

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan - Entwurf

# 2013/2014

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



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan - Entwurf

# 2013/2014

---

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



# Inhaltsübersicht

## Einzelplan 1.2 – 1.8

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> (weißes Papier)	<b>1 - 24</b>
<b>Produktinformationen</b> (gelbes Papier)	<b>1 - 52</b>
<b>Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>1 - 73</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>74 - 77</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>78 - 82</b>
<b>Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>83 - 159</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>160 - 163</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>164 - 168</b>
<b>Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>169 - 223</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>224 - 227</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>228 - 232</b>
<b>Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>233 - 299</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>300 - 303</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>304 - 308</b>
<b>Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>309 - 369</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>370 - 373</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>374 - 378</b>
<b>Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>379 - 449</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>450 - 453</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>454 - 458</b>
<b>Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)</b>	
<b>Zahlenwerk</b> (weißes Papier)	<b>459 - 521</b>
Kontenrahmen für Dienstbezüge	<b>522 - 525</b>
Kontenrahmen für Versorgung	<b>526 - 530</b>
<b>Erläuterungen zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8</b> (graues Papier)	
Erläuterungen zu den Kapiteln	<b>1 - 10</b>
Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln	
Titelerläuterungen	
<b>Anlagen</b>	
<b>1</b> Stellenplan (blaues Papier)	
1.1    Bezirksamt Hamburg-Mitte	<b>1 - 16</b>
1.2    Bezirksamt Altona	<b>17 - 32</b>
1.3    Bezirksamt Eimsbüttel	<b>33 - 48</b>
1.4    Bezirksamt Hamburg-Nord	<b>49 - 62</b>
1.5    Bezirksamt Wandsbek	<b>63 - 78</b>
1.6    Bezirksamt Bergedorf	<b>79 - 90</b>
1.7    Bezirksamt Harburg	<b>91 - 104</b>
<b>2</b> Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
2.1    Zuwendungen über 100.000 Euro	<b>1 - 3</b>
2.2    Zuwendungen bis 100.000 Euro	<b>4</b>
<b>3</b> Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)	<b>1 - 6</b>



## **Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8**

### **0. Allgemeine Vorbemerkung**

Für die Einzelpläne der sieben Bezirksämter werden Aufgaben und Kennzahlen nach einer einheitlichen Produktsystematik in den Produktinformationen dargestellt. Dies ermöglicht einen bezirksübergreifenden Vergleich der Daten. Ergänzend werden für jeden dieser Einzelpläne – zusammengefasst nach Produktbereichen und Produktgruppen – Haushalts- und Kostendaten ausgewiesen. Zur Organisations- und Aufgabenstruktur vgl. Ziff. 3 des Vorwortes. Einnahmen und Ausgaben werden differenziert nach den Einzelplänen titelweise ausgewiesen und dort nach Aufgabenbereichen (= Produktbereichen) kapitelweise veranschlagt.

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

Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. Förderfonds Bezirke oder Rückstellungen für bezirkliche Sofortmaßnahmen), zunächst im Einzelplan 9.2 (Kapitel 9810) "Allgemeine Finanzverwaltung" veranschlagt.

### **1. Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne**

Den Bezirksämtern obliegen Aufgaben der Verwaltung, die nicht wegen ihrer übergeordneten Bedeutung oder ihrer Eigenart einer einheitlichen Durchführung bedürfen. Das Aufgabenspektrum und die Standards der Aufgabenerfüllung werden der Bezirksverwaltung durch Gesetze, Rechtsverordnungen, Senatsentscheidungen sowie Globalrichtlinien und Fachanweisungen vorgegeben. Die Bezirksämter nehmen Aufgaben der Verwaltung unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger in den sieben Bezirken Hamburgs wahr. Die Bevölkerung wirkt über die Bezirksversammlungen und deren Gremien an der Aufgabenerfüllung durch die Bezirksämter mit.

In jedem Bezirk gibt es ein Bezirksamt, in dem bürgernahe Leistungen der hamburgischen Verwaltung angeboten werden:

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

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

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

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

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**2. Übersicht Gesamteinnahmen und -ausgaben**

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

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	116.984	119.752	122.038	2,4	1,9
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	90.795	86.675	88.130	-4,5	1,7
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	26.189	33.077	33.908	26,3	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	415.377	445.099	449.381	7,2	1,0
davon:					
Personalausgaben	346.498	361.728	370.099	4,4	2,3
Sach- und Fachausgaben	76.739	85.568	81.912	11,5	-4,3
Investitionen	2.234	5.418	5.046	142,5	-6,9
Globale Minderausgabe	-10.094 <sup>1</sup>	-7.615	-7.676	-24,6	0,8

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2013 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8 <sup>2</sup>
Personalausgaben	24,8	79,9
Sach- und Fachausgaben	55,3	18,9
Investitionen	7,2	1,2

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2014 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8 <sup>3</sup>
Personalausgaben	25,1	81,0
Sach- und Fachausgaben	55,8	17,9
Investitionen	7,2	1,1

<sup>1</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 6.730 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 3.364 Tsd. Euro ist durch die Bezirksämter zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

<sup>2</sup> Ohne Berücksichtigung der globalen Minderausgabe, die den Ausgabearten noch nicht zugeordnet werden kann.

<sup>3</sup> Wie unter 2



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

**Bezirksamt Hamburg-Mitte – Einzelplan 1.2**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	49.630	49.261	50.161	-0,7	1,8
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	36.466	34.615	35.101	-5,1	1,4
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	13.164	14.646	15.060	11,3	2,8
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	75.327	80.343	81.856	6,7	1,9
davon:					
Personalausgaben	66.121	69.472	70.770	5,1	1,9
Sach- und Fachausgaben	10.801	11.853	12.176	9,7	2,7
Investitionen	294	407	325	38,4	-20,1
Globale Minderausgabe	-1.889 <sup>4</sup>	-1.389	-1.415	-26,5	1,9

**Bezirksamt Altona – Einzelplan 1.3**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	13.052	13.196	13.493	1,1	2,3
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	10.448	10.150	10.373	-2,9	2,2
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.604	3.046	3.120	17,0	2,4
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	57.892	63.984	65.165	10,5	1,8
davon:					
Personalausgaben	50.240	52.233	53.381	4,0	2,2
Sach- und Fachausgaben	8.650	9.532	9.612	10,2	0,8
Investitionen	446	3.267	3.241	632,5	-0,8
Globale Minderausgabe	-1.444 <sup>5</sup>	-1.048	-1.069	-27,4	2,0

<sup>4</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 1.259 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 630 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Hamburg - Mitte zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

<sup>5</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 963 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 481 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Altona zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Bezirksamt Eimsbüttel – Einzelplan 1.4**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	9.631	10.283	10.369	6,8	0,8
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.618	7.462	7.482	-2,0	0,3
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	2.013	2.821	2.887	40,1	2,3
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	53.345	56.881	58.752	6,6	3,3
davon:					
Personalausgaben	46.817	48.388	50.166	3,4	3,7
Sach- und Fachausgaben	7.575	9.198	9.311	21,4	1,2
Investitionen	256	275	275	7,4	0,0
Globale Minderausgabe	-1.303 <sup>6</sup>	-980	-1.000	-24,8	2,0

**Bezirksamt Hamburg-Nord – Einzelplan 1.5**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	14.061	14.557	14.951	3,5	2,7
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	12.161	12.069	12.400	-0,8	2,7
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	1.900	2.488	2.551	30,9	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	79.211	82.723	79.615	4,4	-3,8
davon:					
Personalausgaben	52.360	53.259	54.614	1,7	2,5
Sach- und Fachausgaben	28.468	30.629	26.111	7,6	-14,8
Investitionen	265	263	263	-0,8	0,0
Globale Minderausgabe	-1.882 <sup>7</sup>	-1.428	-1.373	-24,1	-3,9

<sup>6</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 869 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 434 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Eimsbüttel zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

<sup>7</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 1.255 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 627 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Hamburg-Nord zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

**Bezirksamt Wandsbek – Einzelplan 1.6**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	13.459	14.861	15.168	10,4	2,1
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	10.179	9.261	9.428	-9,0	1,8
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	3.280	5.600	5.740	70,7	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	74.687	82.386	83.878	10,3	1,8
davon:					
Personalausgaben	66.036	70.695	72.142	7,1	2,0
Sach- und Fachausgaben	10.121	12.718	12.857	25,7	1,1
Investitionen	298	378	310	26,8	-18,0
Globale Minderausgabe	-1.768 <sup>8</sup>	-1.405	-1.431	-20,5	1,9

**Bezirksamt Bergedorf – Einzelplan 1.7**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	7.338	7.498	7.638	2,2	1,9
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	5.996	5.787	5.884	-3,5	1,7
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	1.342	1.711	1.754	27,5	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	30.153	31.985	32.433	6,1	1,4
davon:					
Personalausgaben	26.451	27.683	28.115	4,7	1,6
Sach- und Fachausgaben	4.182	4.390	4.588	5,0	4,5
Investitionen	264	465	291	76,1	-37,4
Globale Minderausgabe	-744 <sup>9</sup>	-553	-561	-25,7	1,4

<sup>8</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 1.179 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 589 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Wandsbek zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

<sup>9</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 496 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 248 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Bergedorf zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Bezirksamt Harburg – Einzelplan 1.8**

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
<b>Einnahmen</b>	9.813	10.096	10.258	2,9	1,6
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	7.927	7.331	7.462	-7,5	1,8
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	1.886	2.765	2.796	46,6	1,1
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>	44.762	46.797	47.682	4,5	1,9
davon:					
Personalausgaben	38.473	39.998	40.911	4,0	2,3
Sach- und Fachausgaben	6.942	7.248	7.257	4,4	0,1
Investitionen	411	363	341	-11,7	-6,1
Globale Minderausgabe	-1.064 <sup>10</sup>	-812	-827	-23,7	1,8

**Das Investitionsrestevolumen der Vorjahre hat sich wie folgt entwickelt:**

Bezirks- ämter	2010				2011			
	Gesamtsoll*	Ist	auf 2011 übertragene Reste		Gesamtsoll*	Ist	auf 2012 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
<b>Gesamt</b>	17.371	8.479	8.889	51,2	17.890	8.451	9.439	52,8
Davon								
Epl. 1.2	1.320	127	1.193	90,4	1.164	122	1.043	89,6
Epl. 1.3	2.213	713	1.497	67,6	2.387	421	1.966	82,4
Epl. 1.4	1.611	1.083	529	32,8	1.001	231	771	77,0
Epl. 1.5	4.857	3.743	1.114	22,9	6.793	5.572	1.221	18,0
Epl. 1.6	3.344	1.329	2.015	60,3	2.807	671	2.136	76,1
Epl. 1.7	2.689	1.366	1.323	49,2	2.625	1.157	1.467	55,9
Epl. 1.8	1.336	118	1.218	91,2	1.112	276	836	75,2

\* Ansatz einschl. Sollübertragungen, übertragene Reste und Vorgriffe aus Vorjahren

**3. Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)**

Die Bezirksämter sind jeweils in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert.

<sup>10</sup> Die hier ausgewiesene Globale Minderausgabe für das Jahr 2012 wird zu zwei Dritteln (- 709 Tsd. Euro) zulasten des Einzelplans 9.2 erbracht. Das verbleibende Drittel in Höhe von - 355 Tsd. Euro ist durch das Bezirksamt Harburg zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

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

## **Vorwort**

### **Einzelpläne 1.2 – 1.8**

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

##### **Generelles**

Abweichend vom bisher üblichen Verfahren erfolgt im Einzelplan 9.2 keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie Änderungen von Versorgungsausgaben. Die finanziellen Auswirkungen linearer Anpassungen ab 2013 sind in den dezentralen Behördenbudgets berücksichtigt.

##### **KRD**

Die Veranschlagung der Personalausgaben im KRD der Einzelpläne (Titel 4xx.91) basiert auf dem Konzept der Dezentralisierung. Veranschlagungsbasis ist das Plan-Soll 2012, das im Wesentlichen dezentral um folgende Effekte fortgeschrieben worden ist:

- Auswirkungen etwaiger weiterer Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft zum Haushaltsplan 2012;
- Im Finanzplan 2012-2014 in den MAP-Raten 2013 und 2014 enthaltene Anpassungen;
- Aufgabenverlagerungen durch veränderte Zuständigkeiten;
- Strukturelle Auswirkungen der Tarif- und Besoldungsanpassung zum 1. April 2011 und 1. Januar 2012 und der Anpassungen der Sonderzahlungen im Beamtenbereich;
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2013;
- Beitragsänderungen zur Sozialversicherung, soweit sie bis Ende 2011 feststanden;
- Berücksichtigung der Jahreswerte von unterjährigen Mitteltransfers im Haushaltsjahr 2011, sofern dauerhaft fortwirkend.

Dezentral sind außerdem veranschlagt:

- Kostenanteile
  - an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten (Titel 432.91),
  - an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Titel 438.91) sowie
  - an den Beihilfen für Aktive (Titel 441.91).

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

##### **KRV**

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

- der Summe der in den KRD als Zuschlag auf die Aktivbezüge veranschlagten Kostenanteile für Versorgung und
- der Differenz, die nach Abzug der o.g. Zuschläge von den zu erwartenden Versorgungsausgaben nach der Versorgungsprognose verbleibt (veranschlagt in den Titeln 1x11.432.93 bzw. 438.93).

Diese Differenz wird zuzüglich der Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (1x11.446.93) im Kontenrahmen für Versorgung (KRV) veranschlagt. Die Kostenanteile an den Versorgungsbezügen (Zuschläge auf die Aktivbezüge) bleiben hingegen Bestandteil der Budgets (KRD). Für Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger wurden pauschal 14,3 v. H. (2013) bzw. 14,4 v. H. (2014) der Versorgungsbezüge für Beamte, Richter und deren Hinterbliebene (Gruppe 432) unterstellt, die sich als langfristiger Mittelwert ergeben haben. Ein negativer Haushaltsansatz im KRV entsteht, wenn das Volumen der Zuschlagsanteile die Werte der Versorgungsprognose übersteigt. Das ist insbesondere bei neuen Behörden bzw. neu eingerichteten Kapiteln der Fall. Die Ausgaben in den KRV sollen entsprechend der Regelung für die KRD mit Einwilligung der Finanzbehörde auch künftig einzelplanübergreifend deckungsfähig sein (Art. 6 Nr. 1 des Haushaltsbeschlusses 2013/2014).

Durch die dezentrale Veranschlagung werden die Versorgungsausgaben ressortspezifisch abgebildet.

## Stellenplan

### – **Allgemeine Hinweise**

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann. Der Stellenplan ist in der Anlage 1 zu den Einzelplänen (blaue Seiten) dargestellt.

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014.

Die vom Senat beantragten Planstellenneuschaffungen, -hebungen und –umwandlungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten. Die betreffenden Veränderungen sind in der nachstehenden Tabelle summarisch dargestellt.

Dies gilt gleichermaßen für vorgesehene Stellenstreichungen (z.B. im Zusammenhang mit der Umsetzung aufgabenkritischer Ansätze), über die der Senat die Bürgerschaft ggf. mit gesonderter Vorlage unterrichten wird. Die damit konkret verbundenen Stellenabgänge werden – jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen – im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Zur Einsparung vorgesehene Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen – z.B. Stellen noch besetzt – im dezentralen Datenbestand bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 nicht vollzogen werden kann, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

### – **Überblick über Stellenbestand und -veränderungen**

Stellenplan-Entwurf 2013/2014 - Einzelpläne 1.2 - 1.8 (Bezirksämter)

Einzelplan	Stellen- zahl*	Neue Stellen**		Stellenhebungen**		Umwandlungen**	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.410,69	0	0	4	0	2	0
1.3 Bezirksamt Altona	984,80	0	0	6	0	0	0
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	890,31	0	0	4	0	0	0
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	1.014,52	0	0	1	0	0	0
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1.362,53	3,55	0	2	0	14	0
1.7 Bezirksamt Bergedorf	478,55	0	0	11,50	0	0	0
1.8 Bezirksamt Harburg	684,65	1	0	2,5	0	0	0

\*Stellenbestand gemäß Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014

\*\*wie vom Senat beantragt

## **5. Sachausgaben (KRS/Titelgruppen)**

Die Sachausgaben der Bezirksämter sind jeweils in einem zentralen Betriebskonto im Kapitel 1x11 sowie in weiteren dezentralen Betriebskonten in den Dezernatskapiteln 1x11 bis 1x41 veranschlagt.

## Vorwort

### Einzelpläne 1.2 – 1.8

#### 6. Einzelplandeckungskreise

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

#### 7. Übersicht über ausgegliederte Bereiche (Wirtschaftspläne)

Entfällt

#### 8. Bürgerschaftliche Ersuchen

Entfällt

#### 9. Zuwendungen

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

#### 10. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung

In den vergangenen Haushaltsjahren beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Ausgaberrahmen der Bezirksämter in einem Umfang von insgesamt rd. 9,377 Mio. Euro strukturell eingeflossen.

Die schrittweise Umsetzung der Schuldenbremse bis zum Jahr 2020 liegt der Veranschlagung des Haushalts 2013/2014 zugrunde. Neue oder erweiterte Aufgaben können im Haushalt nur durch eine Umlagefinanzierung oder durch Einsparungen an anderer Stelle – „pay as you go“ – realisiert werden. Auch diese Belastungen sind in den Ausgaberrahmen berücksichtigt. Die erforderliche Haushaltsanpassung muss in den kommenden Jahren in den jeweiligen Ausgaberrahmen der Einzelpläne strukturell konkretisiert werden. Der Ausgaberrahmen der Bezirksämter steigt in den Jahren von 2013 bis 2017 überdurchschnittlich um rd. 1,19 % jährlich gegenüber 0,88 % durchschnittlicher Steigerung im Gesamthaushalt. Trotz dieses Anstiegs ist unter Berücksichtigung von Steigerungen bei den Sach- und Personalausgaben sowie gesetzlich erforderlicher zusätzlicher Bedarfe ein struktureller Anpassungsbedarf gegeben. Dies bedingt weitreichende Änderungen in der Aufgabenwahrnehmung sowie Einigkeit der Bezirksämter in der Zielrichtung des Handelns. Diese Ziele sollen zugleich die Messlatte für notwendige Veränderungen bei der Kapazitätsausstattung sein:

- Regionale Querschnittskompetenzen erhalten,
- Schlanke, effiziente Sozialverwaltung herstellen,
- Gesellschaftliche Selbsthilfe und Vernetzung stärken,
- Guter Kundenservice,
- Kriseninterventionsfähigkeit erhalten,
- Partizipation und Bürgerbeteiligung ausbauen.

Bis zur Umsetzung entsprechender struktureller Maßnahmen sind die Ausgabenbegrenzungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erbringen. Für diese Zwecke ist es den Behörden ermöglicht, eine „Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung“ in einer Obergrenze von bis zu 1,75% der Ausgabenrahmen zu veranschlagen. Dieses haben die Bezirksämter gem. nachstehender Übersicht für die Veranschlagung 2013/2014 in Anspruch genommen. Zur Finanzierung des Gesamthaushalts unter Beibehaltung der Zielsetzung eines Verzichts auf Nettoneuverschuldung sind Globale Minderausgaben in den Bezirksämtern bei den Titeln 1x11.972.04 für die Jahre 2013 und 2014 veranschlagt. Diese Summe ist von den Bezirksämtern im Rahmen der Bewirtschaftung ihrer Haushalte unterjährig einzusparen. Da die Globale Minderausgabe entsprechend ihrem Zweck in den einzelnen Produkten noch nicht konkretisiert werden konnte, ist sie in den Produktinformationen nicht berücksichtigt.



Die Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung für die Bezirksämter (Titel 1x11.972.04) ist wie folgt veranschlagt:

Einzelplan	Globale Minderausgabe 2013 in Tsd. Euro	Globale Minderausgabe 2014 in Tsd. Euro
1.2	1.389	1.415
1.3	1.048	1.069
1.4	980	1.000
1.5	1.428	1.373
1.6	1.405	1.431
1.7	533	561
1.8	812	827
gesamt	7.615	7.676

## 11. Produktinformationen (generelle Hinweise)

Mit der Verwaltungsreform in der 18. Legislaturperiode (vgl. Drs. 18/7048) wurde die Haushalts- und Produktstruktur und infolge dessen die Produktinformationen überarbeitet. Parallel wurde ein Benchmarkingsystem für die Bezirksverwaltung erarbeitet. Mit Hilfe dieses Systems sollen

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

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

Die für das Benchmarking erarbeiteten und noch zu erarbeitenden - teilweise neuen - Kennzahlen sind für diese Steuerungszwecke geeignet. Deshalb wird für das Benchmarking und die Produktinformation dieselbe Datenbasis genutzt.

In den Produktinformationen werden nur für die Bezirksämter steuerungsrelevante Kennzahlen dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 Personal- und Sachausgaben veranschlagt werden. Nur sie sind für die Bezirksämter direkt steuerungsrelevant. Die Veranschlagung der Fachausgaben erfolgt dagegen in den Einzelplänen der Fachbehörden als Zuweisungen (vgl. §§ 37 ff. des Bezirksverwaltungsgesetzes). Für die fachliche Steuerung und die Verteilung von Fachmitteln auf die Bezirksämter sind – mit wenigen Ausnahmen – die Fachbehörden zuständig. In den Einzelplänen der Fachbehörden finden sich deshalb die für die Steuerung der Zuweisungen erforderlichen Kennzahlen. Sie sind deshalb in den Einzelplänen der Bezirksämter nicht abgebildet.

Die Bezirksämter konzentrieren sich im Wesentlichen auf das Controlling der Personalausgaben. Deshalb wurden hierfür Kennzahlen entwickelt:

Zunächst wurde aus dem Benchmarking ein Berechnungsmodell zur produktbezogenen Aufteilung der „**Personalausgaben**“ entwickelt, das nicht mehr auf pauschalen Durchschnittswerten, sondern auf den tatsächlichen Ausgaben auf der Grundlage der Abrechnung des Zentrums für Personaldienste beruht. Diese Kennzahl wird für alle Produkte ausgewiesen.

