
	gesamt	211	219	220

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Plan 2004	Plan 2003	Ergebnis 2002
			in Tsd. EUR	
4	Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg (1800.684.64)			
	Einnahmen			
	1. Zuwendungen			
	1.1 Institutionelle Förderung	481	475	
	1.2 Bundesamt für Zivildienst	8	8	
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse	2	2	
	2. Mieteinnahmen	150	142	
	3. Veranstaltungseinnahmen	85	82	
	4. Sonstige Einnahmen	16	16	
	5. Entnahme aus Rücklagen	0	0	
	Summe der Einnahmen	742	725	
	Ausgaben			
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	436	424	
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	194	191	
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	112	110	
	Summe der Ausgaben	742	725	
	Zusätzliche Informationen:			
	Das Ergebnis 2002 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.			
5	Freizeitzentrum Harburg e.V. (1800.684.64)			
	Einnahmen			
	1. Zuwendungen			
	1.1 Institutionelle Förderung	656	648	
	1.2 Landesjugendplan	35	35	
	2. Veranstaltungseinnahmen	66	66	
	3. Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie			
	3.1 Pacht	22	22	
	3.2 Betriebskosten-Vorauszahlung der Pächterin	3	3	
	4. Sonstige Einnahmen	18	18	
	Summe der Einnahmen	800	792	
	Ausgaben			
	1. Personalausgaben (einschl. Honorare)	314	306	
	2. Miete	287	287	
	3. Veranstaltungskosten	66	66	
	4. Sonstige Betriebsausgaben	133	133	
	Summe der Ausgaben	800	792	
	Zusätzliche Informationen:			
	Das Ergebnis 2002 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.			

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)

Kapitel/Titel	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendung 2004	Höhe der Zuwendung 2003
			Tsd. EUR	
1300.684.05	Sportverein TUS Osdorf	Festbetragsfinanzierung	1	1
1400.684.64	Nachbarschafts- und Bürgerzentrum Lenzsiedlung	Fehlbedarfsfinanzierung	92	90
1600.684.64	Bürgerhaus Wandsbek	Fehlbedarfsfinanzierung	26	26
1700.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-Ost	Festbetragsfinanzierung	35	34
1700.684.64	Bürgerhaus Allermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	17	17
1700.684.64	ARGE-Pavillon Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6
1700.684.64	Bürger- und Jugendhaus Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	8	8
1800.684.06	Frauenkulturhaus Harburg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	68	0
1800.684.64	Quartier-Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	50	49

Übersicht über die in den Deckungskreisen 02, 05, 1x50/01 und 1x50/02 veranschlagten Mittel

Deckungskreis 02 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Abwei- chung
1X00.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	493	416	477	492	925	1.295	526	451	-399
1700.701.02	Aussenrenovierung des Hamburg-Haus Lichtwarkhaus	0	0	32	0	127	135	262	32	135
1X00.701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammen- hang mit der Einrichtung von Bildschirm- arbeitsplätzen	0	0	0	0	33	0	0	0	-33
1300.710.18	Grundinstandsetzungsmaßnahmen am Dienstgebäude Platz der Republik 1	0	0	0	0	20	366	0	0	-20
1800.710.19	Bau eines Bürgerhauses in Süderelbe	27	0	283	27	0	1.887	793	310	793
1X00.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Gerä- ten und Ausstattungsgegenständen	0	0	12	0	284	76	31	0	-253
1X00.812.02	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	360	360	0	360
1X00.821.04	Grunderwerb für das Bürgerhaus Süderelbe	208	242	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Deckungskreis 02	728	658	804	519	1.389	4.119	1.972	793	583