Darüber hinaus haben die Bezirksämter für das Benchmarking – d.h. für den bezirksübergreifenden Vergleich – für insgesamt 25 Produkte die neue Kennzahl der „**Produktstückpersonalausgaben**“ gebildet. Dieser Vergleichsindikator basiert auf einer vereinfachten Kostenträgerstückrechnung. Dabei werden die Personalausgaben durch die Leistungsmenge dividiert.

Hinsichtlich der Menge wurde zunächst ermittelt, bei welchen Produkten Geschäftsvorfälle mit vertretbarem Aufwand (z.B. durch vorhandene IT-Verfahren, Betriebsstatistiken) erhoben werden können. In einem weiteren Schritt erfolgte eine Gewichtung der Geschäftsvorfälle untereinander, weil die einzelnen Leistungen mit unterschiedlichem Zeitaufwand erstellt werden. („Äquivalenzziffernkalkulation“).

Für das hier angewandte Berechnungsmodell ist nachstehend ein vereinfachtes, theoretisches Beispiel dargestellt, das auf dem fiktiven Produkt „Ausweisdokumente“ basiert.

### Ausgangsdaten

Zu berücksichtigen sind die Geschäftsvorfälle Personalausweis, Kinderausweis und Reisepass.

Für die Erstellung des Personalausweises werden 10 Minuten benötigt, der Kinderausweis erfordert 5 und der Reisepass 15 Minuten.

Daraus resultiert folgende Gewichtung:

- Kinderausweis 0,5
- Personalausweis 1,0
- Reisepass 1,5

Für jeden Geschäftsvorfall werden im maßgeblichen Haushaltsjahr in unterschiedlicher Weise Produktstücke produziert. Die Personalausgaben betragen insgesamt 350.000 Euro.

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Berechnung der Produktstückpersonalausgaben (PSPA) am fiktiven Berechnungsmodell „Ausweisdokumente“:**

Geschäftsvorfall	Fallmenge	Gewichtungsfaktor	Gewichtete Produktstücke
Kinderausweis	5.000	0,5	2.500
Personalausweis	10.000	1,0	10.000
Reisepass	15.000	1,5	22.500
Gesamtmenge	30.000		35.000
<b>PSPA</b>			
<b>Personalausgaben</b>	<b>350.000 Euro</b>	<b>geteilt durch</b>	<b>35.000 Produktstücke</b>
<b>10 Euro</b>			

Der Rechnungshof hatte festgestellt, dass die Validität der bisherigen Kennzahlen PSPA für die Produkte „Bauprüfung“ und „Herstellung ordnungsgemäßer Zustände“ (genauer nach Produktplan: 04-09-01 „Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG“ sowie 04-09-02 „Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens“) nicht gegeben ist. Deshalb werden die PSPA nicht mehr auf der bisherigen Basis erhoben und in diesen Produktinformationen 2013/2014 nicht veröffentlicht.

Herausgelöst aus dem Kennzahlenset wurde das Produkt „Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit“ (03-05-04). Die Stückkostenrechnung sowie die noch in den Produktinformationen der Jahre 2011/2012 dargestellten fachlichen Kennzahlen haben sich als nicht belastbar erwiesen. Eine Arbeitsgruppe wird nun alternative Vergleichskennzahlen entwickeln, die auf Strukturdaten aufsetzen und – wenn möglich – soziale Indikatoren berücksichtigen.

Dadurch wird die Weiterentwicklung zu den vergangenen Produktinformationen 2009/2010 sowie 2011/2012 erkennbar.

Die teilweise sehr weite Spanne der Produktstückpersonalausgaben kann teilweise durch unterschiedliche Arbeitsweisen, Qualitäten, Arbeitsbelastungen, Besetzungssituationen und Prozesse erklärt werden. Daneben können nach wie vor Ungenauigkeiten in der Erhebung sowie systematische Probleme auftreten. Es wurden einzelne Fehler bei der Schlüsselung der Personalausgaben gemacht.

- Aufgrund manueller Festsetzungen sind nach wie vor einzelne Fehler bei der Schlüsselung der Personalausgaben nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen
- Das Erfassen und Zählen der Geschäftsvorgänge kann trotz einheitlicher Vorgaben in Einzelfällen in unterschiedlicher Weise erfolgen.
- Die personelle Struktur der Dienststellen (Alter, Anzahl der Kinder der Beschäftigten usw.) ist so unterschiedlich, dass dies auf die Kennzahl durchschlägt.
- Abgeordnete Beschäftigte und „Asklepios-Rückkehrer“ erschweren den Vergleich, weil Arbeitsleistung und Personalausgaben bei unterschiedlichen Organisationseinheiten verortet sein können.

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

Bei der Interpretation der Kostenkennzahlen ist schließlich zu beachten, dass sich die Aussagekraft erst aus einem Mehrjahresvergleich ergibt. Darüber hinaus ist natürlich der Kostenvergleich nicht allein entscheidend. Die gebildeten Kostenkennzahlen werden immer zusammen mit **Qualitätskennzahlen** betrachtet werden müssen.

Das Personal wird in „**Vollzeitäquivalenten**“ dargestellt. Die Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ ergibt sich aus dem jeweiligen Teilzeitfaktor jeder bei der FHH beschäftigten Person, die Bezüge erhält. „Vollzeitäquivalente“ sind aus dem Personalbereichsbescheid bekannt und Gegenstand der gesonderten Berichterstattung gegenüber Senat und Bürgerschaft.

Bei Produkten, bei denen lediglich drei oder weniger VZÄ in einem Bezirksamt ausgewiesen würden, wird aus Datenschutzgründen auf die Abbildung bei allen Bezirksamtern verzichtet.

Ein Bezug zwischen der Kennzahl „Vollzeitäquivalente“ zu den Personalausgaben kann nur eingeschränkt hergestellt werden: Zu berücksichtigen ist, dass im Laufe des Jahres der Personalbestand ständiger Fluktuation unterliegt.

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

**Wahrnehmung zentraler Aufgaben durch einzelne Bezirksamter (Stand 01.03.2012)**

<b>Bezirksamt</b>	<b>Aufgaben</b>	<b>Stellenkapazität</b>	<b>Produktbereich Produktgruppe Produkt</b>
1	2	3	4
Hamburg-Mitte	Jurist Hundekontrolldienst	0,50	01-01-08
	Zentrale Vordruckstelle	9,55	01-01-08
	Zentrale Briefzustellungs- und Eintragungsstelle für Volksbegehren	0,10	01-01-08
	Parkuhrentleerung	2,00	01-01-08
	Hamburg Welcome Center	11,00	02-02-04
	Meldeangelegenheiten für Personen ohne festen Wohnsitz und für Seeleute	1,00	02-02-06
	Sonderschalter für Werkverträge und Seeleute	1,75	02-02-06
	Hauptstandesamt	0,10	02-02-06
	Ausbildungsförderung	10,34	03-03-09
	Sonderfürsorge für Knochen- und Gelenk-Tbc	1,00	03-07-06
	Betreuung von Nicht-Sesshaften	3,00	03-07-06
	Röntgen/Schirmbildstelle	6,00	03-07-06
	TB-Bekämpfung	6,40	03-07-06
	Erstannahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	2,00	03-06-06
	Zentralstelle für Wohnungslose	9,67	03-03-08
	Zentrale Stammdatenverwaltung, Rechnungsanweisungen	2,00	03-03-10
	Zentrale Platzbörse	1,00	03-03-10
	Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst	12,00	04-10-09
	Zentrale Verwertung sichergestellter Fahrzeuge	0,15	04-10-10
	Flaggendienst	1,50	04-10-10
	Zentrale Ausschreibungen für den Winterdienst und Fahrbahnmarkierungen	0,10	04-10-10
	Zentralstelle Schwarzarbeitsbekämpfung	6,00	04-11-07
	Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Weingesetzes	1,50	04-11-07
	Veterinär Hundekontrolldienst	0,50	04-11-07
	Zentrale Aufgaben nach dem Hundegesetz	0,50	04-11-07
	Lebensmittelkontrolle auf dem Fleischgroßmarkt	7,30	04-11-07
	<b>Summe</b>	<b>96,96</b>	

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

<b>Bezirksamt</b>	<b>Aufgaben</b>	<b>Stellenkapazität</b>	<b>Produktbereich Produktgruppe Produkt</b>
1	2	3	4
Altona	Fundbüro	8,00	02-02-06
	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz	52,78	03-03-07
	Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4,75	03-03-10
	Pflegestellenkoordination	2,00	03-06-06
	Zentraler Zuführdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	28,71	03-07-04
	Ausbildung Forsten	5,00	04-10-10
	Leitstelle MIGEWA	2,00	04-11-07
	<b>Summe</b>	<b>103,24</b>	
Eimsbüttel	(Teil-)ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	02-02-06
	Beschaffung und Verwaltung von orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	03-03-10
	Sozialbestattungen	1,00	03-03-10
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene	74,00	03-04-01
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche	83,93	03-04-02
	Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) für Mütter und Kinder in Frauenhäusern	4,50	03-06-06
	Belehrungen gem. § 43 Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnisse")	2,26	03-07-06
	<b>Summe</b>	<b>167,69</b>	
Hamburg-Nord	Zentralstelle für IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung	27,87	01-01-06
	Generalregister der Standesämter und Standesamtliche Registerstelle	4,00	02-02-06
	Jugendpsychologischer und -psychiatrischer Dienst	8,00	03-06-06
	Adoptionsvermittlung	10,18	03-06-06
	Beratungszentrum "Sehen, Hören, Bewegen, Sprechen"	16,81	03-07-05
	Zentralstelle „Maßnahmen gegen Wildplakatierung“	0,50	04-10-10
	Schwanenvater	1,00	04-10-10
	<b>Summe</b>	<b>68,36</b>	
Wandsbek	Telefonischer HamburgService	91,54	01-01-07
	Vermittlung rollstuhlgerechter Wohnungen	1,00	03-03-10
	Antragsannahme für Sozialversicherungsträger und allg. Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten	2,50	03-03-10
	Eingliederungshilfe	130,78	03-03-12
	Bestattungswesen	2,00	03-07-06
	<b>Summe</b>	<b>227,82</b>	

<b>Bezirksamt</b>	<b>Aufgaben</b>	<b>Stellenkapazität</b>	<b>Produktbereich Produktgruppe Produkt</b>
1	2	3	4
Bergedorf	Leistungen nach dem USG	3,43	03-03-10
	<b>Summe</b>	<b>3,43</b>	
Harburg	Zentrales Meldewesen	24,70	02-02-05
	Bisambekämpfung	1,00	04-10-10
	Zentrale Forstverwaltung	3,00	04-10-10
	<b>Summe</b>	<b>28,70</b>	
<b>Bezirksämter</b>	<b>Gesamt</b>	<b>696,20</b>	

### **Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Produktbereichen**

Abgebildet werden die für die einzelnen Produktbereiche gebundenen Ressourcen. Sie setzen sich aus den Ansätzen in den bezirklichen Einzelplänen zusammen. Nicht dargestellt sind die Einnahmen und Ausgaben, die bei den Fachbehörden veranschlagt und den Bezirksämtern zugewiesen werden.

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

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

– Vgl. hierzu auch Ziff. 11 des Vorwortes.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Planzahlen auf der Grundlage des Ist 2011 fortgeschrieben wurden, da die Bezirksämter zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Planjahre 2013 und 2014 bezogen auf die einzelnen Produkte noch nicht entschieden haben, welche freien Stellen im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamtbudgets nachzubeseetzen sind.

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Gesamtübersicht für alle Bezirksämter**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	116.984	318.419	76.739	2.234	397.392
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	19.094	46.650	70.150	2.140	118.940
Produktbereich 02	16.266	25.133	617	0	25.750
Produktbereich 03	27.929	150.078	3.392	0	153.470
Produktbereich 04	53.695	96.558	2.580	94	99.232

**Haushaltsplan 2013**

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	119.752	345.522	85.568	5.418	436.508
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	18.985	51.752	73.182	5.324	130.258
Produktbereich 02	16.576	27.250	6.567	0	33.817
Produktbereich 03	33.793	162.747	3.370	0	166.117
Produktbereich 04	50.398	103.773	2.449	94	106.316

**Haushaltsplan 2014**

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	122.038	345.583	81.912	5.046	432.541
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	19.037	51.813	69.481	4.952	126.246
Produktbereich 02	16.550	27.250	6.567	0	33.817
Produktbereich 03	34.626	162.747	3.392	0	166.139
Produktbereich 04	51.825	103.773	2.472	94	106.339

**Einzelübersichten für die Bezirksämter**

**Bezirksamt Hamburg-Mitte**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	49.630	62.715	10.801	294	73.810
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.254	8.867	9.700	294	18.861
Produktbereich 02	4.213	5.578	230	0	5.808
Produktbereich 03	13.139	29.204	572	0	29.776
Produktbereich 04	17.024	19.066	299	0	19.365

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	49.261	69.579	11.853	407	81.839
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.239	9.589	9.779	407	19.775
Produktbereich 02	3.103	5.934	1.203	0	7.137
Produktbereich 03	14.579	32.568	572	0	33.140
Produktbereich 04	16.340	21.488	299	0	21.787

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	50.161	69.579	12.176	325	82.080
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.247	9.589	10.102	325	20.016
Produktbereich 02	3.124	5.934	1.203	0	7.137
Produktbereich 03	14.987	32.568	572	0	33.140
Produktbereich 04	16.803	21.488	299	0	21.787

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Bezirksamt Altona**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	13.052	47.236	8.650	446	56.332
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	446	6.450	7.961	352	14.763
Produktbereich 02	1.981	3.235	0	0	3.235
Produktbereich 03	2.678	23.041	153	0	23.194
Produktbereich 04	7.947	14.510	536	94	15.140

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	13.196	51.610	9.532	3.267	64.409
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	433	7.174	7.993	3.173	18.340
Produktbereich 02	2.369	3.624	850	0	4.474
Produktbereich 03	3.051	24.911	153	0	25.064
Produktbereich 04	7.343	15.901	536	94	16.531

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.3	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	13.493	51.610	9.612	3.241	64.463
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	434	7.174	8.073	3.147	18.394
Produktbereich 02	2.372	3.624	850	0	4.474
Produktbereich 03	3.122	24.911	153	0	25.064
Produktbereich 04	7.565	15.901	536	94	16.531



**Bezirksamt Eimsbüttel**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.4	Gesamt- einnahmen	Personalausga- ben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	9.631	41.625	7.575	256	49.456
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	325	4.807	6.746	256	11.809
Produktbereich 02	1.755	3.105	0	0	3.105
Produktbereich 03	2.330	22.868	381	0	23.249
Produktbereich 04	5.221	10.845	448	0	11.293

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.4	Gesamt- einnahmen	Personalausga- ben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	10.283	45.060	9.198	275	54.533
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	271	5.395	7.598	275	13.268
Produktbereich 02	2.103	3.435	873	0	4.308
Produktbereich 03	3.095	24.498	371	0	24.869
Produktbereich 04	4.814	11.732	356	0	12.088

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.4	Gesamt- einnahmen	Personalausga- ben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	10.369	45.121	9.311	275	54.707
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	279	5.456	7.711	275	13.442
Produktbereich 02	2.081	3.435	873	0	4.308
Produktbereich 03	3.161	24.498	371	0	24.869
Produktbereich 04	4.848	11.732	356	0	12.088

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Bezirksamt Hamburg-Nord**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	14.061	47.786	28.468	265	76.519
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	348	7.562	27.457	265	35.284
Produktbereich 02	2.811	4.346	0	0	4.346
Produktbereich 03	2.551	21.142	645	0	21.787
Produktbereich 04	8.351	14.736	366	0	15.102

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	14.557	51.880	30.629	263	82.772
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	420	9.085	28.639	263	37.987
Produktbereich 02	2.950	4.565	1.020	0	5.585
Produktbereich 03	3.146	23.111	621	0	23.732
Produktbereich 04	8.041	15.119	349	0	15.468

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.5	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	14.951	51.880	26.111	263	78.254
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	433	9.085	24.142	263	33.490
Produktbereich 02	2.961	4.565	1.020	0	5.585
Produktbereich 03	3.226	23.111	600	0	23.711
Produktbereich 04	8.331	15.119	349	0	15.468

**Bezirksamt Wandsbek**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	13.459	61.874	10.121	298	72.293
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	455	10.622	9.106	298	20.026
Produktbereich 02	2.358	4.013	0	0	4.013
Produktbereich 03	4.042	30.056	480	0	30.536
Produktbereich 04	6.604	17.183	535	0	17.718

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	14.861	68.547	12.718	378	81.643
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	440	12.116	10.247	378	22.741
Produktbereich 02	2.887	4.655	1.450	0	6.105
Produktbereich 03	5.442	33.362	486	0	33.848
Produktbereich 04	6.092	18.414	535	0	18.949

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	15.168	68.547	12.857	310	81.714
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	453	12.116	10.372	310	22.798
Produktbereich 02	2.864	4.655	1.450	0	6.105
Produktbereich 03	5.576	33.362	492	0	33.854
Produktbereich 04	6.275	18.414	543	0	18.957

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Bezirksamt Bergedorf**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	7.338	24.460	4.182	264	28.906
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.710	3.444	3.528	264	7.236
Produktbereich 02	727	1.630	0	0	1.630
Produktbereich 03	1.319	9.781	443	0	10.224
Produktbereich 04	3.582	9.605	211	0	9.816

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	7.498	23.862	4.390	465	28.717
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.684	3.206	3.416	465	7.087
Produktbereich 02	857	1.569	363	0	1.932
Produktbereich 03	1.691	9.612	422	0	10.034
Produktbereich 04	3.266	9.475	189	0	9.664

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.7	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	7.638	23.862	4.588	291	28.741
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.689	3.206	3.562	291	7.059
Produktbereich 02	852	1.569	363	0	1.932
Produktbereich 03	1.734	9.612	459	0	10.071
Produktbereich 04	3.363	9.475	204	0	9.679

**Bezirksamt Harburg**

**Haushaltsplan 2012**

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	9.813	32.723	6.942	411	40.076
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	556	4.898	5.652	411	10.961
Produktbereich 02	2.421	3.226	387	0	3.613
Produktbereich 03	1.870	13.986	718	0	14.704
Produktbereich 04	4.966	10.613	185	0	10.798

**Haushaltsplan 2013**

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	10.096	34.984	7.248	363	42.595
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	498	5.187	5.510	363	11.060
Produktbereich 02	2.307	3.468	808	0	4.276
Produktbereich 03	2.789	14.685	745	0	15.430
Produktbereich 04	4.502	11.644	185	0	11.829

**Haushaltsplan 2014**

Einzelplan 1.8	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
in Tsd. EUR					
Gesamtbetrag	10.258	34.984	7.257	341	42.582
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	502	5.187	5.519	341	11.047
Produktbereich 02	2.296	3.468	808	0	4.276
Produktbereich 03	2.820	14.685	745	0	15.430
Produktbereich 04	4.640	11.644	185	0	11.829

**Vorwort**  
**Einzelpläne 1.2 – 1.8**

# Produktinformationen





# Produktinformationen

Produktbereich 01: Steuerung und Service

Kapitel 1X11

--

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	721	580	605	394	618	1.865	540	5.323
Erg. 2011	6.597	620	364	345	763	905	271	9.865
Plan 2011	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2012	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2013	15.239	433	271	420	440	1.684	498	18.985
Plan 2014	15.247	434	279	433	453	1.689	502	19.037
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	19.544	14.403	12.806	34.443	19.882	6.707	9.888	117.673
Erg. 2011	19.969	15.536	12.663	38.888	20.931	7.909	10.580	126.476
Plan 2011	18.636	14.433	11.574	35.570	19.846	6.979	9.868	116.906
Plan 2012	18.567	14.411	11.553	35.019	19.728	6.972	10.550	116.800
Plan 2013	19.368	15.167	12.993	37.724	22.363	6.622	10.697	124.934
Plan 2014	19.691	15.247	13.167	33.227	22.488	6.768	10.706	121.294
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	8.497	6.267	5.119	7.499	10.010	3.260	4.897	45.549
Erg. 2011	9.589	7.174	5.379	9.085	11.791	3.206	5.187	51.411
Plan 2011	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2012	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2013	9.589	7.174	5.395	9.085	12.116	3.206	5.187	51.752
Plan 2014	9.589	7.174	5.456	9.085	12.116	3.206	5.187	51.813
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	11.047	8.136	7.687	26.944	9.872	3.447	4.991	72.124
Erg. 2011	10.380	8.362	7.284	29.803	9.140	4.703	5.393	75.065
Plan 2011	9.769	7.983	6.767	28.008	9.224	3.535	4.970	70.256
Plan 2012	9.700	7.961	6.746	27.457	9.106	3.528	5.652	70.150
Plan 2013	9.779	7.993	7.598	28.639	10.247	3.416	5.510	73.182
Plan 2014	10.102	8.073	7.711	24.142	10.372	3.562	5.519	69.481
<b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	102	713	1.083	3.743	1.329	1.367	157	8.494
Erg. 2011	122	421	231	5.459	673	1.158	276	8.340
Plan 2011	338	589	282	292	328	613	433	2.875
Plan 2012	294	352	256	265	298	264	411	2.140
Plan 2013	407	3.173	275	263	378	465	363	5.324
Plan 2014	325	3.147	275	263	310	291	341	4.952
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	154,20	108	87	126,60	188,40	55,10	86,70	806
Erg. 2011	159,50	104,70	88,60	127,60	209,40	56,58	85,80	832,18
Plan 2011	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	50,70	92	859,20
Plan 2012	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	50,70	92	859,20
Plan 2013	159,50	104,70	88,60	127,60	215,90	56,50	85,80	838,60
Plan 2014	159,50	104,70	88,60	127,60	215,90	56,50	85,80	838,60

## Ziele des Produktbereichs

Z 1: Fachdezernate, Politik und Bevölkerung sind in der Lage, ihre Ziele recht- und zweckmäßig zu erreichen.

**Produktbereich: 01**  
**Steuerung und Service**

<i>Produktgruppen - Überblick</i>	
PG 1	Steuerung und Service

**Produktgruppe 01: Steuerung und Service**

**Kapitel 1X11**

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Der allgemeine Dienstbetrieb und der Dienstbetrieb in den Fachbereichen ist effizient organisiert. Z 2: Die Rechtsstaatlichkeit ist gewährleistet.
<i>Produkte</i>
P 1 Leitungsunterstützung P 2 Personal P 3 Ressourcensteuerung P 4 Infrastruktur P 5 Rechtliche Beratung, Prüfung, Entscheidung und Vertretung P 6 Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N) P 7 Telefonischer HamburgService (W) P 8 Zentrale Fachaufgaben der Steuerung und des Services

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	721	580	605	394	618	1.865	540	5.323
Erg. 2011	6.597	620	364	345	763	905	271	9.865
Plan 2011	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2012	15.254	446	325	348	455	1.710	556	19.094
Plan 2013	15.239	433	271	420	440	1.684	498	18.985
Plan 2014	15.247	434	279	433	453	1.689	502	19.037
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	19.544	14.403	12.806	34.443	19.882	6.707	9.888	117.673
Erg. 2011	19.969	15.536	12.663	38.888	20.931	7.909	10.580	126.476
Plan 2011	18.636	14.433	11.574	35.570	19.846	6.979	9.868	116.906
Plan 2012	18.567	14.411	11.553	35.019	19.728	6.972	10.550	116.800
Plan 2013	19.368	15.167	12.993	37.724	22.363	6.622	10.697	124.934
Plan 2014	19.691	15.247	13.167	33.227	22.488	6.768	10.706	121.294
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR<sup>1</sup></b>								
Erg. 2010	8.497	6.267	5.119	7.499	10.010	3.260	4.897	45.549
Erg. 2011	9.589	7.174	5.379	9.085	11.791	3.206	5.187	51.411
Plan 2011	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2012	8.867	6.450	4.807	7.562	10.622	3.444	4.898	46.650
Plan 2013	9.589	7.174	5.395	9.085	12.116	3.206	5.187	51.752
Plan 2014	9.589	7.174	5.456	9.085	12.116	3.206	5.187	51.813
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	11.047	8.136	7.687	26.944	9.872	3.447	4.991	72.124
Erg. 2011	10.380	8.362	7.284	29.803	9.140	4.703	5.393	75.065
Plan 2011	9.769	7.983	6.767	28.008	9.224	3.535	4.970	70.256
Plan 2012	9.700	7.961	6.746	27.457	9.106	3.528	5.652	70.150
Plan 2013	9.779	7.993	7.598	28.639	10.247	3.416	5.510	73.182
Plan 2014	10.102	8.073	7.711	24.142	10.372	3.562	5.519	69.481

<sup>1</sup> Das Ergebnis 2011 enthält temporäre Ausgaben für die Durchführung der Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft.

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	102	713	1.083	3.743	1.329	1.367	157	8.494
Erg. 2011	122	421	231	5.459	673	1.158	276	8.340
Plan 2011	338	589	282	292	328	613	433	2.875
Plan 2012	294	352	256	265	298	264	411	2.140
Plan 2013	407	3.173	275	263	378	465	363	5.324
Plan 2014	325	3.147	275	263	310	291	341	4.952

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b></p> <p>Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 1.201 (2014: 1.223) Tsd. EUR (Titel 1X11.124.91) und aus der Vermietung von Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie Personalunterkünften in Höhe von voraussichtlich 296 (2014: 303) Tsd. EUR (Titel 1X11.124.92).</p> <p>Veranschlagt sind außerdem Einnahmen aus Gebühren für Widerspruchsverfahren in Höhe von 153 (2014: 158) Tsd. EUR (Titel 1X11.111.02).</p> <p>Weiterhin werden Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen in Höhe von voraussichtlich 14.800 Tsd. EUR (Titel 1211.111.12 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte) veranschlagt. Mit der Drucksache "Entflechtung von Aufgaben und Vermeidung von Doppelarbeit" (2012/684) hat der Senat beschlossen, die Parkraumbewirtschaftung deutlich zu intensivieren, um die verkehrspolitische Steuerungswirkung und die Parkgerechtigkeit zu erhöhen.</p> <p>Darüber hinaus sind im Einzelplan des Bezirksamtes Bergedorf in 2013 und 2014 die zu erwartenden Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün mit 1.500 Tsd. EUR (Titel 1711.131.01) zentral veranschlagt.</p>
<p><b>Personalausgaben</b></p> <p>Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sach- und Fachausgaben</b></p> <p>Die Ausgaben dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes und der Bewirtschaftung der Dienstgebäude. Neben den im zentralen Betriebskonto (Z61) veranschlagten Beträgen in Höhe von insgesamt 46.877 (2014: 47.829) Tsd. EUR sind für die Bereitstellung von IT-Technik 9.139 (2014: 4.620) Tsd. EUR (Titel 1x11.535.56) sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen von Dataport 12.936 Tsd. EUR (Titel 1X11.671.56) vorgesehen (Der zum Haushaltsplan 2011/2012 noch vorhandene Titel 1511.671.54 wurde in den Titel 1511.535.56 integriert).</p> <p>Veranschlagt sind hier außerdem die Aufwendungen für die Mitglieder der Bezirksversammlungen in Höhe von 3.475 (2014: 3.888) Tsd. EUR (Titel 1X11.412.02), die Verfügungsmittel der/des Vorsitzenden der Bezirksversammlung in Höhe von 6 Tsd. EUR (Titel 1X11.529.01), die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlung in Höhe von 59 (2014: 54) Tsd. EUR (Titel 1X11.531.01) sowie ihre Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 250 Tsd. EUR (Titel 1X11.529.02).</p>
<p><b>Investitionen</b></p> <p>Die investiven Mittel sind hauptsächlich vorgesehen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Baumaßnahmen - Hochbauten - in Höhe von 593 (2014: 539) Tsd. EUR (Titel 1X11.701.01)</li> <li>- zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 315 (2014: 303) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.02 - Sondermittel der Bezirksversammlungen),</li> <li>- für den Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug in Höhe von 1.563 (2014: 1.360) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.03).</li> </ul> <p>Die Investitionsmittel erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zentral bei der für die Bezirksaufsicht zuständigen Stelle veranschlagten Mitteln für das Anreizsystem "Förderfonds Bezirke" um 1.800 Tsd. EUR (Titel 9810.791.08) und für die Verbesserung von Bürgerservicebereichen um 205 Tsd. EUR (Titel 9810.795.02).</p>

**Produktbereich: 01**  
**Steuerung und Service**

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	154,20	108	87	126,60	188,40	55,10	86,70	806
Erg. 2011	159,50	104,70	88,60	127,60	209,40	56,58	85,80	832,18
Plan 2011	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	50,70	92	859,20
Plan 2012	167,60	116,20	95,70	130,50	206,50	50,70	92	859,20
Plan 2013	159,50	104,70	88,60	127,60	215,90	56,50	85,80	838,60
Plan 2014	159,50	104,70	88,60	127,60	215,90	56,50	85,80	838,60

Kostenkennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben (Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag) in %								
Erg. 2010	11,60	11,40	10,50	10,40	9,80	15	12,70	11,63
Erg. 2011	11,10	11,30	10,70	10,70	9,60	12,90	13,80	11,44
Plan 2011	11,90	11,90	10,80	12,40	9,80	14,50	12,50	11,97
Plan 2012	11,90	11,90	10,80	12,40	9,80	14,50	12,50	11,97
Plan 2013	11,10	11,30	10,70	10,70	9,60	12,90	13,80	11,44
Plan 2014	11,10	11,30	10,70	10,70	9,60	12,90	13,80	11,44

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leitungsunterstützung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	2.530	2.522	1.823	2.259	2.925	1.169	1.706	14.934
Erg. 2011	3.569	3.647	2.152	3.583	4.458	1.089	1.843	20.341
Plan 2011	2.931	2.810	1.538	2.480	3.243	1.498	1.878	16.378
Plan 2012	2.931	2.810	1.538	2.480	3.243	1.498	1.878	16.378
Plan 2013	3.569	3.647	2.152	3.583	4.458	1.089	1.843	20.341
Plan 2014	3.569	3.647	2.152	3.583	4.458	1.089	1.843	20.341
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	33,40	36,70	25,30	32,51	38,40	16,30	26,10	208,71
Erg. 2011	39,70	37,90	28,80	33,60	46,10	15,10	26,30	227,50
Plan 2011	48	47,60	35,40	40,70	57,70	14,20	33,80	277,40
Plan 2012	48	47,60	35,40	40,70	57,70	14,20	33,80	277,40
Plan 2013	39,70	37,90	28,80	33,60	46,10	15,10	26,30	227,50
Plan 2014	39,70	37,90	28,80	33,60	46,10	15,10	26,30	227,50
P 2: Personal:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	774	832	669	491	766	305	658	4.495
Erg. 2011	753	711	573	580	740	218	673	4.248
Plan 2011	727	783	617	565	836	190	653	4.371
Plan 2012	727	783	617	565	836	190	653	4.371
Plan 2013	753	711	573	580	740	218	673	4.248
Plan 2014	753	711	573	580	740	218	673	4.248
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	370	511	513	437	425	351	626	461,86
Erg. 2011	374	667	441	441	450	344	690	486,71
Plan 2011	347	524	474	378	455	444	583	457,86
Plan 2012	347	524	474	378	455	444	583	457,86
Plan 2013	374	667	441	441	450	344	690	486,71
Plan 2014	374	667	441	441	450	344	690	486,71
Durchschnittliche Personalbetreuungskosten pro Beschäftigten in EUR								
Erg. 2010	431	597	624	499	513	430	700	542
Erg. 2011	499	770	554	508	535	482	784	590,29
Plan 2011	397	581	560	477	500	425	649	512,71
Plan 2012	397	581	560	477	500	425	649	512,71
Plan 2013	499	770	554	508	535	482	784	590,29

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	499	770	554	508	535	482	784	590,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	14,40	16	11,90	11,20	13	5,40	12,50	84,40
Erg. 2011	13,60	15,80	9,30	10,20	14,50	5,80	11,10	80,30
Plan 2011	13,50	14,40	11,10	11	13,80	5,60	12	81,40
Plan 2012	13,50	14,40	11,10	11	13,80	5,60	12	81,40
Plan 2013	13,60	15,80	9,30	10,20	14,50	5,80	11,10	80,30
Plan 2014	13,60	15,80	9,30	10,20	14,50	5,80	11,10	80,30
Anzahl der Beschäftigten (Bezirksamt insgesamt)								
Erg. 2010	2.091	1.250	1.304	1.365	1.551	567	1.052	9.180
Erg. 2011	1.972	1.253	1.299	1.315	1.613	577	929	8.958
Plan 2011	2.094	1.255	1.302	1.352	1.836	758	1.121	9.718
Plan 2012	2.094	1.255	1.302	1.352	1.698	758	1.121	9.580
Plan 2013	1.765	1.178	1.205	1.222	1.613	516	842	8.341
Plan 2014	1.765	1.178	1.205	1.222	1.613	516	842	8.341
Durchschnittliche Anzahl von Fortbildungstagen pro Beschäftigten								
Erg. 2010	1,60	3,10	1,70	1,80	2,10	1,60	2,30	2,03
Erg. 2011	2,70	2,40	1,30	1,50	3,20	0,90	1,80	1,97
Plan 2011	1,40	2,20	1,20	1,80	2,80	1	1,80	1,74
Plan 2012	1,40	2,20	1,20	1,80	2,80	1	1,80	1,74
Plan 2013	2,70	2,40	1,30	1,50	3,20	1	1,80	1,99
Plan 2014	2,70	2,40	1,30	1,50	3,20	1	1,80	1,99
P 3: Ressourcensteuerung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.649	1.383	1.024	1.308	1.302	981	1.131	8.778
Erg. 2011	1.643	1.389	1.081	1.378	1.388	1.029	1.220	9.128
Plan 2011	1.654	1.318	1.067	1.235	1.391	966	1.096	8.727
Plan 2012	1.654	1.318	1.067	1.235	1.391	966	1.096	8.727
Plan 2013	1.643	1.389	1.081	1.378	1.388	1.029	1.220	9.128
Plan 2014	1.643	1.389	1.081	1.378	1.388	1.029	1.220	9.128
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	30,90	24,40	17,20	19,79	23,60	15,30	19,20	150,39
Erg. 2011	30,60	22,90	18,20	20,90	24,10	16,70	20	153,40
Plan 2011	29,70	23,40	17,50	18,30	24,40	14,10	19,10	146,50
Plan 2012	29,70	23,40	17,50	18,30	24,40	14,10	19,10	146,50
Plan 2013	30,60	22,90	18,20	20,90	24,10	16,70	20	153,40
Plan 2014	30,60	22,90	18,20	20,90	24,10	16,70	20	153,40
P 4: Infrastruktur:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	2.554	988	1.042	1.141	1.537	597	958	8.817
Erg. 2011	2.576	975	1.080	1.168	1.501	639	1.001	8.940
Plan 2011	2.487	1.007	1.022	1.081	1.456	602	908	8.563
Plan 2012	2.487	1.007	1.022	1.081	1.456	602	908	8.563
Plan 2013	2.576	975	1.080	1.168	1.501	639	1.001	8.940
Plan 2014	2.576	975	1.080	1.168	1.501	639	1.001	8.940
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	60	22	24,30	28,22	35,20	12,70	22,20	204,62
Erg. 2011	60	21	25,20	27,10	34,70	14,30	22	204,30
Plan 2011	58,80	22,30	23,50	27,50	34	13,80	21,80	201,70
Plan 2012	58,80	22,30	23,50	27,50	34	13,80	21,80	201,70
Plan 2013	60	21	25,20	27,10	34,70	14,30	22	204,30
Plan 2014	60	21	25,20	27,10	34,70	14,30	22	204,30
P 5: Rechtliche Beratung, Prüfung, Entscheidung und Vertretung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	749	542	562	552	796	208	444	3.853
Erg. 2011	783	452	493	572	830	231	450	3.811
Plan 2011	770	532	563	534	776	188	363	3.726
Plan 2012	770	532	563	534	776	188	363	3.726
Plan 2013	783	452	493	572	830	231	450	3.811
Plan 2014	783	452	493	572	830	231	450	3.811

**Produktbereich: 01**  
**Steuerung und Service**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	198	159	159	120	209	130	183	165,43
Erg. 2011	184	199	189	147	199	159	212	184,14
Plan 2011	177	191	171	122	181	148	166	165,14
Plan 2012	177	191	171	122	181	148	166	165,14
Plan 2013	184	199	189	147	199	159	212	184,14
Plan 2014	184	199	189	147	199	159	212	184,14
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	10,40	8,90	8,30	8,30	12,40	5,40	6,70	60,40
Erg. 2011	10,70	7	7,20	8,30	12,30	4,50	6,40	56,40
Plan 2011	10,20	8,50	8,20	7,80	10,60	3	5,30	53,60
Plan 2012	10,20	8,50	8,20	7,80	10,60	3	5,30	53,60
Plan 2013	10,70	7	7,20	8,30	12,30	4,50	6,40	56,40
Plan 2014	10,70	7	7,20	8,30	12,30	4,50	6,40	56,40
Durchschnittliche Dauer der Widerspruchsverfahren in Tagen								
Erg. 2010	240,50	247	399,90	201,40	165,30	178,20	479	273,04
Erg. 2011	188,90	190	336,10	183	223,80	135,40	214	210,17
Plan 2011	258,30	229	326,10	324	162,70	196,60	207	243,39
Plan 2012	258,30	229	326,10	324	162,70	196,60	207	243,39
Plan 2013	188,90	190	336,10	183	223,80	135,40	214	210,17
Plan 2014	188,90	190	336,10	183	223,80	135,40	214	210,17
Anteil angefochtener Widerspruchsbescheide an der Gesamtzahl der im Rechtsamt eingegangenen Widersprüche - in Prozent								
Erg. 2010	24,64	29,88	18,45	31	23,38	25,90	23,05	25,19
Erg. 2011	26	27,90	14,89	38	20,64	22,20	19,23	24,12
Plan 2011	25,45	32,18	29,63	34	27,02	25,10	20,29	27,67
Plan 2012	25,45	32,18	29,63	34	27,02	25,10	20,29	27,67
Plan 2013	26	27,90	14,89	38	20,64	22,20	19,23	24,12
Plan 2014	26	27,90	14,89	38	20,64	22,20	19,23	24,12
Anteil der erfolgreichen Klagen gegen die FHH an der Gesamtzahl der Klagen gegen die FHH - in Prozent								
Erg. 2010	15,23	27	11	37	14,79	11,23	7,69	17,71
Erg. 2011	19	16,80	12,50	14	15,42	10	11,11	14,12
Plan 2011	21,37	26,90	11,30	17	15,74	23	19,15	19,21
Plan 2012	21,37	26,90	11,30	17	15,74	23	19,15	19,21
Plan 2013	19	16,80	12,50	14	15,42	10	11,11	14,12
Plan 2014	19	16,80	12,50	14	15,42	10	11,11	14,12
Durchschnittliche Dauer der Stellungnahmen in Tagen								
Erg. 2010	99,30	40	16,50	4,40	18,90	27	55,50	37,37
Erg. 2011	20,50	21,40	8	6,60	64,20	19,20	30,60	24,36
Plan 2011	91,90	39	83,60	4,10	38,30	143,30	98,30	71,21
Plan 2012	91,90	39	83,60	4,10	38,30	143,30	98,30	71,21
Plan 2013	20,50	21,40	8	6,60	64,20	19,20	30,60	24,36
Plan 2014	20,50	21,40	8	6,60	64,20	19,20	30,60	24,36
P 6: Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	-	1.710	-	-	-	1.710
Erg. 2011	-	-	-	1.765	-	-	-	1.765
Plan 2011	-	-	-	1.400	-	-	-	1.400
Plan 2012	-	-	-	1.400	-	-	-	1.400
Plan 2013	-	-	-	1.765	-	-	-	1.765
Plan 2014	-	-	-	1.765	-	-	-	1.765
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	-	26,10	-	-	-	26,10
Erg. 2011	-	-	-	26,60	-	-	-	26,60
Plan 2011	-	-	-	20,90	-	-	-	20,90
Plan 2012	-	-	-	20,90	-	-	-	20,90
Plan 2013	-	-	-	26,60	-	-	-	26,60
Plan 2014	-	-	-	26,60	-	-	-	26,60

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 7: Telefonischer HamburgService (W):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	-	-	2.684	-	-	2.684
Erg. 2011	-	-	-	-	2.874	-	-	2.874
Plan 2011	-	-	-	-	2.920	-	-	2.920
Plan 2012	-	-	-	-	2.920	-	-	2.920
Plan 2013	-	-	-	-	3.199	-	-	3.199
Plan 2014	-	-	-	-	3.199	-	-	3.199
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	-	-	65,80	-	-	65,80
Erg. 2011	-	-	-	-	77,70	-	-	77,70
Plan 2011	-	-	-	-	66	-	-	66
Plan 2012	-	-	-	-	66	-	-	66
Plan 2013	-	-	-	-	84,20	-	-	84,20
Plan 2014	-	-	-	-	84,20	-	-	84,20
Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)								
Erg. 2010	-	-	-	-	1.268	-	-	1.268
Erg. 2011	-	-	-	-	1.583	-	-	1.583
Plan 2011	-	-	-	-	1.559	-	-	1.559
Plan 2012	-	-	-	-	1.637	-	-	1.637
Plan 2013	-	-	-	-	1.750	-	-	1.750
Plan 2014	-	-	-	-	1.750	-	-	1.750
Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr - in Prozent								
Erg. 2010	-	-	-	-	88,48	-	-	88,48
Erg. 2011	-	-	-	-	78,97	-	-	78,97
Plan 2011	-	-	-	-	80	-	-	80
Plan 2012	-	-	-	-	80	-	-	80
Plan 2013	-	-	-	-	80	-	-	80
Plan 2014	-	-	-	-	80	-	-	80
P 8: Zentrale Fachaufgaben der Steuerung und des Services:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	241	-	-	38	-	-	-	279
Erg. 2011	266	-	-	39	-	-	-	305
Plan 2011	298	-	-	267	-	-	-	565
Plan 2012	298	-	-	267	-	-	-	565
Plan 2013	266	-	-	0	-	-	-	266
Plan 2014	266	-	-	0	-	-	-	266

<i>Produktbereichskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	2.923	2.320	2.194	2.811	3.078	781	1.935	16.042
Erg. 2011	3.685	3.005	2.906	3.757	4.269	1.142	2.650	21.414
Plan 2011	3.058	2.176	1.995	3.049	2.692	766	2.546	16.282
Plan 2012	4.213	1.981	1.755	2.811	2.358	727	2.421	16.266
Plan 2013	3.103	2.369	2.103	2.950	2.887	857	2.307	16.576
Plan 2014	3.124	2.372	2.081	2.961	2.864	852	2.296	16.550
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	5.607	3.369	3.116	4.466	4.258	1.456	3.737	26.009
Erg. 2011	5.768	3.470	2.997	4.601	4.300	1.445	4.009	26.590
Plan 2011	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2012	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2013	7.137	4.474	4.308	5.585	6.105	1.932	4.276	33.817
Plan 2014	7.137	4.474	4.308	5.585	6.105	1.932	4.276	33.817
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	5.299	3.318	3.087	4.438	4.202	1.445	3.300	25.089
Erg. 2011	5.532	3.432	2.962	4.565	4.231	1.434	3.427	25.583
Plan 2011	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
Plan 2012	5.578	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.226	25.133
Plan 2013	5.934	3.624	3.435	4.565	4.655	1.569	3.468	27.250
Plan 2014	5.934	3.624	3.435	4.565	4.655	1.569	3.468	27.250
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	308	51	29	28	56	11	437	920
Erg. 2011	236	38	35	36	69	11	582	1.007
Plan 2011	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2012	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2013	1.203	850	873	1.020	1.450	363	808	6.567
Plan 2014	1.203	850	873	1.020	1.450	363	808	6.567
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	110,40	72,90	65,90	95,70	85,50	29,40	68,80	528,60
Erg. 2011	113,20	71,40	62,60	97,20	82,90	29,80	68,40	525,50
Plan 2011	113,20	72,90	66,30	94,30	84,50	30,30	66,90	528,40
Plan 2012	113,20	72,90	66,30	94,30	84,50	30,30	66,90	528,40
Plan 2013	121,30	75,40	72,40	97,20	92,10	31,80	70,20	560,40
Plan 2014	121,30	75,40	72,40	97,20	92,10	31,80	70,20	560,40

*Ziele des Produktbereichs*

Z 1: Die Einrichtungen des Bürgerservices erbringen ihre gesetzlich definierten Aufgaben effizient.