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2004		2003		2002		2002		2002
		Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR		Tsd. EUR
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Abweichung
1X00.459.95	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0	0	1	0	5	1	1	0	-4
1XX0.511.61	Sonstige sächliche Ausgaben	5.455	0	5.359	0	5.315	343	5.230	0	-85
1XX0.517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.998	0	4.509	0	5.410	14	4.548	0	-862
1XX0.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke (Bürgerhäuser und Freizeitzentren)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1XX0.518.61	Mieten und Pachten	24.501	0	24.618	0	24.046	155	24.230	0	184
1XX0.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.240	761	1.240	678	1.321	256	1.218	578	-103
1XX0.519.63	Unterhaltung der Grundstücke (Hamburg-Häuser)	136	64	145	64	193	51	144	50	-49
1XX0.519.64	Unterhaltung der Grundstücke (Bürgerhäuser und Freizeitzentren)	46	15	46	15	35	18	46	0	11
1XX0.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.076	0	2.160	0	1.738	156	2.172	0	434
1400.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	4	0	4	0	6	3	4	0	-2
1500.534.05	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	6	25	0	0	-6
1X00.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	195	0	208	0	3	452	208	0	205
1300.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	362	0	365	0	53	0	360	0	307
1700.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	20	0	20	0	134	12	20	0	-114
1700.548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X00.684.02	Zuschüsse an Stadteilbüros	538	264	528	264	315	235	528	271	213
1300.684.05	Zuwendungen an Dritte	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1X00.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	1.788	295	1.762	348	1.810	26	1.828	315	18
Summe	Deckungskreis 05	41.360	1.399	40.966	1.369	40.390	1.748	40.537	1.214	147

Kapiteldeckungskreis 1X50/01 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Abwei- chung
1X50.546.12	Rahmenzuweisung aus 4440.684.81 Personalausgaben									
1X50.429.12	- Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	0	0	0	0	2.126	165	0	0	-2.126
1X50.429.13	Personalausgaben - Suchtprävention -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X50.429.14	Personalausgaben - Straßensozialarbeit -	0	0	0	0	77	34	0	0	-77
1X50.511.12	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	0	0	0	0	405	69	0	0	-405
1X50.511.13	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gegenstände - Suchtprävention -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X50.511.14	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	21	34	0	0	-21
1X50.517.12	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	1.654	71	0	0	-1.654
1X50.517.14	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	43	36	0	0	-43
1X50.518.12	Mieten u. Pachten	0	0	0	0	620	19	0	0	-620
1X50.518.14	Mieten u. Pachten	0	0	0	0	72	12	0	0	-72
1X50.519.12	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	651	80	0	0	-651
1X50.519.14	Unterhaltung der Grundstücke						15			
1X50.534.12	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	659	79	0	0	-659
1X50.534.13	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	2	11	0	0	-2
1X50.534.14	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	133	97	0	0	-133
1X50.684.12	Föderung der regionalen Kinder- und Ju- gendarbeit von Trägern der freien Jugend-	0	0	0	0	15.049	967	0	0	-15.049
1X50.684.13	Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0	646	12	0	0	-646
Summe	Kapiteldeckungskreis 1X50/01	0	0	0	0	22.158	1.701	0	0	-22.158

Kapiteldeckungskreis 1X50/02 / Sach- und Fachausgaben

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2004 Tsd. EUR		2003 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR		2002 Tsd. EUR
		Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Abwei- chung
1X50.546.15	Rahmenzuweisung aus 4450.684.81									
1X50.429.15	Personalausgaben	0	0	0	0	181	86	0	0	-181
1X50.459.15	Vergütungen an Begleiter	0	0	0	0	0	4	0	0	0
1X50.511.15	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	153	48	0	0	-153
1X50.511.16	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	73	40	0	0	-73
1X50.517.15	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	65	47	0	0	-65
1X50.517.16	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	175	79	0	0	-175
1X50.518.15	Mieten und Pachten	0	0	0	0	103	86	0	0	-103
1X50.518.16	Mieten und Pachten	0	0	0	0	221	53	0	0	-221
1X50.519.15	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	38	36	0	0	-38
1X50.519.16	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	40	60	0	0	-40
1X50.534.15	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	200	93	0	0	-200
1X50.534.16	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	138	28	0	0	-138
1X50.535.15	Aufwendungen für Amtsvormünder	0	0	0	0	7	9	0	0	-7
1X50.681.15	Familienerholung und -freizeiten	0	0	0	0	143	234	0	0	-143
1X50.684.15	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	3.112	269	0	0	-3.112
Summe	Kapiteldeckungskreis 1X50/02	0	0	0	0	4.649	1.172	0	0	-4.649