*Produktgruppen - Überblick*

PG 2 Einwohner- und Personenstandswesen

*Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung*

Z 1: Die Umsetzung der Rechtsvorschriften des Einwohner- und Personenstandswesens, die Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten sowie die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten sind sichergestellt.



<i>Produkte</i>
P 1 Einwohnerdaten, Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie andere einwohnerbezogene Dienstleistungen
P 2 Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher
P 3 Ausländerangelegenheiten
P 4 Hamburg Welcome Center (M)
P 5 Zentrales Meldewesen (H)
P 6 Zentrale Fachaufgaben des Einwohner- und Personenstandswesens

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	2.923	2.320	2.194	2.811	3.078	781	1.935	16.042
Erg. 2011	3.685	3.005	2.906	3.757	4.269	1.142	2.650	21.414
Plan 2011	3.058	2.176	1.995	3.049	2.692	766	2.546	16.282
Plan 2012	4.213	1.981	1.755	2.811	2.358	727	2.421	16.266
Plan 2013	3.103	2.369	2.103	2.950	2.887	857	2.307	16.576
Plan 2014	3.124	2.372	2.081	2.961	2.864	852	2.296	16.550
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	5.607	3.369	3.116	4.466	4.258	1.456	3.737	26.009
Erg. 2011	5.768	3.470	2.997	4.601	4.300	1.445	4.009	26.590
Plan 2011	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2012	5.808	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.613	25.564
Plan 2013	7.137	4.474	4.308	5.585	6.105	1.932	4.276	33.817
Plan 2014	7.137	4.474	4.308	5.585	6.105	1.932	4.276	33.817
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	5.299	3.318	3.087	4.438	4.202	1.445	3.300	25.089
Erg. 2011	5.532	3.432	2.962	4.565	4.231	1.434	3.427	25.583
Plan 2011	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
Plan 2012	5.578	3.236	3.105	4.346	4.013	1.443	3.226	24.947
Plan 2013	5.934	3.624	3.435	4.565	4.655	1.569	3.468	27.250
Plan 2014	5.934	3.624	3.435	4.565	4.655	1.569	3.468	27.250
<b>• Sach- und Fachaufgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	308	51	29	28	56	11	437	920
Erg. 2011	236	38	35	36	69	11	582	1.007
Plan 2011	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2012	230	0	0	0	0	0	387	617
Plan 2013	1.203	850	873	1.020	1.450	363	808	6.567
Plan 2014	1.203	850	873	1.020	1.450	363	808	6.567

**Produktbereich: 02  
Bürgerservice**

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b> Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Gebühren in den Bereichen Melde- und Ausweisangelegenheiten in Höhe von voraussichtlich 9.542(2014: 9.333) Tsd. EUR (Titel 1X21.111.08, 1X21.111.09, 1X21.111.10) sowie aus der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Teildezentralisierung des Ausländerwesens in Höhe von 1.184 (2014: 1.217) Tsd. EUR (Titel 1X21.111.16). Außerdem entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes. Veranschlagt sind 2.553 (2014: 2.612) Tsd. EUR (Titel 1X21.111.07).</p>
<p><b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b> Veranschlagt sind Mittel für das Hamburg Welcome Center in Höhe von insgesamt 230 Tsd. EUR (Titelgruppe Z71 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte).</p>
<p>Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b> Veranschlagt sind Ausgaben für Personalausweise und Reisepässe in Höhe von 4.825 Tsd. Euro (Titel 1X21.511.21) und für Elektronische Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gem. Aufenthaltsverordnung in Höhe von 1.125 Tsd. Euro (Titel 1X21.511.23) sowie Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister in Höhe von 387 Tsd. EUR (Titel 1821.631.23).</p>
<p><b>Investitionen</b> Werden aus den im Einzelplan 8.1 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	110,40	72,90	65,90	95,70	85,50	29,40	68,80	528,60
Erg. 2011	113,20	71,40	62,60	97,20	82,90	29,80	68,40	525,50
Plan 2011	113,20	72,90	66,30	94,30	84,50	30,30	66,90	528,40
Plan 2012	113,20	72,90	66,30	94,30	84,50	30,30	66,90	528,40
Plan 2013	121,30	75,40	72,40	97,20	92,10	31,80	70,20	560,40
Plan 2014	121,30	75,40	72,40	97,20	92,10	31,80	70,20	560,40

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Einwohnerdaten, Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie andere einwohnerbezogene Dienstleistungen:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	2.461	1.383	1.404	1.687	2.246	734	899	10.814
Erg. 2011	2.537	1.427	1.440	1.744	2.294	703	1.019	11.164
Plan 2011	2.526	1.450	1.527	1.542	2.133	842	958	10.978
Plan 2012	2.526	1.450	1.527	1.542	2.133	842	958	10.978
Plan 2013	2.641	1.541	1.724	1.966	2.551	840	1.027	12.290
Plan 2014	2.641	1.541	1.724	1.966	2.551	840	1.027	12.290
<b>Produktstückpersonalausgaben in EUR</b>								
Erg. 2010	18	15	14	14	16	19	17	16,14
Erg. 2011	17	14	14	13	15	17	19	15,57
Plan 2011	20	17	24	19	16	27	19	20,29
Plan 2012	20	17	24	19	16	27	19	20,29
Plan 2013	18	15	16	15	16	18	20	16,86
Plan 2014	18	15	16	15	16	18	20	16,86

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	55,20	31,50	31,40	37,80	46,80	15,10	18,70	236,50
Erg. 2011	55,60	31,10	31,80	39	45,90	15	20,40	238,80
Plan 2011	56,40	33,30	32,70	35,80	46,10	15,20	19,80	239,30
Plan 2012	56,40	33,30	32,70	35,80	46,10	15,20	19,80	239,30
Plan 2013	57,70	33,60	38	43,90	51,70	17	21,50	263,40
Plan 2014	57,70	33,60	38	43,90	51,70	17	21,50	263,40
Öffentlich kommunizierte Öffnungszeiten pro Woche in Stunden (Mindestöffnungszeit 26 Std./Woche)								
Erg. 2010	26,20	26,75	26,66	27	29,60	31	26,50	27,67
Erg. 2011	28	26,75	26,66	29	29,60	31	26	28,14
Plan 2011	27,40	28,60	26,30	27	30,40	26	26,50	27,46
Plan 2012	27,40	28,60	26,30	27	30,40	26	26,50	27,46
Plan 2013	28	26,75	26,66	29	29,60	31	28	28,43
Plan 2014	28	26,75	26,66	29	29,60	31	28	28,43
P 2: Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	680	854	927	1.936	1.150	458	749	6.754
Erg. 2011	660	865	916	2.018	1.113	416	769	6.757
Plan 2011	658	765	844	2.034	1.119	519	737	6.676
Plan 2012	658	765	844	2.034	1.119	519	737	6.676
Plan 2013	660	865	916	2.018	1.113	416	769	6.757
Plan 2014	660	865	916	2.018	1.113	416	769	6.757
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	153	105	132	118	150	164	143	137,86
Erg. 2011	126	107	120	116	142	172	147	132,86
Plan 2011	144	98	128	127	147	183	159	140,86
Plan 2012	144	98	128	127	147	183	159	140,86
Plan 2013	126	107	120	116	142	172	147	132,86
Plan 2014	126	107	120	116	142	172	147	132,86
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	13	18,20	19,40	40,70	22,80	8,70	14,90	137,70
Erg. 2011	13	17,50	18,90	41,20	21,80	8	14,70	135,10
Plan 2011	12,70	16,80	18,90	41,70	23	8,50	14,90	136,50
Plan 2012	12,70	16,80	18,90	41,70	23	8,50	14,90	136,50
Plan 2013	13	17,50	18,90	41,20	21,80	8	14,70	135,10
Plan 2014	13	17,50	18,90	41,20	21,80	8	14,70	135,10
Anteil der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften an Samstagen an der Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften - in Prozent								
Erg. 2010	5,77	6,61	7,83	8,48	5,61	4,92	22,70	8,85
Erg. 2011	5,50	7,10	7,50	7,62	0	0	22,22	7,13
Plan 2011	5,64	6,51	8,11	6,96	5,87	9,41	26,94	9,92
Plan 2012	5,64	6,51	8,11	6,96	5,87	9,41	26,94	9,92
Plan 2013	5,50	7,10	7,50	7,62	0	0	22,22	7,13
Plan 2014	5,50	7,10	7,50	7,62	0	0	22,22	7,13
Anteil der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften, die außerhalb des Dienstgebäudes stattgefunden haben, an der Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften - in Prozent								
Erg. 2010	20,15	13,56	17,25	25,08	10,63	20,71	6,97	16,34
Erg. 2011	21,72	16,10	16,94	26,07	10,89	19,80	10,40	17,42
Plan 2011	20,11	11,88	14,73	22,93	11,91	21,65	2,74	15,14
Plan 2012	20,11	11,88	14,73	22,93	11,91	21,65	2,74	15,14
Plan 2013	21,72	16,10	16,94	26,07	10,89	19,80	10,40	17,42
Plan 2014	21,72	16,10	16,94	26,07	10,89	19,80	10,40	17,42
Gesamtzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften								
Erg. 2010	1.057	1.453	945	1.603	1.195	589	674	7.516
Erg. 2011	1.036	1.376	1.080	1.469	1.140	495	702	7.298
Plan 2011	1.099	1.321	876	1.609	1.192	595	620	7.312
Plan 2012	1.099	1.321	876	1.609	1.192	595	620	7.312
Plan 2013	1.036	1.376	1.080	1.469	1.140	495	702	7.298
Plan 2014	1.036	1.376	1.080	1.469	1.140	496	702	7.299
... davon Anzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften an Samstagen								

**Produktbereich: 02  
Bürgerservice**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2010	61	93	74	136	67	29	153	613
Erg. 2011	57	98	81	112	0	0	156	504
Plan 2011	62	86	71	112	70	56	167	624
Plan 2012	62	86	71	112	70	56	167	624
Plan 2013	57	98	81	112	0	0	156	504
Plan 2014	57	98	81	112	0	0	156	504
... davon Anzahl der Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften, die außerhalb des Dienstgebäudes stattgefunden haben								
Erg. 2010	213	197	163	402	127	122	47	1.271
Erg. 2011	225	221	183	383	116	98	73	1.299
Plan 2011	221	157	129	369	142	130	17	1.165
Plan 2012	221	157	129	369	142	130	17	1.165
Plan 2013	225	221	183	383	116	98	73	1.299
Plan 2014	225	221	183	383	116	98	73	1.299
P 3: Ausländerangelegenheiten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.299	715	700	648	806	253	501	4.922
Erg. 2011	1.536	755	549	652	824	315	547	5.178
Plan 2011	1.470	702	680	605	761	269	499	4.986
Plan 2012	1.470	702	680	605	761	269	499	4.986
Plan 2013	1.735	833	738	786	991	315	580	5.978
Plan 2014	1.735	833	738	786	991	315	580	5.978
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	86	104	128	107	79	107	91	100,29
Erg. 2011	84	89	80	89	83	112	83	88,57
Plan 2011	91	91	97	95	75	106	77	90,29
Plan 2012	91	91	97	95	75	106	77	90,29
Plan 2013	95	98	107	107	101	112	88	101,14
Plan 2014	95	98	107	107	101	112	88	101,14
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	27	15,10	14,10	13,10	15,90	5,60	9,90	100,70
Erg. 2011	29,80	14,60	10,90	13,30	15,20	6,80	10,10	100,70
Plan 2011	27,70	15,80	13,70	12,70	15,40	6,60	9,90	101,80
Plan 2012	27,70	15,80	13,70	12,70	15,40	6,60	9,90	101,80
Plan 2013	33,80	16,10	14,50	15,90	18,80	6,80	10,80	116,70
Plan 2014	33,80	16,10	14,50	15,90	18,80	6,80	10,80	116,70
Anteil der Fiktionsbescheinigungen an der Anzahl der erteilten Titel - in Prozent								
Erg. 2010	23,56	26,97	12,35	13,15	21,85	13,94	16,08	18,27
Erg. 2011	24,08	25,69	16,23	23,05	25,37	17,01	21,34	21,82
Plan 2011	24,26	23,52	11,49	13,01	20,59	10,85	13,49	16,74
Plan 2012	24,26	23,52	11,49	13,01	20,59	10,85	13,49	16,74
Plan 2013	24,08	25,69	16,23	23,05	25,37	17,01	21,34	21,82
Plan 2014	24,08	25,69	16,23	23,05	25,37	17,01	21,34	21,82
Anzahl der Fiktionsbescheinigungen								
Erg. 2010	4.415	2.255	706	1.036	2.162	422	1.035	12.031
Erg. 2011	5.170	2.586	1.197	1.964	2.782	581	1.566	15.846
Plan 2011	4.348	1.977	771	1.085	2.239	340	894	11.654
Plan 2012	4.348	1.977	771	1.085	2.239	340	894	11.654
Plan 2013	5.170	2.586	1.197	1.964	2.782	581	1.566	15.846
Plan 2014	5.170	2.586	1.197	1.964	2.782	581	1.566	15.846
Anzahl der erteilten Titel								
Erg. 2010	18.736	8.360	5.717	7.877	9.895	3.027	6.437	60.049
Erg. 2011	21.469	10.067	7.377	8.521	10.967	3.415	7.339	69.155
Plan 2011	17.920	8.404	6.710	8.341	10.873	3.135	6.627	62.010
Plan 2012	17.920	8.404	6.710	8.341	10.873	3.135	6.627	62.010
Plan 2013	21.469	10.067	7.377	8.521	10.967	3.415	7.339	69.155
Plan 2014	21.469	10.067	7.377	8.521	10.967	3.415	7.339	69.155
Anteil der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Widersprüche - in Prozent								
Erg. 2010	10	29,90	20,59	10	4,52	10	7,89	13,27
Erg. 2011	19,32	20,45	6,98	2,78	13,29	15,38	6,38	12,08

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2011	21,68	41,10	9,17	6,56	4,88	30,77	2,44	16,66
Plan 2012	21,68	41,10	9,17	6,56	4,88	30,77	2,44	16,66
Plan 2013	19,32	20,45	6,98	2,78	13,29	15,38	6,38	12,08
Plan 2014	19,32	20,45	6,98	2,78	13,29	15,38	6,38	12,08
Anteil der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der im Fachamt erstellten Bescheide - in Prozent								
Erg. 2010	0,04	0,34	0,23	0,05	0,07	0,03	0,04	0,11
Erg. 2011	0,07	0,08	0,08	0,01	0,15	0,05	0,04	0,07
Plan 2011	0,16	0,34	0,16	0,05	0,03	0,12	0,01	0,12
Plan 2012	0,16	0,34	0,16	0,05	0,03	0,12	0,01	0,12
Plan 2013	0,07	0,08	0,08	0,01	0,15	0,05	0,04	0,07
Plan 2014	0,07	0,08	0,08	0,01	0,15	0,05	0,04	0,07
Anzahl der vom Rechtsamt stattgegebenen Widersprüche								
Erg. 2010	7	29	14	4	7	1	3	65
Erg. 2011	17	9	6	1	19	2	3	57
Plan 2011	31	30	11	4	4	4	1	85
Plan 2012	31	30	11	4	4	4	1	85
Plan 2013	17	9	6	1	19	2	3	57
Plan 2014	17	9	6	1	19	2	3	57
Gesamtzahl der vom Rechtsamt bearbeiteten Widersprüche								
Erg. 2010	70	97	68	40	155	10	38	478
Erg. 2011	88	44	86	36	143	13	47	457
Plan 2011	143	73	120	61	82	13	41	533
Plan 2012	143	73	120	61	82	13	41	533
Plan 2013	88	44	86	36	143	13	47	457
Plan 2014	88	44	86	36	143	13	47	457
Gesamtzahl der im Fachamt erstellten Bescheide								
Erg. 2010	19.167	8.565	6.066	8.048	10.679	3.027	6.685	62.237
Erg. 2011	23.279	10.721	7.765	9.801	12.471	3.744	8.120	75.901
Plan 2011	19.957	8.828	7.038	8.524	11.486	3.213	8.096	67.142
Plan 2012	19.957	8.828	7.038	8.524	11.486	3.213	8.096	67.142
Plan 2013	23.279	10.721	7.765	9.801	12.471	3.744	8.120	75.901
Plan 2014	23.279	10.721	7.765	9.801	12.471	3.744	8.120	75.901
P 4: Hamburg Welcome Center (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	681	-	-	-	-	-	-	681
Erg. 2011	625	-	-	-	-	-	-	625
Plan 2011	739	-	-	-	-	-	-	739
Plan 2012	739	-	-	-	-	-	-	739
Plan 2013	724	-	-	-	-	-	-	724
Plan 2014	724	-	-	-	-	-	-	724
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Erg. 2011	11,50	-	-	-	-	-	-	11,50
Plan 2011	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Plan 2012	11,60	-	-	-	-	-	-	11,60
Plan 2013	13,50	-	-	-	-	-	-	13,50
Plan 2014	13,50	-	-	-	-	-	-	13,50
Aufenthaltsrechtliche Erteilungen								
Erg. 2010	4.881	-	-	-	-	-	-	4.881
Erg. 2011	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
Plan 2011	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2012	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2013	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
Plan 2014	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
Anzahl der Beratungen								
Erg. 2010	4.882	-	-	-	-	-	-	4.882
Erg. 2011	5.440	-	-	-	-	-	-	5.440
Plan 2011	7.491	-	-	-	-	-	-	7.491
Plan 2012	7.491	-	-	-	-	-	-	7.491
Plan 2013	5.440	-	-	-	-	-	-	5.440

**Produktbereich: 02**  
**Bürgerservice**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	5.440	-	-	-	-	-	-	5.440
Anteil der Fiktionsbescheinigungen an der Anzahl der Aufenthaltstitel - in Prozent								
Erg. 2010	9,99	-	-	-	-	-	-	9,99
Erg. 2011	14,23	-	-	-	-	-	-	14,23
Plan 2011	10,66	-	-	-	-	-	-	10,66
Plan 2012	10,66	-	-	-	-	-	-	10,66
Plan 2013	14,23	-	-	-	-	-	-	14,23
Plan 2014	14,23	-	-	-	-	-	-	14,23
Anzahl der Fiktionsbescheinigungen								
Erg. 2010	488	-	-	-	-	-	-	488
Erg. 2011	710	-	-	-	-	-	-	710
Plan 2011	488	-	-	-	-	-	-	488
Plan 2012	488	-	-	-	-	-	-	488
Plan 2013	710	-	-	-	-	-	-	710
Plan 2014	710	-	-	-	-	-	-	710
Anzahl der Aufenthaltstitel								
Erg. 2010	4.881	-	-	-	-	-	-	4.881
Erg. 2011	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
Plan 2011	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2012	4.579	-	-	-	-	-	-	4.579
Plan 2013	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
Plan 2014	4.990	-	-	-	-	-	-	4.990
P 5: Zentrales Meldewesen (H):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	-	-	-	-	1.151	1.151
Erg. 2011	-	-	-	-	-	-	1.092	1.092
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	1.032	1.032
Plan 2013	-	-	-	-	-	-	1.092	1.092
Plan 2014	-	-	-	-	-	-	1.092	1.092
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	-	-	-	-	25,30	25,30
Erg. 2011	-	-	-	-	-	-	23,20	23,20
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	22,30	22,30
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	22,30	22,30
Plan 2013	-	-	-	-	-	-	23,20	23,20
Plan 2014	-	-	-	-	-	-	23,20	23,20
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Einwohner- und Personenstandswesens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	179	366	55	167	-	-	-	767
Erg. 2011	173	385	57	151	-	-	-	766
Plan 2011	185	318	54	165	-	-	-	722
Plan 2012	185	318	54	165	-	-	-	722
Plan 2013	173	385	57	151	-	-	-	766
Plan 2014	173	385	57	151	-	-	-	766

**Produktbereich 03: Soziales, Jugend und Gesundheit**

**Kapitel 1X31**

<i>Produktbereichskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	15.050	3.279	3.374	3.597	4.818	1.962	3.190	35.270
Erg. 2011	19.288	4.461	3.706	4.360	8.011	2.080	3.741	45.647
Plan 2011	13.139	2.677	2.330	2.551	4.042	1.319	2.042	28.100
Plan 2012	13.139	2.678	2.330	2.551	4.042	1.319	1.870	27.929
Plan 2013	14.579	3.051	3.095	3.146	5.442	1.691	2.789	33.793
Plan 2014	14.987	3.122	3.161	3.226	5.576	1.734	2.820	34.626
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	40.431	30.604	29.154	28.695	37.981	12.001	18.481	197.347
Erg. 2011	41.867	30.563	28.857	28.141	38.388	12.325	18.811	198.952
Plan 2011	41.477	28.916	28.979	27.561	38.487	13.799	19.635	198.854
Plan 2012	29.776	23.194	23.249	21.787	30.536	10.224	14.704	153.470
Plan 2013	33.140	25.064	24.869	23.732	33.848	10.034	15.430	166.117
Plan 2014	33.140	25.064	24.869	23.711	33.854	10.071	15.430	166.139
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	39.132	28.218	27.817	27.020	36.654	10.819	17.424	187.084
Erg. 2011	40.768	28.763	27.980	27.182	37.642	11.545	17.997	191.877
Plan 2011	39.506	27.864	27.577	26.211	37.166	12.748	18.004	189.076
Plan 2012	29.204	23.041	22.868	21.142	30.056	9.781	13.986	150.078
Plan 2013	32.568	24.911	24.498	23.111	33.362	9.612	14.685	162.747
Plan 2014	32.568	24.911	24.498	23.111	33.362	9.612	14.685	162.747
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.299	2.386	1.337	1.675	1.327	1.182	1.057	10.263
Erg. 2011	1.099	1.800	877	959	746	780	814	7.075
Plan 2011	1.971	1.052	1.402	1.350	1.321	1.051	1.631	9.778
Plan 2012	572	153	381	645	480	443	718	3.392
Plan 2013	572	153	371	621	486	422	745	3.370
Plan 2014	572	153	371	600	492	459	745	3.392
<b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	268	0	0	1.666	0	31	1.965
Erg. 2011	0	152	0	0	3.220	0	250	3.622
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vollzeitäquivalente (VZA)</b>								
Erg. 2010	710,10	508,80	514,40	489,40	687,30	203,70	321,30	3.435
Erg. 2011	736,50	503	508,20	400,70	693,80	210	327,70	3.379,90
Plan 2011	701,50	496,10	495,80	471,70	702,50	207,50	315,30	3.390,40
Plan 2012	522	421,50	419,20	384,60	560,50	158,10	252,30	2.718,20
Plan 2013	563,40	436,70	432,80	409,70	599,60	164,50	260	2.866,70
Plan 2014	563,40	436,70	432,80	409,70	599,60	164,50	260	2.866,70

*Ziele des Produktbereichs*

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

*Produktgruppen - Überblick*

- PG 3 Soziale Hilfen
- PG 4 Straffälligen- und Gerichtshilfe
- PG 5 Sozialraummanagement
- PG 6 Jugend- und Familienhilfe
- PG 7 Gesundheit

**Produktgruppe 03: Soziale Hilfen**

**Kapitel 1X31**

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Soziale Hilfen sind zielführend, bedarfsgerecht und ressourcenschonend erbracht.
<i>Produkte</i>
P 1 Leistungen nach SGB XII (ohne Seniorenberatung, Wohnungsnotfälle) und AsylbLG
P 2 Bezirkliche Seniorenberatung
P 3 Beratung und Vermittlung bei Wohnungsnotfällen
P 4 Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum (inkl. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen)
P 5 Wohngeld
P 6 Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern
P 7 Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A)
P 8 Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M)
P 9 Ausbildungsförderung (M)
P 10 Zentrale Fachaufgaben der Sozialen Hilfen
P 11 Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II (ab 2012 im Einzelplan 4 der BASFI)
P 12 Eingliederungshilfe (W)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	10.689	148	95	137	162	85	157	11.473
Erg. 2011	13.720	270	181	263	166	176	258	15.034
Plan 2011	10.180	167	47	41	55	20	0	10.510
Plan 2012	10.180	168	47	41	55	20	0	10.511
Plan 2013	11.089	141	47	42	134	18	52	11.523
Plan 2014	11.421	144	48	43	138	19	53	11.866
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	18.031	13.643	8.964	10.684	19.411	5.349	7.392	83.474
Erg. 2011	18.257	13.945	8.515	10.448	19.617	5.213	7.854	83.849
Plan 2011	20.024	14.112	9.667	11.037	20.290	6.450	7.885	89.465
Plan 2012	8.323	8.390	3.937	5.263	12.339	2.875	3.592	44.719
Plan 2013	8.551	8.477	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.496
Plan 2014	8.551	8.477	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.496
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	17.883	12.675	8.082	9.976	18.617	4.833	7.155	79.221
Erg. 2011	18.257	12.989	8.247	10.164	19.361	5.040	7.632	81.690
Plan 2011	18.625	13.213	8.646	10.332	19.449	5.842	7.610	83.717
Plan 2012	8.323	8.390	3.937	5.263	12.339	2.875	3.592	44.719
Plan 2013	8.551	8.477	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.496
Plan 2014	8.551	8.477	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.496
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	148	968	882	708	794	516	237	4.253
Erg. 2011	0	956	268	284	256	173	222	2.159
Plan 2011	1.399	899	1.021	705	841	608	275	5.748
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0



nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b> Die Einnahmen entstehen überwiegend durch eine Zuweisung des Bundes nach dem Ausbildungsförderungsgesetz in Höhe von voraussichtlich 10.795 (2014: 11.119) Tsd. EUR (Titel 1231.231.02). Darüber hinaus entstehen Einnahmen durch Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen in Höhe von voraussichtlich 332 (2014: 341) Tsd. EUR (Titel 1X31.111.11).</p>
<p><b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b> Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b> Werden aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>
<p><b>Investitionen</b> Werden aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	340,20	235,70	157,40	192,60	357	95,30	136,50	1.514,70
Erg. 2011	348,90	235,70	159,30	97,80	363,90	97,70	144	1.447,30
Plan 2011	333,80	227,30	150	185,30	376,90	95,10	133	1.501,40
Plan 2012	154,30	152,70	73,40	98,20	234,90	45,70	70	829,20
Plan 2013	158,80	160,90	75,40	97,80	256,20	50,20	68,80	868,10
Plan 2014	158,80	160,90	75,40	97,80	256,20	50,20	68,80	868,10

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Leistungen nach SGB XII (ohne Seniorenberatung, Wohnungsnotfälle) und AsylbLG:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	4.332	2.557	2.119	2.819	3.429	1.079	1.856	18.191
Erg. 2011	4.247	2.490	2.178	2.835	3.383	1.200	1.966	18.299
Plan 2011	4.338	2.735	2.028	2.868	3.450	1.312	1.855	18.586
Plan 2012	4.338	2.735	2.028	2.868	3.450	1.312	1.855	18.586
Plan 2013	4.247	2.490	2.178	2.835	3.383	1.200	1.966	18.299
Plan 2014	4.247	2.490	2.178	2.835	3.383	1.200	1.966	18.299
<b>Produktstückpersonalausgaben in EUR</b>								
Erg. 2010	22	18	21	17	16	18	22	19,14
Erg. 2011	18	16	19	15	14	18	20	17,14
Plan 2011	22	15	21	17	17	23	23	19,71
Plan 2012	22	15	21	17	17	23	23	19,71
Plan 2013	18	16	19	15	14	18	20	17,14
Plan 2014	18	16	19	15	14	18	20	17,14
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	78,20	47,80	41,30	52,80	62,20	20,80	35	338,10
Erg. 2011	78,90	45,60	42,30	52,50	62	23	36,20	340,50
Plan 2011	77,80	51,70	38	53,10	64,10	19,90	35,30	339,90
Plan 2012	77,80	51,70	38	53,10	64,10	19,90	35,30	339,90
Plan 2013	78,90	45,60	42,30	52,50	62	23	36,20	340,50

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	78,90	45,60	42,30	52,50	62	23	36,20	340,50
P 2: Bezirkliche Seniorenberatung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	356	388	430	509	705	114	266	2.768
Erg. 2011	356	396	306	531	708	130	263	2.690
Plan 2011	354	510	455	496	585	134	269	2.803
Plan 2012	354	510	455	496	585	134	269	2.803
Plan 2013	356	396	306	531	708	130	263	2.690
Plan 2014	356	396	306	531	708	130	263	2.690
P 3: Beratung und Vermittlung bei Wohnungsnotfällen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.490	1.163	746	1.065	1.285	498	726	6.973
Erg. 2011	1.567	1.142	771	1.100	1.319	477	729	7.105
Plan 2011	1.393	972	769	885	1.282	693	747	6.741
Plan 2012	1.393	972	769	885	1.282	693	747	6.741
Plan 2013	1.567	1.142	771	1.100	1.319	477	729	7.105
Plan 2014	1.567	1.142	771	1.100	1.319	477	729	7.105
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	431	777	674	630	570	625	522	604,14
Erg. 2011	445	853	639	714	552	622	573	628,29
Plan 2011	450	811	687	577	494	707	501	603,86
Plan 2012	450	811	687	577	494	707	501	603,86
Plan 2013	445	853	639	714	552	622	573	628,29
Plan 2014	445	853	639	714	552	622	573	628,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	26,20	20,90	12,80	19,30	22,40	8,50	13,60	123,70
Erg. 2011	27	20,40	13,30	19,10	22,50	8	13,30	123,60
Plan 2011	25,10	16,80	14,10	18,90	22,60	9,70	14,70	121,90
Plan 2012	25,10	16,80	14,10	18,90	22,60	9,70	14,70	121,90
Plan 2013	27	20,40	13,30	19,10	22,50	8	13,30	123,60
Plan 2014	27	20,40	13,30	19,10	22,50	8	13,30	123,60
P 4: Unterstützung bei der Versorgung mit öffentlich gefördertem Wohnraum (inkl. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	343	292	200	313	386	203	232	1.969
Erg. 2011	361	308	221	392	385	231	233	2.131
Plan 2011	245	371	250	372	382	202	232	2.054
Plan 2012	245	371	250	372	382	202	232	2.054
Plan 2013	361	308	221	392	385	231	233	2.131
Plan 2014	361	308	221	392	385	231	233	2.131
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	66	93	95	116	109	132	105	102,29
Erg. 2011	67	96	96	132	101	149	109	107,14
Plan 2011	51	116	109	127	106	125	104	105,43
Plan 2012	51	116	109	127	106	125	104	105,43
Plan 2013	67	96	96	132	101	149	109	107,14
Plan 2014	67	96	96	132	101	149	109	107,14
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	7	6,50	4,20	7,40	7,80	4	4,80	41,70
Erg. 2011	7,40	6,50	4,60	7,90	7,60	4,60	4,80	43,40
Plan 2011	5,40	8,20	5	7,70	8	3,20	5	42,50
Plan 2012	5,40	8,20	5	7,70	8	3,20	5	42,50
Plan 2013	7,40	6,50	4,60	7,90	7,60	4,60	4,80	43,40
Plan 2014	7,40	6,50	4,60	7,90	7,60	4,60	4,80	43,40
P 5: Wohngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	679	658	316	452	511	306	488	3.410
Erg. 2011	715	620	387	465	506	326	499	3.518
Plan 2011	665	462	335	429	508	321	489	3.209
Plan 2012	665	462	335	429	508	321	489	3.209

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2013	715	620	387	465	506	326	499	3.518
Plan 2014	715	620	387	465	506	326	499	3.518
<b>Produktstückpersonalausgaben in EUR</b>								
Erg. 2010	12	19	17	12	12	16	18	15,14
Erg. 2011	13	19	20	13	12	19	18	16,29
Plan 2011	13	14	20	12	16	18	19	16
Plan 2012	13	14	20	12	16	18	19	16
Plan 2013	13	19	20	13	12	19	18	16,29
Plan 2014	13	19	20	13	12	19	18	16,29
<b>Vollzeitäquivalente (VZA)</b>								
Erg. 2010	14	13,20	6,30	8,90	10,50	6,50	10	69,40
Erg. 2011	14,70	12,20	7,80	9,10	10,30	7	10	71,10
Plan 2011	14,40	9,50	6,70	9,20	10,90	6,50	10,10	67,30
Plan 2012	14,40	9,50	6,70	9,20	10,90	6,50	10,10	67,30
Plan 2013	14,70	12,20	7,80	9,10	10,30	7	10	71,10
Plan 2014	14,70	12,20	7,80	9,10	10,30	7	10	71,10
<b>P 6: Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	-	-	-	0	21	-	21
Erg. 2011	0	-	-	-	0	0	-	0
Plan 2011	17	-	-	0	0	26	-	43
Plan 2012	17	-	-	0	0	26	-	43
Plan 2013	0	-	-	0	0	0	-	0
Plan 2014	0	-	-	0	0	0	-	0
<b>P 7: Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	-	3.049	-	-	-	-	-	3.049
Erg. 2011	-	3.162	-	-	-	-	-	3.162
Plan 2011	-	3.009	-	-	-	-	-	3.009
Plan 2012	-	3.009	-	-	-	-	-	3.009
Plan 2013	-	3.162	-	-	-	-	-	3.162
Plan 2014	-	3.162	-	-	-	-	-	3.162
<b>Vollzeitäquivalente (VZA)</b>								
Erg. 2010	-	52,10	-	-	-	-	-	52,10
Erg. 2011	-	52,70	-	-	-	-	-	52,70
Plan 2011	-	51,40	-	-	-	-	-	51,40
Plan 2012	-	51,40	-	-	-	-	-	51,40
Plan 2013	-	52,70	-	-	-	-	-	52,70
Plan 2014	-	52,70	-	-	-	-	-	52,70
<b>Unterstützungsaufträge für Betreuungsgerichte</b>								
Erg. 2010	-	9.644	-	-	-	-	-	9.644
Erg. 2011	-	9.348	-	-	-	-	-	9.348
Plan 2011	-	10.157	-	-	-	-	-	10.157
Plan 2012	-	10.868	-	-	-	-	-	10.868
Plan 2013	-	10.306	-	-	-	-	-	10.306
Plan 2014	-	10.821	-	-	-	-	-	10.821
<b>Beratungsvorgänge</b>								
Erg. 2010	-	9.052	-	-	-	-	-	9.052
Erg. 2011	-	12.138	-	-	-	-	-	12.138
Plan 2011	-	11.767	-	-	-	-	-	11.767
Plan 2012	-	12.238	-	-	-	-	-	12.238
Plan 2013	-	12.849	-	-	-	-	-	12.849
Plan 2014	-	13.492	-	-	-	-	-	13.492
<b>P 8: Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	519	-	-	-	-	-	-	519
Erg. 2011	542	-	-	-	-	-	-	542
Plan 2011	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2012	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2013	542	-	-	-	-	-	-	542

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	542	-	-	-	-	-	-	542
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
Erg. 2011	9,70	-	-	-	-	-	-	9,70
Plan 2011	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
Plan 2012	9,30	-	-	-	-	-	-	9,30
Plan 2013	9,70	-	-	-	-	-	-	9,70
Plan 2014	9,70	-	-	-	-	-	-	9,70
P 9: Ausbildungsförderung (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	554	-	-	-	-	-	-	554
Erg. 2011	521	-	-	-	-	-	-	521
Plan 2011	557	-	-	-	-	-	-	557
Plan 2012	557	-	-	-	-	-	-	557
Plan 2013	521	-	-	-	-	-	-	521
Plan 2014	521	-	-	-	-	-	-	521
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	10,70	-	-	-	-	-	-	10,70
Erg. 2011	9,80	-	-	-	-	-	-	9,80
Plan 2011	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
Plan 2012	10,50	-	-	-	-	-	-	10,50
Plan 2013	9,80	-	-	-	-	-	-	9,80
Plan 2014	9,80	-	-	-	-	-	-	9,80
P 10: Zentrale Fachaufgaben der Sozialen Hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	240	347	96	-	223	181	-	1.087
Erg. 2011	244	359	115	-	238	203	-	1.159
Plan 2011	254	331	100	-	238	187	-	1.110
Plan 2012	254	331	100	-	238	187	-	1.110
Plan 2013	244	359	115	-	238	203	-	1.159
Plan 2014	244	359	115	-	238	203	-	1.159
P 11: Bereitstellung von Personal für die Hamburger Arbeitsgemeinschaft SGB II (ab 2012 im Einzelplan 4 der BASFI):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	9.370	4.221	4.175	4.564	6.057	2.431	3.587	34.405
Erg. 2011	9.706	4.512	4.269	4.569	6.428	2.473	3.941	35.898
Plan 2011	10.302	4.823	4.709	5.069	7.110	2.967	4.018	38.998
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2013	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2014	-	-	-	-	-	-	-	0
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	183,10	82,30	83,60	88,30	120	49,10	68,40	674,80
Erg. 2011	190,10	85,60	83,90	87,30	125,20	47,50	75,20	694,80
Plan 2011	179,50	74,60	76,60	87,10	142	49,40	63	672,20
Plan 2012	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2013	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2014	-	-	-	-	-	-	-	0
P 12: Eingliederungshilfe (W):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	-	-	6.021	-	-	6.021
Erg. 2011	-	-	-	-	6.394	-	-	6.394
Plan 2011	-	-	-	-	5.894	-	-	5.894
Plan 2012	-	-	-	-	5.894	-	-	5.894
Plan 2013	-	-	-	-	7.370	-	-	7.370
Plan 2014	-	-	-	-	7.370	-	-	7.370
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	-	-	116,60	-	-	116,60
Erg. 2011	-	-	-	-	119,20	-	-	119,20
Plan 2011	-	-	-	-	112,90	-	-	112,90
Plan 2012	-	-	-	-	112,90	-	-	112,90
Plan 2013	-	-	-	-	136,70	-	-	136,70

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	-	-	-	-	136,70	-	-	136,70
<b>Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	7.377	-	-	7.377
Erg. 2011	-	-	-	-	7.192	-	-	7.192
Plan 2011	-	-	-	-	7.875	-	-	7.875
Plan 2012	-	-	-	-	7.850	-	-	7.850
Plan 2013	-	-	-	-	7.350	-	-	7.350
Plan 2014	-	-	-	-	7.350	-	-	7.350
<b>... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	4.388	-	-	4.388
Erg. 2011	-	-	-	-	4.369	-	-	4.369
Plan 2011	-	-	-	-	4.196	-	-	4.196
Plan 2012	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050
Plan 2013	-	-	-	-	4.350	-	-	4.350
Plan 2014	-	-	-	-	4.350	-	-	4.350
<b>... davon Anzahl Leistungsberechtigte von Eingliederungshilfe in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	97	-	-	97
Erg. 2011	-	-	-	-	105	-	-	105
Plan 2011	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2012	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2013	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2014	-	-	-	-	180	-	-	180
<b>... davon Anzahl Leistungsberechtigte in teilstationären Einrichtungen (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	4.707	-	-	4.707
Erg. 2011	-	-	-	-	5.037	-	-	5.037
Plan 2011	-	-	-	-	4.613	-	-	4.613
Plan 2012	-	-	-	-	4.676	-	-	4.676
Plan 2013	-	-	-	-	5.150	-	-	5.150
Plan 2014	-	-	-	-	5.150	-	-	5.150
<b>... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Hilfe zur Pflege außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	1.810	-	-	1.810
Erg. 2011	-	-	-	-	1.805	-	-	1.805
Plan 2011	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500
Plan 2012	-	-	-	-	1.600	-	-	1.600
Plan 2013	-	-	-	-	1.850	-	-	1.850
Plan 2014	-	-	-	-	1.800	-	-	1.800
<b>Anzahl der erstellten Gesamtpläne insgesamt</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	3.656	-	-	3.656
Erg. 2011	-	-	-	-	4.337	-	-	4.337
Plan 2011	-	-	-	-	4.060	-	-	4.060
Plan 2012	-	-	-	-	4.290	-	-	4.290
Plan 2013	-	-	-	-	4.600	-	-	4.600
Plan 2014	-	-	-	-	4.600	-	-	4.600
<b>... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	498	-	-	498
Erg. 2011	-	-	-	-	608	-	-	608
Plan 2011	-	-	-	-	1.800	-	-	1.800
Plan 2012	-	-	-	-	1.900	-	-	1.900
Plan 2013	-	-	-	-	600	-	-	600
Plan 2014	-	-	-	-	600	-	-	600
<b>... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne im Betreuten Wohnen (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	775	-	-	775
Erg. 2011	-	-	-	-	610	-	-	610
Plan 2011	-	-	-	-	590	-	-	590
Plan 2012	-	-	-	-	620	-	-	620
Plan 2013	-	-	-	-	600	-	-	600
Plan 2014	-	-	-	-	600	-	-	600
<b>... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)</b>								
Erg. 2010	-	-	-	-	2.383	-	-	2.383

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2011	-	-	-	-	3.119	-	-	3.119
Plan 2011	-	-	-	-	1.670	-	-	1.670
Plan 2012	-	-	-	-	1.770	-	-	1.770
Plan 2013	-	-	-	-	3.200	-	-	3.200
Plan 2014	-	-	-	-	3.400	-	-	3.400
Anzahl der Befürwortungen insgesamt								
Erg. 2010	-	-	-	-	14.735	-	-	14.735
Erg. 2011	-	-	-	-	21.429	-	-	21.429
Plan 2011	-	-	-	-	12.190	-	-	12.190
Plan 2012	-	-	-	-	13.020	-	-	13.020
Plan 2013	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000
Plan 2014	-	-	-	-	20.700	-	-	20.700
... davon Anzahl Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	3.926	-	-	3.926
Erg. 2011	-	-	-	-	4.088	-	-	4.088
Plan 2011	-	-	-	-	5.200	-	-	5.200
Plan 2012	-	-	-	-	4.880	-	-	4.880
Plan 2013	-	-	-	-	3.800	-	-	3.800
Plan 2014	-	-	-	-	3.800	-	-	3.800
... davon Anzahl Befürwortungen im Betreuten Wohnen (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	2.518	-	-	2.518
Erg. 2011	-	-	-	-	2.422	-	-	2.422
Plan 2011	-	-	-	-	2.590	-	-	2.590
Plan 2012	-	-	-	-	2.620	-	-	2.620
Plan 2013	-	-	-	-	2.700	-	-	2.700
Plan 2014	-	-	-	-	2.500	-	-	2.500
... davon Anzahl Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe (Bezug: Befürwortungen insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	5.156	-	-	5.156
Erg. 2011	-	-	-	-	11.637	-	-	11.637
Plan 2011	-	-	-	-	4.400	-	-	4.400
Plan 2012	-	-	-	-	4.800	-	-	4.800
Plan 2013	-	-	-	-	11.000	-	-	11.000
Plan 2014	-	-	-	-	11.000	-	-	11.000

**Produktgruppe 04: Straffälligen- und Gerichtshilfe**

**Kapitel 1X31**

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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	8.577	-	-	-	-	8.577
Erg. 2011	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451
Plan 2011	-	-	8.424	-	-	-	-	8.424
Plan 2012	-	-	8.424	-	-	-	-	8.424
Plan 2013	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451
Plan 2014	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	-	-	8.577	-	-	-	-	8.577
Erg. 2011	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451
Plan 2011	-	-	8.424	-	-	-	-	8.424
Plan 2012	-	-	8.424	-	-	-	-	8.424
Plan 2013	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451
Plan 2014	-	-	8.451	-	-	-	-	8.451

nachrichtlich:

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

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	-	-	151,40	-	-	-	-	151,40
Erg. 2011	-	-	147	-	-	-	-	147
Plan 2011	-	-	148,90	-	-	-	-	148,90
Plan 2012	-	-	148,90	-	-	-	-	148,90
Plan 2013	-	-	147	-	-	-	-	147
Plan 2014	-	-	147	-	-	-	-	147

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene (E):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	-	-	4.415	-	-	-	-	4.415
Erg. 2011	-	-	3.916	-	-	-	-	3.916
Plan 2011	-	-	4.626	-	-	-	-	4.626
Plan 2012	-	-	4.626	-	-	-	-	4.626
Plan 2013	-	-	3.916	-	-	-	-	3.916
Plan 2014	-	-	3.916	-	-	-	-	3.916
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	-	-	75,60	-	-	-	-	75,60
Erg. 2011	-	-	67	-	-	-	-	67
Plan 2011	-	-	78,70	-	-	-	-	78,70
Plan 2012	-	-	78,70	-	-	-	-	78,70
Plan 2013	-	-	67	-	-	-	-	67
Plan 2014	-	-	67	-	-	-	-	67

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anzahl Probanden (Bestandszahl)								
Erg. 2010	-	-	3.548	-	-	-	-	3.548
Erg. 2011	-	-	3.807	-	-	-	-	3.807
Plan 2011	-	-	3.582	-	-	-	-	3.582
Plan 2012	-	-	3.582	-	-	-	-	3.582
Plan 2013	-	-	3.807	-	-	-	-	3.807
Plan 2014	-	-	3.807	-	-	-	-	3.807
Anzahl besetzter Stellen (Bewährungshilfe)								
Erg. 2010	-	-	34,24	-	-	-	-	34,24
Erg. 2011	-	-	34,76	-	-	-	-	34,76
Plan 2011	-	-	34	-	-	-	-	34
Plan 2012	-	-	34	-	-	-	-	34
Plan 2013	-	-	34,76	-	-	-	-	34,76
Plan 2014	-	-	34,76	-	-	-	-	34,76
Durchschnittliche Belastung (Probanden/Mitarbeiter)								
Erg. 2010	-	-	103,60	-	-	-	-	103,60
Erg. 2011	-	-	109,50	-	-	-	-	109,50
Plan 2011	-	-	105,40	-	-	-	-	105,40
Plan 2012	-	-	105,40	-	-	-	-	105,40
Plan 2013	-	-	109,50	-	-	-	-	109,50
Plan 2014	-	-	109,50	-	-	-	-	109,50
P 2: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	4.162	-	-	-	-	4.162
Erg. 2011	-	-	4.535	-	-	-	-	4.535
Plan 2011	-	-	3.798	-	-	-	-	3.798
Plan 2012	-	-	3.798	-	-	-	-	3.798
Plan 2013	-	-	4.535	-	-	-	-	4.535
Plan 2014	-	-	4.535	-	-	-	-	4.535
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	75,80	-	-	-	-	75,80
Erg. 2011	-	-	80	-	-	-	-	80
Plan 2011	-	-	70,20	-	-	-	-	70,20
Plan 2012	-	-	70,20	-	-	-	-	70,20
Plan 2013	-	-	80	-	-	-	-	80
Plan 2014	-	-	80	-	-	-	-	80
Anzahl Probanden (Bestandszahl)								
Erg. 2010	-	-	1.085	-	-	-	-	1.085
Erg. 2011	-	-	1.050	-	-	-	-	1.050
Plan 2011	-	-	921	-	-	-	-	921
Plan 2012	-	-	921	-	-	-	-	921
Plan 2013	-	-	1.050	-	-	-	-	1.050
Plan 2014	-	-	1.050	-	-	-	-	1.050
Anzahl besetzter Stellen (Bewährungshilfe)								
Erg. 2010	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Erg. 2011	-	-	17,60	-	-	-	-	17,60
Plan 2011	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Plan 2012	-	-	18,60	-	-	-	-	18,60
Plan 2013	-	-	17,60	-	-	-	-	17,60
Plan 2014	-	-	17,60	-	-	-	-	17,60
Durchschnittliche Belastung (Probanden/Mitarbeiter)								
Erg. 2010	-	-	58,30	-	-	-	-	58,30
Erg. 2011	-	-	61,60	-	-	-	-	61,60
Plan 2011	-	-	49,50	-	-	-	-	49,50
Plan 2012	-	-	49,50	-	-	-	-	49,50
Plan 2013	-	-	61,60	-	-	-	-	61,60
Plan 2014	-	-	61,60	-	-	-	-	61,60



**Produktgruppe 05: Sozialraummanagement**

**Kapitel 1X31**

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	450	403	299	656	146	203	95	2.252
Erg. 2011	438	288	451	902	127	174	212	2.592
Plan 2011	114	144	254	711	72	1	212	1.508
Plan 2012	114	144	254	711	72	1	43	1.339
Plan 2013	107	101	233	737	69	1	40	1.288
Plan 2014	108	103	237	758	71	1	41	1.319
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	8.015	5.012	3.526	5.424	4.907	1.994	4.045	32.923
Erg. 2011	8.420	4.513	3.743	5.045	4.902	2.243	3.745	32.611
Plan 2011	7.436	3.254	3.543	4.932	4.899	2.026	4.490	30.580
Plan 2012	7.436	3.254	3.543	4.932	4.899	2.026	3.852	29.942
Plan 2013	7.893	3.820	3.505	4.991	4.903	2.061	3.898	31.071
Plan 2014	7.893	3.820	3.505	4.970	4.909	2.098	3.898	31.093
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	6.864	3.600	3.071	4.457	4.381	1.330	3.225	26.928
Erg. 2011	7.321	3.669	3.134	4.370	4.417	1.639	3.153	27.703
Plan 2011	6.864	3.103	3.162	4.287	4.419	1.583	3.134	26.552
Plan 2012	6.864	3.103	3.162	4.287	4.419	1.583	3.134	26.552
Plan 2013	7.321	3.669	3.134	4.370	4.417	1.639	3.153	27.703
Plan 2014	7.321	3.669	3.134	4.370	4.417	1.639	3.153	27.703
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.151	1.412	455	967	526	664	820	5.995
Erg. 2011	1.099	844	609	675	485	604	592	4.908
Plan 2011	572	151	381	645	480	443	1.356	4.028
Plan 2012	572	151	381	645	480	443	718	3.390
Plan 2013	572	151	371	621	486	422	745	3.368
Plan 2014	572	151	371	600	492	459	745	3.390
<b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	268	0	0	1.666	0	31	1.965
Erg. 2011	0	152	0	0	3.220	0	250	3.622
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b>  Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Entgelte aus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 668 (2014: 688) Tsd. EUR (Titel 1531.124.02),</li> <li>- der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 94 (2014: 97) Tsd. EUR (Titel 1431.124.06) sowie</li> <li>- Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken i. R. d. allgemeinen Kulturförderung in einer voraussichtlichen Höhe von 270 (2014: 272) Tsd. EUR (Titel 1X31.124.11).</li> </ul>
<p><b>Personalausgaben</b>  Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b>  Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b>  Für Zuschüsse an Stadtteilbüros (Titel 1X31.684.02), Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titelgruppe Z64) und der Hamburg-Häuser (Titelgruppe Z63) sind in den Einzelplänen der Bezirksämter Mittel in Höhe von insgesamt 3.123 (2014: 3.145) Tsd. EUR veranschlagt.</p> <p>Die Ausgaben erhöhen sich in 2013/2014 zudem durch eine unterjährige Übertragung durch die für die Bezirksaufsicht zuständige Stelle in Höhe von 179 Tsd. EUR für die Durchführung der Sicherheitskonferenzen in den Bezirken Altona und Harburg (Titel 9810.546.07).</p> <p>Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>
<p><b>Investitionen</b>  Werden aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	112,80	62,10	54,40	76	76,10	23,10	57,40	461,90
Erg. 2011	115,10	62,70	54,20	76,50	77,30	27,30	56	469,10
Plan 2011	111,80	57,50	57,90	70,80	76,90	24,30	55,60	454,80
Plan 2012	111,80	57,50	57,90	70,80	76,90	24,30	55,60	454,80
Plan 2013	115,10	62,70	54,20	76,50	77,30	27,30	56	469,10
Plan 2014	115,10	62,70	54,20	76,50	77,30	27,30	56	469,10

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung (inkl. Sanierung):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.034	1.230	647	826	494	272	674	5.177
Erg. 2011	1.432	1.272	669	771	420	292	689	5.545
Plan 2011	1.030	853	316	683	533	173	512	4.100
Plan 2012	1.030	853	316	683	533	173	512	4.100
Plan 2013	1.432	1.272	669	771	420	292	689	5.545
Plan 2014	1.432	1.272	669	771	420	292	689	5.545

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	15,80	19,90	9,90	13	8,40	4,20	9,90	81,10
Erg. 2011	20,10	21,10	10,60	14,10	9,60	5,48	11,40	92,38
Plan 2011	16,10	13,50	4,70	10,50	8,50	3,30	7,10	63,70
Plan 2012	16,10	13,50	4,70	10,50	8,50	3,30	7,10	63,70
Plan 2013	20,10	21,10	10,60	14,10	9,60	5,48	11,40	92,38
Plan 2014	20,10	21,10	10,60	14,10	9,60	5,48	11,40	92,38
P 2: Sport:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.033	764	808	1.187	1.169	337	634	5.932
Erg. 2011	1.101	803	740	1.197	1.258	340	585	6.024
Plan 2011	1.057	582	782	1.181	1.151	299	662	5.714
Plan 2012	1.057	582	782	1.181	1.151	299	662	5.714
Plan 2013	1.101	803	740	1.197	1.258	340	585	6.024
Plan 2014	1.101	803	740	1.197	1.258	340	585	6.024
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	18,90	14,30	15,10	22,70	22,40	5,70	10,80	109,90
Erg. 2011	18,70	14,80	12,90	23	23,50	5,70	10,20	108,80
Plan 2011	18,70	12,90	15,20	22,10	22,50	5,80	10,90	108,10
Plan 2012	18,70	12,90	15,20	22,10	22,50	5,80	10,90	108,10
Plan 2013	18,70	14,80	12,90	23	23,50	5,70	10,20	108,80
Plan 2014	18,70	14,80	12,90	23	23,50	5,70	10,20	108,80
P 3: Stadtteilkultur, Bürgerhäuser, Freizeit- und sonstige Einrichtungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	545	161	158	290	295	113	260	1.822
Erg. 2011	517	200	256	301	223	128	271	1.896
Plan 2011	416	313	568	317	337	245	306	2.502
Plan 2012	416	313	568	317	337	245	306	2.502
Plan 2013	517	200	256	301	223	128	271	1.896
Plan 2014	517	200	256	301	223	128	271	1.896
P 4: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	4.251	1.445	1.458	2.154	2.423	608	1.657	13.996
Erg. 2011	4.271	1.394	1.469	2.101	2.516	879	1.608	14.238
Plan 2011	4.361	1.355	1.496	2.106	2.398	866	1.654	14.236
Plan 2012	4.361	1.355	1.496	2.106	2.398	866	1.654	14.236
Plan 2013	4.271	1.394	1.469	2.101	2.516	879	1.608	14.238
Plan 2014	4.271	1.394	1.469	2.101	2.516	879	1.608	14.238
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	69,10	24,60	27	34,70	40,80	11,30	31,90	239,40
Erg. 2011	67,70	23,50	26,80	33,90	40,80	13,60	29,80	236,10
Plan 2011	69,90	25,30	27,70	32,90	40,70	12,90	32	241,40
Plan 2012	69,90	25,30	27,70	32,90	40,70	12,90	32	241,40
Plan 2013	67,70	23,50	26,80	33,90	40,80	13,60	29,80	236,10
Plan 2014	67,70	23,50	26,80	33,90	40,80	13,60	29,80	236,10

Produktgruppe 06: Jugend- und Familienhilfe

Kapitel 1X31

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	3.909	2.598	2.742	2.793	4.495	1.655	2.937	21.129
Erg. 2011	5.120	3.809	2.804	3.189	7.638	1.723	3.266	27.549
Plan 2011	2.834	2.218	1.730	1.789	3.897	1.275	1.825	15.568
Plan 2012	2.834	2.218	1.730	1.789	3.897	1.275	1.825	15.568
Plan 2013	3.374	2.777	2.516	2.358	5.182	1.665	2.697	20.569
Plan 2014	3.449	2.843	2.577	2.416	5.309	1.705	2.726	21.025
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	11.121	7.756	6.158	8.886	10.520	3.328	5.368	53.137
Erg. 2011	11.631	7.817	6.164	8.849	10.901	3.432	5.583	54.377
Plan 2011	10.881	7.370	5.531	8.091	10.165	3.723	5.433	51.194
Plan 2012	10.881	7.370	5.531	8.091	10.165	3.723	5.433	51.194
Plan 2013	13.137	8.569	6.951	9.619	12.073	3.972	6.212	60.533
Plan 2014	13.137	8.569	6.951	9.619	12.073	3.972	6.212	60.533
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	11.121	7.756	6.158	8.886	10.520	3.328	5.368	53.137
Erg. 2011	11.631	7.817	6.164	8.849	10.901	3.432	5.583	54.377
Plan 2011	10.881	7.370	5.531	8.091	10.165	3.723	5.433	51.194
Plan 2012	10.881	7.370	5.531	8.091	10.165	3.723	5.433	51.194
Plan 2013	13.137	8.569	6.951	9.619	12.073	3.972	6.212	60.533
Plan 2014	13.137	8.569	6.951	9.619	12.073	3.972	6.212	60.533

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b> Es sind Einnahmen veranschlagt für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 8.842 (2014: 9.081) Tsd. EUR (Titel 1X31.281.03),</li> <li>- Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 6.000 (2014: 6.171) Tsd. EUR (Titel 1X31.233.02),</li> <li>- Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.975 Tsd. EUR (Titel 1X31.281.02),</li> <li>- Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 787 (2014: 807) Tsd. EUR (Titel 1X31.233.03).</li> </ul>
<p><b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b> Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b> Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>
<p><b>Investitionen</b> Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	200,80	141,50	117,80	159,20	201,50	62,90	99,10	982,80
Erg. 2011	209,70	134,60	114,30	163,20	203,70	62,70	100,90	989,10
Plan 2011	200,90	138	107	153,90	196,80	62,60	98	957,20
Plan 2012	200,90	138	107	153,90	196,80	62,60	98	957,20
Plan 2013	226,70	143,10	122,80	172,20	217,20	64,70	108,40	1.055,10
Plan 2014	226,70	143,10	122,80	172,20	217,20	64,70	108,40	1.055,10

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	4.849	2.816	2.278	3.106	4.020	1.146	2.048	20.263
Erg. 2011	4.905	2.830	2.292	3.114	4.270	1.343	2.104	20.858
Plan 2011	4.703	2.824	2.066	2.776	3.921	1.429	1.967	19.686
Plan 2012	4.703	2.824	2.066	2.776	3.921	1.429	1.967	19.686
Plan 2013	5.131	2.952	2.402	3.222	4.438	1.478	2.188	21.811
Plan 2014	5.131	2.952	2.402	3.222	4.438	1.478	2.188	21.811
<b>Produktstückpersonalausgaben in EUR</b>								
Erg. 2010	584	541	422	646	477	290	584	506,29
Erg. 2011	557	564	439	691	520	346	633	535,71
Plan 2011	561	450	345	538	458	359	576	469,57
Plan 2012	561	450	345	538	458	359	576	469,57
Plan 2013	585	589	460	715	543	346	658	556,57
Plan 2014	585	589	460	715	543	346	658	556,57

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	81,30	50,30	42,90	57,83	76,10	22,20	38,30	368,93
Erg. 2011	84,50	47,80	42	58,10	77,70	26,40	39,40	375,90
Plan 2011	82,90	51,30	39,50	57,10	74,50	22,50	38	365,80
Plan 2012	82,90	51,30	39,50	57,10	74,50	22,50	38	365,80
Plan 2013	84,50	47,80	42	58,10	77,70	26,40	39,40	375,90
Plan 2014	84,50	47,80	42	58,10	77,70	26,40	39,40	375,90
P 2: Kindertagesbetreuung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.142	1.058	829	1.169	1.306	275	689	6.468
Erg. 2011	1.249	1.134	845	1.155	1.212	371	739	6.705
Plan 2011	1.196	918	794	1.016	1.173	332	692	6.121
Plan 2012	1.196	918	794	1.016	1.173	332	692	6.121
Plan 2013	1.249	1.134	845	1.155	1.212	371	739	6.705
Plan 2014	1.249	1.134	845	1.155	1.212	371	739	6.705
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	138	106	99	145	109	71	160	118,29
Erg. 2011	149	124	118	144	101	107	193	133,71
Plan 2011	155	100	145	118	106	94	183	128,71
Plan 2012	155	100	145	118	106	94	183	128,71
Plan 2013	149	124	118	144	101	107	193	133,71
Plan 2014	149	124	118	144	101	107	193	133,71
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	21	19,90	15,30	22,40	25,80	5,30	12,10	121,80
Erg. 2011	22	20,80	15,10	22,90	23,80	6,50	12,60	123,70
Plan 2011	21,70	17,90	15,60	19	23,40	5,10	13,30	116
Plan 2012	21,70	17,90	15,60	19	23,40	5,10	13,30	116
Plan 2013	22	20,80	15,10	22,90	23,80	6,50	12,60	123,70
Plan 2014	22	20,80	15,10	22,90	23,80	6,50	12,60	123,70
P 3: Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	3.149	2.377	1.417	2.273	3.453	1.103	1.796	15.568
Erg. 2011	3.481	2.378	1.514	2.339	3.625	946	1.886	16.169
Plan 2011	3.108	2.165	1.069	2.005	3.377	1.114	1.887	14.725
Plan 2012	3.108	2.165	1.069	2.005	3.377	1.114	1.887	14.725
Plan 2013	3.707	2.500	1.623	2.447	3.793	1.081	1.970	17.121
Plan 2014	3.707	2.500	1.623	2.447	3.793	1.081	1.970	17.121
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	1.278	1.578	1.150	1.658	1.371	1.211	1.431	1.382,43
Erg. 2011	1.345	1.560	1.183	1.682	1.380	948	1.457	1.365
Plan 2011	1.314	1.570	977	1.577	1.453	946	1.601	1.348,29
Plan 2012	1.314	1.570	977	1.577	1.453	946	1.601	1.348,29
Plan 2013	1.433	1.641	1.268	1.761	1.451	948	1.522	1.432
Plan 2014	1.433	1.641	1.268	1.761	1.451	948	1.522	1.432
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	62	43,90	29,20	45,32	68,30	21,90	34,60	305,22
Erg. 2011	68,40	40	29,60	43,70	70	16,40	34,90	303
Plan 2011	61,90	41,90	22,30	39,90	66,20	21,40	31,70	285,30
Plan 2012	61,90	41,90	22,30	39,90	66,20	21,40	31,70	285,30
Plan 2013	68,40	40	29,60	43,70	70	18,40	34,90	305
Plan 2014	68,40	40	29,60	43,70	70	18,40	34,90	305
Beendete Jugendhilfemaßnahmen								
Erg. 2010	1.298	526	609	571	1.639	408	608	5.659
Erg. 2011	1.380	495	624	635	1.758	547	587	6.026
Plan 2011	1.061	604	485	460	1.365	356	457	4.788
Plan 2012	1.061	604	485	460	1.365	356	457	4.788
Plan 2013	1.380	495	624	635	1.758	547	587	6.026
Plan 2014	1.380	495	624	635	1.758	547	587	6.026
... davon Anzahl Beendigungen gemäß Hilfeplan/Beratungszielen								
Erg. 2010	885	400	405	357	1.155	268	409	3.879

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2011	978	367	406	452	1.276	235	394	4.108
Plan 2011	685	418	326	294	917	229	288	3.157
Plan 2012	685	418	326	294	917	229	288	3.157
Plan 2013	978	367	406	452	1.276	235	394	4.108
Plan 2014	978	367	406	452	1.276	235	394	4.108
... davon Anzahl Beendigungen durch Abbruch								
Erg. 2010	413	126	204	214	484	140	199	1.780
Erg. 2011	402	128	218	183	482	132	193	1.738
Plan 2011	376	186	159	166	448	127	169	1.631
Plan 2012	376	186	159	166	448	127	169	1.631
Plan 2013	402	128	218	183	482	132	193	1.738
Plan 2014	402	128	218	183	482	132	193	1.738
P 4: Amtsvormundschaften und Beistandschaften:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.501	967	992	909	1.309	675	613	6.966
Erg. 2011	1.547	932	900	956	1.353	619	629	6.936
Plan 2011	1.420	1.030	1.021	945	1.290	679	662	7.047
Plan 2012	1.420	1.030	1.021	945	1.290	679	662	7.047
Plan 2013	2.601	1.440	1.468	1.510	2.189	889	1.090	11.187
Plan 2014	2.601	1.440	1.468	1.510	2.189	889	1.090	11.187
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	516	474	523	497	423	391	547	481,57
Erg. 2011	475	401	434	396	400	327	442	410,71
Plan 2011	436	472	512	521	385	336	543	457,86
Plan 2012	436	472	512	521	385	336	543	457,86
Plan 2013	819	629	709	634	665	470	772	671,14
Plan 2014	819	629	709	634	665	470	772	671,14
Vollzeittäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	26	16,70	17,60	15,41	22,10	11,10	9,70	118,61
Erg. 2011	25,70	15,50	15,90	16,50	22,80	10,20	9,70	116,30
Plan 2011	24,30	18,40	17,40	16	23,30	11,10	10,50	121
Plan 2012	24,30	18,40	17,40	16	23,30	11,10	10,50	121
Plan 2013	42,70	24	25,40	25,50	36,30	14,70	17,20	185,80
Plan 2014	42,70	24	25,40	25,50	36,30	14,70	17,20	185,80
Anzahl Fälle mit Mündelgeldeinnahmen								
Erg. 2010	890	1.065	807	614	1.424	807	377	5.984
Erg. 2011	872	1.089	768	580	1.342	803	373	5.827
Plan 2011	944	1.000	773	1.041	1.419	791	627	6.595
Plan 2012	944	1.000	773	1.041	1.419	791	627	6.595
Plan 2013	872	1.089	768	580	1.342	803	373	5.827
Plan 2014	872	1.089	768	580	1.342	803	373	5.827
Gesamtzahl Beistandschaften								
Erg. 2010	1.791	1.800	1.433	1.169	2.576	1.896	643	11.308
Erg. 2011	1.859	2.005	1.448	1.309	2.650	2.014	708	11.993
Plan 2011	2.044	1.880	1.547	1.213	2.754	1.986	752	12.176
Plan 2012	2.044	1.880	1.547	1.213	2.754	1.986	752	12.176
Plan 2013	1.859	2.005	1.448	1.309	2.650	2.014	708	11.993
Plan 2014	1.859	2.005	1.448	1.309	2.650	2.014	708	11.993
P 5: Erziehungsgeld und Elterngeld:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	350	421	377	327	432	129	222	2.258
Erg. 2011	311	422	337	314	441	153	225	2.203
Plan 2011	325	365	325	244	404	169	225	2.057
Plan 2012	325	365	325	244	404	169	225	2.057
Plan 2013	311	422	337	314	441	153	225	2.203
Plan 2014	311	422	337	314	441	153	225	2.203
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	99	119	111	84	101	101	138	107,57
Erg. 2011	88	115	100	75	100	118	131	103,86
Plan 2011	93	106	105	68	96	136	140	106,29
Plan 2012	93	106	105	68	96	136	140	106,29

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2013	88	115	100	75	100	118	131	103,86
Plan 2014	88	115	100	75	100	118	131	103,86
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Jugend- und Familienhilfe:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	131	117	265	1.102	-	-	-	1.615
Erg. 2011	138	121	276	971	-	-	-	1.506
Plan 2011	129	68	256	1.105	-	-	-	1.558
Plan 2012	129	68	256	1.105	-	-	-	1.558
Plan 2013	138	121	276	971	-	-	-	1.506
Plan 2014	138	121	276	971	-	-	-	1.506

**Produktgruppe 07: Gesundheit**

**Kapitel 1X31**

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

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	2	130	238	11	15	19	1	416
Erg. 2011	10	94	270	6	80	7	5	472
Plan 2011	11	148	299	10	18	23	5	514
Plan 2012	11	148	299	10	18	23	2	511
Plan 2013	9	32	299	9	57	7	0	413
Plan 2014	9	32	299	9	58	9	0	416
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	3.264	4.193	1.929	3.701	3.143	1.330	1.676	19.236
Erg. 2011	3.559	4.288	1.984	3.799	2.968	1.437	1.629	19.664
Plan 2011	3.136	4.180	1.814	3.501	3.133	1.600	1.827	19.191
Plan 2012	3.136	4.180	1.814	3.501	3.133	1.600	1.827	19.191
Plan 2013	3.559	4.198	1.984	3.799	2.963	1.434	1.629	19.566
Plan 2014	3.559	4.198	1.984	3.799	2.963	1.434	1.629	19.566
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	3.264	4.187	1.929	3.701	3.136	1.328	1.676	19.221
Erg. 2011	3.559	4.288	1.984	3.799	2.963	1.434	1.629	19.656
Plan 2011	3.136	4.178	1.814	3.501	3.133	1.600	1.827	19.189
Plan 2012	3.136	4.178	1.814	3.501	3.133	1.600	1.827	19.189
Plan 2013	3.559	4.196	1.984	3.799	2.963	1.434	1.629	19.564
Plan 2014	3.559	4.196	1.984	3.799	2.963	1.434	1.629	19.564
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	0	6	0	0	7	2	0	15
Erg. 2011	0	0	0	0	5	3	0	8
Plan 2011	0	2	0	0	0	0	0	2



<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2013	0	2	0	0	0	0	0	2
Plan 2014	0	2	0	0	0	0	0	2

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<b>Einnahmen</b> Die Einnahmen bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 367 Tsd. EUR (Titel 1X31.111.06).
<b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.
<b>Sachausgaben</b> Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
<b>Fachausgaben</b> Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
<b>Investitionen</b> Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	56,30	69,50	33,40	61,60	52,70	22,40	28,30	324,20
Erg. 2011	62,80	70	33,40	63,20	48,90	22,30	26,80	327,40
Plan 2011	55	73,30	32	61,70	51,90	25,50	28,70	328,10
Plan 2012	55	73,30	32	61,70	51,90	25,50	28,70	328,10
Plan 2013	62,80	70	33,40	63,20	48,90	22,30	26,80	327,40
Plan 2014	62,80	70	33,40	63,20	48,90	22,30	26,80	327,40

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen):</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	987	1.157	796	1.159	1.142	564	783	6.588
Erg. 2011	1.168	1.333	740	1.162	947	703	778	6.831
Plan 2011	1.020	1.153	700	1.116	1.123	625	818	6.555
Plan 2012	1.020	1.153	700	1.116	1.123	625	818	6.555
Plan 2013	1.168	1.333	740	1.162	947	703	778	6.831
Plan 2014	1.168	1.333	740	1.162	947	703	778	6.831
<b>Produktstückpersonalausgaben in EUR</b>								
Erg. 2010	74	96	122	111	118	129	88	105,43
Erg. 2011	103	78	66	109	85	149	93	97,57
Plan 2011	68	98	105	127	104	136	105	106,14
Plan 2012	68	98	105	127	104	136	105	106,14

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2013	103	78	66	109	85	149	93	97,57
Plan 2014	103	78	66	109	85	149	93	97,57
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	17,90	18,90	13	20,30	20,20	10	13,90	114,20
Erg. 2011	20,40	21	12	20,40	17,10	11	13,60	115,50
Plan 2011	18,90	21,50	12,10	21	19,60	12,10	14,70	119,90
Plan 2012	18,90	21,50	12,10	21	19,60	12,10	14,70	119,90
Plan 2013	20,40	21	12	20,40	17,10	11	13,60	115,50
Plan 2014	20,40	21	12	20,40	17,10	11	13,60	115,50
Anteil der gem. § 34 (5) HmbschG untersuchten Kinder (Schuleingangsuntersuchungen) an der Anzahl der vom Zentralen Schülerregister gemeldeten Kinder - in Prozent								
Erg. 2010	72,37	87,43	93,74	90,97	77,14	54,12	88	563,77
Erg. 2011	86,81	95,04	99,90	102,76	79,96	84,87	76	625,34
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2012	86,81	95,04	99,90	102,76	79,96	84,70	76	625,17
Plan 2013	86,81	95,04	99,90	102,76	79,96	84,87	76	625,34
Plan 2014	86,81	95,04	99,90	102,76	79,96	84,87	76	625,34
Anzahl der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen								
Erg. 2010	1.883	2.122	1.692	1.683	2.862	630	1.280	12.152
Erg. 2011	2.172	2.431	1.907	2.013	3.009	965	1.089	13.586
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2012	2.172	2.431	1.907	2.013	3.009	965	1.089	13.586
Plan 2013	2.172	2.431	1.907	2.013	3.009	965	1.089	13.586
Plan 2014	2.172	2.431	1.907	2.013	3.009	965	1.089	13.586
Anzahl der vom Zentralen Schülerregister gemeldeten Kinder								
Erg. 2010	2.602	2.427	1.805	1.850	3.710	1.164	1.452	15.010
Erg. 2011	2.502	2.558	1.909	1.959	3.763	1.137	1.433	15.261
Plan 2011	-	-	-	-	-	-	-	0
Plan 2012	2.502	2.558	1.909	1.959	3.763	1.137	1.433	15.261
Plan 2013	2.502	2.558	1.909	1.959	3.763	1.137	1.433	15.261
Plan 2014	2.502	2.558	1.909	1.959	3.763	1.137	1.433	15.261
P 2: Gesundheitshilfen und -gutachten:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.370	810	749	1.184	1.312	430	611	6.466
Erg. 2011	1.414	818	774	1.178	1.277	416	532	6.409
Plan 2011	1.193	883	743	1.199	1.321	497	759	6.595
Plan 2012	1.193	883	743	1.199	1.321	497	759	6.595
Plan 2013	1.414	818	774	1.178	1.277	416	532	6.409
Plan 2014	1.414	818	774	1.178	1.277	416	532	6.409
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	179	196	238	217	182	213	191	202,29
Erg. 2011	190	196	208	232	183	217	160	198
Plan 2011	163	192	199	230	201	283	188	208
Plan 2012	163	192	199	230	201	283	188	208
Plan 2013	190	196	208	232	183	217	160	198
Plan 2014	190	196	208	232	183	217	160	198
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	22,20	14	13,10	19,50	21	6,80	9,70	106,30
Erg. 2011	24,90	14	12,40	19,10	21,20	6,80	7,80	106,20
Plan 2011	19,80	14,50	13	20,40	20,90	6,70	9,80	105,10
Plan 2012	19,80	14,50	13	20,40	20,90	6,70	9,80	105,10
Plan 2013	24,90	14	12,40	19,10	21,20	6,80	7,80	106,20
Plan 2014	24,90	14	12,40	19,10	21,20	6,80	7,80	106,20
P 3: Gesundheitsschutz und Heimaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	398	538	321	507	565	334	282	2.945
Erg. 2011	461	536	299	504	607	315	319	3.041
Plan 2011	388	554	321	441	543	478	250	2.975
Plan 2012	388	554	321	441	543	478	250	2.975
Plan 2013	461	536	299	504	607	315	319	3.041
Plan 2014	461	536	299	504	607	315	319	3.041

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	1.542	1.193	814	787	1.715	2.684	997	1.390,29
Erg. 2011	1.437	1.015	761	725	953	1.351	1.100	1.048,86
Plan 2011	853	1.240	1.164	655	1.867	2.249	728	1.250,86
Plan 2012	853	1.240	1.164	655	1.867	2.249	728	1.250,86
Plan 2013	1.437	1.015	761	725	953	1.351	1.100	1.048,86
Plan 2014	1.437	1.015	761	725	953	1.351	1.100	1.048,86
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	6,80	10,30	5,50	7,90	9,20	5,60	4,70	50
Erg. 2011	7,90	9,60	5,30	8,30	8,90	4,40	5,40	49,80
Plan 2011	6,70	10,60	5,60	7,20	9,10	6,70	4,20	50,10
Plan 2012	6,70	10,60	5,60	7,20	9,10	6,70	4,20	50,10
Plan 2013	7,90	9,60	5,30	8,30	8,90	4,40	5,40	49,80
Plan 2014	7,90	9,60	5,30	8,30	8,90	4,40	5,40	49,80
Anteil durchgeführter Regelbegehungen in der Heimaufsicht gem. HmbGDG (Ist) an der Anzahl durchzuführender Regelbegehungen (Soll) - in Prozent								
Erg. 2010	56,67	81,97	94,12	100	4,55	94,12	85	73,78
Erg. 2011	28,21	68,85	65,52	78,57	40,66	70,83	25	53,95
Plan 2011	82,76	100	83,33	94,12	59,77	108	98	89,43
Plan 2012	82,76	100	83,33	94,12	59,77	108	98	89,43
Plan 2013	28,21	68,85	65,52	80	40,66	70,83	25	54,15
Plan 2014	28,21	68,85	65,52	80	40,66	70,83	25	54,15
P 4: Zufühdienst (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	1.520	-	-	-	-	-	1.520
Erg. 2011	-	1.509	-	-	-	-	-	1.509
Plan 2011	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Plan 2012	-	1.588	-	-	-	-	-	1.588
Plan 2013	-	1.509	-	-	-	-	-	1.509
Plan 2014	-	1.509	-	-	-	-	-	1.509
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	26,30	-	-	-	-	-	26,30
Erg. 2011	-	25,40	-	-	-	-	-	25,40
Plan 2011	-	26,70	-	-	-	-	-	26,70
Plan 2012	-	26,70	-	-	-	-	-	26,70
Plan 2013	-	25,40	-	-	-	-	-	25,40
Plan 2014	-	25,40	-	-	-	-	-	25,40
Einweisungen insgesamt								
Erg. 2010	-	3.341	-	-	-	-	-	3.341
Erg. 2011	-	3.623	-	-	-	-	-	3.623
Plan 2011	-	3.604	-	-	-	-	-	3.604
Plan 2012	-	3.691	-	-	-	-	-	3.691
Plan 2013	-	3.779	-	-	-	-	-	3.779
Plan 2014	-	3.788	-	-	-	-	-	3.788
... davon Einweisungen mit Rettungswagen								
Erg. 2010	-	270	-	-	-	-	-	270
Erg. 2011	-	213	-	-	-	-	-	213
Plan 2011	-	307	-	-	-	-	-	307
Plan 2012	-	308	-	-	-	-	-	308
Plan 2013	-	265	-	-	-	-	-	265
Plan 2014	-	270	-	-	-	-	-	270
... davon Einweisungen ohne Rettungswagen								
Erg. 2010	-	3.071	-	-	-	-	-	3.071
Erg. 2011	-	3.410	-	-	-	-	-	3.410
Plan 2011	-	3.297	-	-	-	-	-	3.297
Plan 2012	-	3.383	-	-	-	-	-	3.383
Plan 2013	-	3.514	-	-	-	-	-	3.514
Plan 2014	-	3.518	-	-	-	-	-	3.518

**Produktbereich: 03**  
**Soziales, Jugend und Gesundheit**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 5: Beratungszentrum Hören-Sehen-Bewegen-Sprechen (N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	-	-	846	-	-	-	846
Erg. 2011	-	-	-	950	-	-	-	950
Plan 2011	-	-	-	745	-	-	-	745
Plan 2012	-	-	-	745	-	-	-	745
Plan 2013	-	-	-	950	-	-	-	950
Plan 2014	-	-	-	950	-	-	-	950
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	-	-	13,80	-	-	-	13,80
Erg. 2011	-	-	-	15,30	-	-	-	15,30
Plan 2011	-	-	-	12,80	-	-	-	12,80
Plan 2012	-	-	-	12,80	-	-	-	12,80
Plan 2013	-	-	-	15,30	-	-	-	15,30
Plan 2014	-	-	-	15,30	-	-	-	15,30
P 6: Zentrale Fachaufgaben der Gesundheitsförderung und -hilfen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	510	162	63	5	117	-	-	857
Erg. 2011	515	48	171	5	132	-	-	871
Plan 2011	535	-	50	15	146	-	-	746
Plan 2012	535	-	50	15	146	-	-	746
Plan 2013	515	-	171	5	132	-	-	823
Plan 2014	515	-	171	5	132	-	-	823

Produktbereich 04: Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Kapitel 1X41

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	18.449	6.002	6.354	8.381	8.818	3.350	5.405	56.759
Erg. 2011	14.125	6.397	6.397	9.798	8.151	4.816	5.355	55.039
Plan 2011	17.024	7.947	5.221	8.351	6.604	3.582	4.966	53.695
Plan 2012	17.024	7.947	5.221	8.351	6.604	3.582	4.966	53.695
Plan 2013	16.340	7.343	4.814	8.041	6.092	3.266	4.502	50.398
Plan 2014	16.803	7.565	4.848	8.331	6.275	3.363	4.640	51.825
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	20.336	16.529	12.265	15.559	18.249	9.157	12.036	104.131
Erg. 2011	21.848	16.871	12.405	15.476	18.899	10.132	12.337	107.968
Plan 2011	19.457	15.105	11.323	15.162	17.739	9.846	10.857	99.489
Plan 2012	19.365	15.046	11.293	15.102	17.718	9.816	10.798	99.138
Plan 2013	21.787	16.437	12.088	15.468	18.949	9.664	11.829	106.222
Plan 2014	21.787	16.437	12.088	15.468	18.957	9.679	11.829	106.245
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	19.828	15.717	11.640	15.204	17.670	8.866	11.189	100.114
Erg. 2011	21.368	15.781	11.732	15.119	18.284	9.659	11.644	103.587
Plan 2011	19.158	14.569	10.875	14.796	17.204	9.635	10.672	96.909
Plan 2012	19.066	14.510	10.845	14.736	17.183	9.605	10.613	96.558
Plan 2013	21.488	15.901	11.732	15.119	18.414	9.475	11.644	103.773
Plan 2014	21.488	15.901	11.732	15.119	18.414	9.475	11.644	103.773
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	508	812	625	355	579	291	847	4.017
Erg. 2011	480	1.090	673	357	615	473	693	4.381
Plan 2011	299	536	448	366	535	211	185	2.580
Plan 2012	299	536	448	366	535	211	185	2.580
Plan 2013	299	536	356	349	535	189	185	2.449
Plan 2014	299	536	356	349	543	204	185	2.472
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	0	2.576	1.905	1.459	783	1.030	171	7.924
Erg. 2011	115	2.855	1.912	1.631	737	1.043	693	8.986
Plan 2011	0	91	0	0	0	0	0	91
Plan 2012	0	94	0	0	0	0	0	94
Plan 2013	0	94	0	0	0	0	0	94
Plan 2014	0	94	0	0	0	0	0	94
Vollzeitäquivalente (VZA)								
Erg. 2010	380,70	320	219,40	294	340,50	167,40	210,20	1.932,20
Erg. 2011	396,20	307,30	215	284,60	346,20	186,10	211,50	1.946,90
Plan 2011	366,70	303,30	208	297,50	330,90	168	205,30	1.879,70
Plan 2012	366,70	303,30	208	297,50	330,90	168	205,30	1.879,70
Plan 2013	398,70	309,30	215	286,60	349,20	186,10	212,50	1.957,40
Plan 2014	398,70	309,30	215	286,60	349,20	186,10	212,50	1.957,40

Ziele des Produktbereichs

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

Produktgruppen - Überblick

- PG 8 Stadt- und Landschaftsplanung  
PG 9 Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung  
PG 10 Management des öffentlichen Raumes  
PG 11 Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt

Produktgruppe 08: Stadt- und Landschaftsplanung

Kapitel 1X41

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	31	0	4	2	4	0	41
Erg. 2011	0	53	0	2	17	179	28	279
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	933	1.151	1.142	1.351	1.139	674	1.381	7.771
Erg. 2011	1.000	1.442	1.059	1.358	1.216	674	1.549	8.298
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2013	1.101	1.186	1.059	1.358	1.346	674	1.389	8.113
Plan 2014	1.101	1.186	1.059	1.358	1.346	674	1.389	8.113
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	933	1.017	1.142	1.351	1.139	674	1.339	7.595
Erg. 2011	981	1.066	1.059	1.358	1.216	674	1.389	7.743
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2013	1.101	1.186	1.059	1.358	1.346	674	1.389	8.113
Plan 2014	1.101	1.186	1.059	1.358	1.346	674	1.389	8.113
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	134	0	0	0	0	42	176
Erg. 2011	19	376	0	0	0	0	160	555
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

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

Quantitätskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<i>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</i>								
Erg. 2010	14,90	17,20	18,10	19,70	18,60	10,50	21,20	120,20
Erg. 2011	15,90	16,90	16,30	19,90	19,90	10,30	22,20	121,40
Plan 2011	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2012	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2013	18,40	18,90	16,30	21,90	22,90	10,30	23,20	131,90
Plan 2014	18,40	18,90	16,30	21,90	22,90	10,30	23,20	131,90

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<i>P 1: Stadt- und Landschaftsplanung:</i>								
<i>Personalausgaben in Tsd. EUR</i>								
Erg. 2010	933	1.017	1.142	1.351	1.139	674	1.339	7.595
Erg. 2011	981	1.066	1.059	1.358	1.216	674	1.389	7.743
Plan 2011	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2012	1.020	854	915	1.313	1.112	740	1.297	7.251
Plan 2013	1.101	1.186	1.159	1.358	1.364	674	1.439	8.281
Plan 2014	1.101	1.186	1.159	1.358	1.364	674	1.439	8.281
<i>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</i>								
Erg. 2010	14,90	17,20	18,10	19,70	18,60	10,50	21,20	120,20
Erg. 2011	15,90	16,90	16,30	19,90	19,90	10,30	22,20	121,40
Plan 2011	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2012	16,60	13,50	15,70	19,80	19,30	10,60	21	116,50
Plan 2013	18,40	18,90	17,80	21,90	22,90	10,30	23,20	133,40
Plan 2014	18,40	18,90	17,80	21,90	22,90	10,30	23,20	133,40

**Produktgruppe 09: Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung**

**Kapitel 1X41**

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
<p>Z 1: Bau- und denkmalrechtliche Vorgaben sind umgesetzt.</p> <p>Z 2: Der Wirtschaftsstandort ist gestärkt.</p>

**Produktbereich: 04**  
**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

<i>Produkte</i>
P 1 Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG
P 2 Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens
P 3 Wirtschaftsförderung

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	339	288	3.109	3.690	2.221	649	1.496	11.792
Erg. 2011	288	246	2.083	3.849	2.606	780	1.364	11.216
Plan 2011	5.994	2.908	2.078	4.086	2.675	1.065	1.266	20.072
Plan 2012	5.994	2.908	2.078	4.086	2.675	1.065	1.266	20.072
Plan 2013	5.535	2.935	1.998	3.464	2.539	796	1.367	18.634
Plan 2014	5.702	3.005	2.000	3.631	2.616	820	1.394	19.168
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	3.137	2.054	2.673	2.642	3.980	1.524	1.839	17.849
Erg. 2011	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.943	17.698
Plan 2011	3.052	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.716
Plan 2012	3.052	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.716
Plan 2013	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.847	17.602
Plan 2014	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.847	17.602
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	3.137	2.054	2.673	2.642	3.980	1.524	1.839	17.849
Erg. 2011	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.847	17.602
Plan 2011	3.052	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.716
Plan 2012	3.052	1.907	2.725	2.610	3.754	1.647	2.021	17.716
Plan 2013	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.847	17.602
Plan 2014	3.432	1.967	2.306	2.703	3.861	1.486	1.847	17.602

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<b>Einnahmen</b> Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen in Höhe von voraussichtlich 18.433 (2014: 18.961) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.39, 1X41.111.40, 1X41.111.41, 1X11.111.42).
<b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.
<b>Sachausgaben</b> Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
<b>Fachausgaben</b> Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
<b>Investitionen</b> Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.



<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	53,90	33,80	41,30	43,10	68,40	23,20	29,30	293
Erg. 2011	54,40	30,60	36,50	42,90	64,60	20,70	28,10	277,80
Plan 2011	52	33,80	41,90	43,20	64,40	23,70	33,30	292,30
Plan 2012	52	33,80	41,90	43,20	64,40	23,70	33,30	292,30
Plan 2013	54,40	30,60	36,50	42,90	64,60	20,70	28,10	277,80
Plan 2014	54,40	30,60	36,50	42,90	64,60	20,70	28,10	277,80

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	2.351	1.482	1.955	2.000	2.800	1.017	1.299	12.904
Erg. 2011	2.606	1.414	1.669	2.011	2.582	984	1.287	12.553
Plan 2011	2.325	1.383	2.008	1.950	2.629	1.145	1.446	12.886
Plan 2012	2.325	1.383	2.008	1.950	2.629	1.145	1.446	12.886
Plan 2013	2.606	1.414	1.669	2.011	2.582	984	1.287	12.553
Plan 2014	2.606	1.414	1.669	2.011	2.582	984	1.287	12.553
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	40,40	24,30	30,50	32,80	47,60	14,90	20,50	211
Erg. 2011	41,10	21,80	26,80	32,30	42,60	13,50	19,30	197,40
Plan 2011	39,40	24,10	31,30	32,40	43,90	15,10	24,50	210,70
Plan 2012	39,40	24,10	31,30	32,40	43,90	15,10	24,50	210,70
Plan 2013	41,10	21,80	26,80	32,30	42,60	13,50	19,30	197,40
Plan 2014	41,10	21,80	26,80	32,30	42,60	13,50	19,30	197,40
<b>P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	628	384	444	518	847	314	346	3.481
Erg. 2011	658	378	387	522	821	324	366	3.456
Plan 2011	593	353	462	497	799	370	360	3.434
Plan 2012	593	353	462	497	799	370	360	3.434
Plan 2013	658	378	387	522	821	324	366	3.456
Plan 2014	658	378	387	522	821	324	366	3.456
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	10,50	6,50	6,80	8,30	14,30	5,10	5,60	57,10
Erg. 2011	10,30	6,10	6	8,10	13,40	5	5,50	54,40
Plan 2011	10,10	6,60	7,20	8,20	13,40	5,40	5,70	56,60
Plan 2012	10,10	6,60	7,20	8,20	13,40	5,40	5,70	56,60
Plan 2013	10,30	6,10	6	8,10	13,40	5	5,50	54,40
Plan 2014	10,30	6,10	6	8,10	13,40	5	5,50	54,40
<b>P 3: Wirtschaftsförderung:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	158	188	274	124	333	193	194	1.464
Erg. 2011	169	175	250	170	458	178	199	1.599
Plan 2011	134	171	255	163	326	132	215	1.396
Plan 2012	134	171	255	163	326	132	215	1.396
Plan 2013	169	175	250	170	458	178	199	1.599
Plan 2014	169	175	250	170	458	178	199	1.599

Produktgruppe 10: Management des öffentlichen Raumes

Kapitel 1X41

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	16.411	4.139	1.671	3.711	5.100	2.007	3.409	36.448
Erg. 2011	12.159	4.456	2.778	4.870	4.102	3.064	3.504	34.933
Plan 2011	9.257	3.660	1.685	3.163	2.412	1.899	3.189	25.265
Plan 2012	9.257	3.660	1.685	3.163	2.412	1.899	3.189	25.265
Plan 2013	9.205	3.118	1.476	3.705	2.268	1.946	2.639	24.357
Plan 2014	9.473	3.254	1.498	3.816	2.337	2.004	2.745	25.127
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	11.079	9.868	5.746	8.794	9.989	5.443	6.682	57.601
Erg. 2011	12.026	9.940	6.306	8.777	10.649	6.311	6.747	60.756
Plan 2011	10.670	9.139	5.326	8.508	9.765	5.707	5.757	54.872
Plan 2012	10.670	9.139	5.326	8.508	9.765	5.707	5.757	54.872
Plan 2013	11.988	9.810	6.255	8.768	10.623	6.011	6.486	59.941
Plan 2014	11.988	9.810	6.255	8.768	10.623	6.011	6.486	59.941
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	10.973	9.759	5.689	8.730	9.934	5.369	6.222	56.676
Erg. 2011	11.988	9.810	6.255	8.705	10.623	6.195	6.486	60.062
Plan 2011	10.670	9.139	5.326	8.444	9.765	5.707	5.757	54.808
Plan 2012	10.670	9.139	5.326	8.444	9.765	5.707	5.757	54.808
Plan 2013	11.988	9.810	6.255	8.705	10.623	6.011	6.486	59.878
Plan 2014	11.988	9.810	6.255	8.705	10.623	6.011	6.486	59.878
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	106	109	57	64	55	74	460	925
Erg. 2011	38	130	51	72	26	116	261	694
Plan 2011	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2012	0	0	0	64	0	0	0	64
Plan 2013	0	0	0	63	0	0	0	63
Plan 2014	0	0	0	63	0	0	0	63
<b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	2.530	1.905	1.459	783	1.029	171	7.877
Erg. 2011	17	2.849	1.823	1.631	737	967	693	8.717
Plan 2011	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2012	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2014	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b> Die Einnahmen entstehen überwiegend durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 11.063 (2014: 11.358) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.23, 1X41.111.28),</li> <li>- Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 4.997 (2014:5.190) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.18)</li> <li>- Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von voraussichtlich 1.307 (2014: 1.340) Tsd. EUR (Titel 1X41.112.02 und 1X41.112.08) sowie</li> <li>- zentral beim Bezirksamt Harburg veranschlagte Einnahmen in Höhe von 590 (2014: 652) Tsd. EUR aus dem Bereich der Förstereien (Titel 1841.125.06, 1841.125.07, 1841.125.08).</li> </ul>
<p><b>Personalausgaben</b> Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b> Veranschlagt sind Mittel für das Schwanenwesen in Höhe von 63 Tsd. EUR (Titelgruppe Z67 - nur Bezirksamt Hamburg-Nord).</p> <p>Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b> Werden aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>
<p><b>Investitionen</b> Werden aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	222,80	213,20	113,50	184,20	203,60	110,80	126,20	1.174,30
Erg. 2011	238,90	206,60	119,80	177,90	212,30	132,40	126,60	1.214,50
Plan 2011	217	202,50	109,40	186,60	199,20	112	122,40	1.149,10
Plan 2012	217	202,50	109,40	186,60	199,20	112	122,40	1.149,10
Plan 2013	238,90	206,60	119,80	177,90	212,30	132,40	126,60	1.214,50
Plan 2014	238,90	206,60	119,80	177,90	212,30	132,40	126,60	1.214,50

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Überwachung und Aufsicht im öffentlichen Raum:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.897	1.546	1.013	1.248	1.739	927	989	9.359
Erg. 2011	2.474	1.544	1.087	1.258	1.611	987	1.198	10.159
Plan 2011	1.932	1.401	1.119	1.209	1.698	1.215	1.135	9.709
Plan 2012	1.932	1.401	1.119	1.209	1.698	1.215	1.135	9.709

**Produktbereich: 04**  
**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2013	2.474	1.544	1.087	1.258	1.611	987	1.198	10.159
Plan 2014	2.474	1.544	1.087	1.258	1.611	987	1.198	10.159
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	35,90	33,10	21,50	26,40	34,10	20,80	21	192,80
Erg. 2011	46,90	32,20	22,20	26,20	33,50	22,20	24,30	207,50
Plan 2011	37,40	29,60	24,40	25,40	32,60	21,70	25,60	196,70
Plan 2012	37,40	29,60	24,40	25,40	32,60	21,70	25,60	196,70
Plan 2013	46,90	32,20	22,20	26,20	33,50	22,20	24,30	207,50
Plan 2014	46,90	32,20	22,20	26,20	33,50	22,20	24,30	207,50
P 2: Genehmigungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.349	872	681	984	683	419	829	5.817
Erg. 2011	1.771	844	913	980	927	410	781	6.626
Plan 2011	1.364	800	454	856	643	452	615	5.184
Plan 2012	1.364	800	454	856	643	452	615	5.184
Plan 2013	1.771	844	913	980	927	410	781	6.626
Plan 2014	1.771	844	913	980	927	410	781	6.626
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	28	30	25	29	26	23	45	29,43
Erg. 2011	32	38	36	25	31	25	56	34,71
Plan 2011	26	24	19	27	19	22	33	24,29
Plan 2012	26	24	19	27	19	22	33	24,29
Plan 2013	32	38	36	25	31	25	56	34,71
Plan 2014	32	38	36	25	31	25	56	34,71
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	24,90	17,10	12,90	18,60	11,70	7,60	15,60	108,40
Erg. 2011	32,20	16,20	16,20	18,80	16,30	8,10	14,30	122,10
Plan 2011	24,90	15,90	8,30	15,80	13,50	7,90	9,20	95,50
Plan 2012	24,90	15,90	8,30	15,80	13,50	7,90	9,20	95,50
Plan 2013	32,20	16,20	16,20	18,80	16,30	8,10	14,30	122,10
Plan 2014	32,20	16,20	16,20	18,80	16,30	8,10	14,30	122,10
P 3: Unterhaltung Grün:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	3.257	3.412	2.090	4.246	1.882	1.213	1.599	17.699
Erg. 2011	3.372	3.576	2.086	4.160	2.461	1.875	1.557	19.087
Plan 2011	3.222	3.256	1.925	4.157	1.743	1.182	1.534	17.019
Plan 2012	3.222	3.256	1.925	4.157	1.743	1.182	1.534	17.019
Plan 2013	3.372	3.576	2.086	4.160	2.461	1.691	1.557	18.903
Plan 2014	3.372	3.576	2.086	4.160	2.461	1.691	1.557	18.903
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	77,60	80,60	45,50	97,70	41,80	27,20	35,50	405,90
Erg. 2011	79,10	80,90	43,40	93	54,30	47,68	33,40	431,78
Plan 2011	76	76,10	42,90	103,70	36,10	25,50	37,50	397,80
Plan 2012	76	76,10	42,90	103,70	36,10	25,50	37,50	397,80
Plan 2013	79,10	80,90	43,40	93	54,30	35,60	33,40	419,70
Plan 2014	79,10	80,90	43,40	93	54,30	35,60	33,40	419,70
P 4: Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.933	1.220	825	799	2.483	411	502	8.173
Erg. 2011	1.937	1.161	941	780	2.139	448	510	7.916
Plan 2011	1.866	1.147	792	805	2.523	448	300	7.881
Plan 2012	1.866	1.147	792	805	2.523	448	300	7.881
Plan 2013	1.937	1.161	941	780	2.139	448	510	7.916
Plan 2014	1.937	1.161	941	780	2.139	448	510	7.916
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	40,90	27,60	14,90	17,10	58,80	9,20	10,20	178,70
Erg. 2011	40	25,30	16,40	15,90	48,30	9,70	9,80	165,40
Plan 2011	40,40	27,10	15,50	17,50	59,70	10,40	6,80	177,40
Plan 2012	40,40	27,10	15,50	17,50	59,70	10,40	6,80	177,40
Plan 2013	40	25,30	16,40	15,90	48,30	9,70	9,80	165,40

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	40	25,30	16,40	15,90	48,30	9,70	9,80	165,40
P 5: Unterhaltung Gewässer und wasserwirtschaftliche Anlagen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	167	206	402	129	270	506	164	1.844
Erg. 2011	172	178	407	126	356	557	157	1.953
Plan 2011	167	175	336	119	296	426	206	1.725
Plan 2012	167	175	336	119	296	426	206	1.725
Plan 2013	172	178	407	126	356	557	157	1.953
Plan 2014	172	178	407	126	356	557	157	1.953
P 6: Planung und Durchführung von Baumaßnahmen auf öffentlichen Anlagen und Flächen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.347	1.011	495	1.178	1.405	861	957	7.254
Erg. 2011	1.313	1.033	557	1.252	1.511	908	1.154	7.728
Plan 2011	1.149	963	478	1.153	1.520	897	849	7.009
Plan 2012	1.149	963	478	1.153	1.520	897	849	7.009
Plan 2013	1.313	1.033	557	1.252	1.511	908	1.154	7.728
Plan 2014	1.313	1.033	557	1.252	1.511	908	1.154	7.728
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	46.209	39.056	48.604	49.093	60.239	37.360	44.398	46.422,71
Erg. 2011	43.394	48.659	40.750	41.913	53.523	38.214	51.027	45.354,29
Plan 2011	38.783	58.124	50.172	52.900	41.376	46.503	51.679	48.505,29
Plan 2012	38.783	58.124	50.172	52.900	41.376	46.503	51.679	48.505,29
Plan 2013	43.394	48.659	40.750	41.913	53.523	38.214	51.027	45.354,29
Plan 2014	43.394	48.659	40.750	41.913	53.523	38.214	51.027	45.354,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	21,40	16,30	8,20	19,50	23,20	14,40	15,50	118,50
Erg. 2011	20,30	15,90	9,40	20,10	23,20	14,30	18,60	121,80
Plan 2011	18	17	7,80	19	25,20	13,40	14	114,40
Plan 2012	18	17	7,80	19	25,20	13,40	14	114,40
Plan 2013	20,30	15,90	9,40	20,10	23,20	14,30	18,60	121,80
Plan 2014	20,30	15,90	9,40	20,10	23,20	14,30	18,60	121,80
Mittelabfluss aus Rahmenzuweisung - in Prozent								
Erg. 2010	99,60	125,77	80,39	92,15	87,97	99,69	100	97,94
Erg. 2011	99,90	100	82,36	99,98	44,75	99,50	98,14	89,23
Plan 2011	99,80	100	118,38	96,54	100	99,59	98,75	101,87
Plan 2012	99,80	125,77	118,38	96,54	100	99,59	98,75	105,55
Plan 2013	99,90	100	82,36	99,98	44,75	99,50	98,14	89,23
Plan 2014	99,90	100	82,36	99,98	44,75	99,50	98,14	89,23
P 7: Forsten (nicht in M und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	-	650	182	-	1.119	296	393	2.640
Erg. 2011	-	696	264	-	1.187	272	354	2.773
Plan 2011	-	621	222	-	1.027	328	359	2.557
Plan 2012	-	621	222	-	1.027	328	359	2.557
Plan 2013	-	696	264	-	1.187	272	354	2.773
Plan 2014	-	696	264	-	1.187	272	354	2.773
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	-	16,10	3,60	-	21,50	5,50	7,10	53,80
Erg. 2011	-	16,50	5,60	-	22,30	4,40	6,10	54,90
Plan 2011	-	15,90	4,70	-	19,80	6,20	6,60	53,20
Plan 2012	-	15,90	4,70	-	19,80	6,20	6,60	53,20
Plan 2013	-	16,50	5,60	-	22,30	4,40	6,10	54,90
Plan 2014	-	16,50	5,60	-	22,30	4,40	6,10	54,90
P 8: Friedhöfe (nicht in E und N):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	242	760	-	-	324	736	588	2.650
Erg. 2011	245	694	-	-	431	738	565	2.673
Plan 2011	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Plan 2012	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Plan 2013	245	694	-	-	431	738	565	2.673

**Produktbereich: 04**  
**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	245	694	-	-	431	738	565	2.673
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	5,50	16,90	-	-	6,90	17,30	14,60	61,20
Erg. 2011	5,20	14,70	-	-	7	15,90	13,60	56,40
Plan 2011	4	15,90	-	-	7,20	17,70	14,60	59,40
Plan 2012	4	15,90	-	-	7,20	17,70	14,60	59,40
Plan 2013	5,20	14,70	-	-	7	15,80	13,60	56,30
Plan 2014	5,20	14,70	-	-	7	15,80	13,60	56,30
P 9: Koordinierung BOD und Hundekontrolldienst (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	382	-	-	-	-	-	-	382
Erg. 2011	346	-	-	-	-	-	-	346
Plan 2011	397	-	-	-	-	-	-	397
Plan 2012	397	-	-	-	-	-	-	397
Plan 2013	346	-	-	-	-	-	-	346
Plan 2014	346	-	-	-	-	-	-	346
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	6,80	-	-	-	-	-	-	6,80
Erg. 2011	6,10	-	-	-	-	-	-	6,10
Plan 2011	7	-	-	-	-	-	-	7
Plan 2012	7	-	-	-	-	-	-	7
Plan 2013	6,10	-	-	-	-	-	-	6,10
Plan 2014	6,10	-	-	-	-	-	-	6,10
P 10: Zentrale Fachaufgaben des Managements des öffentlichen Raumes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	400	82	-	146	29	-	201	858
Erg. 2011	358	84	-	149	0	-	210	801
Plan 2011	384	87	-	145	39	-	143	798
Plan 2012	384	87	-	145	39	-	143	798
Plan 2013	358	84	-	149	0	-	210	801
Plan 2014	358	84	-	149	0	-	210	801

**Produktgruppe 11: Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt**

**Kapitel 1X41**

<i>Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung</i>
Z 1: Der Schutz der Verbraucher, der Umwelt, des Wohnraumes und der Tiere ist effektiv und effizient gewährleistet.
<i>Produkte</i>
P 1 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
P 2 Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht
P 3 Wohnraumschutz und Wohnungspflege
P 4 Umweltschutz
P 5 Wochenmärkte und Volksfeste
P 6 Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Einnahmen gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.699	1.544	1.574	976	1.495	690	500	8.478
Erg. 2011	1.678	1.642	1.536	1.077	1.426	793	459	8.611
Plan 2011	1.773	1.379	1.458	1.102	1.517	618	511	8.358
Plan 2012	1.773	1.379	1.458	1.102	1.517	618	511	8.358
Plan 2013	1.600	1.290	1.340	872	1.285	524	496	7.407
Plan 2014	1.628	1.306	1.350	884	1.322	539	501	7.530
<b>Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	5.187	3.456	2.704	2.772	3.141	1.516	2.134	20.910
Erg. 2011	5.390	3.522	2.734	2.638	3.173	1.661	2.098	21.216
Plan 2011	4.715	3.205	2.357	2.731	3.108	1.752	1.782	19.650
Plan 2012	4.623	3.146	2.327	2.671	3.087	1.722	1.723	19.299
Plan 2013	5.266	3.474	2.468	2.639	3.119	1.493	2.107	20.566
Plan 2014	5.266	3.474	2.468	2.639	3.127	1.508	2.107	20.589
<b>• Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	4.785	2.887	2.136	2.481	2.617	1.299	1.789	17.994
Erg. 2011	4.967	2.938	2.112	2.353	2.584	1.304	1.922	18.180
Plan 2011	4.416	2.669	1.909	2.429	2.573	1.541	1.597	17.134
Plan 2012	4.324	2.610	1.879	2.369	2.552	1.511	1.538	16.783
Plan 2013	4.967	2.938	2.112	2.353	2.584	1.304	1.922	18.180
Plan 2014	4.967	2.938	2.112	2.353	2.584	1.304	1.922	18.180
<b>• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	402	569	568	291	524	217	345	2.916
Erg. 2011	423	584	622	285	589	357	176	3.036
Plan 2011	299	536	448	302	535	211	185	2.516
Plan 2012	299	536	448	302	535	211	185	2.516
Plan 2013	299	536	356	286	535	189	185	2.386
Plan 2014	299	536	356	286	543	204	185	2.409
<b>Investitionsausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	0	46	0	0	0	1	0	47
Erg. 2011	98	0	89	0	0	76	0	263
Plan 2011	0	91	0	0	0	0	0	91
Plan 2012	0	94	0	0	0	0	0	94
Plan 2013	0	94	0	0	0	0	0	94
Plan 2014	0	94	0	0	0	0	0	94

**Produktbereich: 04**  
**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
<p><b>Einnahmen</b>  Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 1.732 (2014: 1.782) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.01),</li> <li>- Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte und des Fischmarktes in Höhe von voraussichtlich 3.797 (2014: 3.829) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.11, 1341.111.22) sowie</li> <li>- Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker in Höhe von voraussichtlich 679 (2014:696) Tsd. EUR (Titel 1X41.281.02, 1341.281.22).</li> </ul>
<p><b>Personalausgaben</b>  Siehe Angaben bei den Produkten.</p>
<p><b>Sachausgaben</b>  Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.</p>
<p><b>Fachausgaben</b>  Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb der bezirklichen Märkte (Titelgruppe Z68) und des Fischmarktes (Titelgruppe Z69 - nur Bezirksamt Altona) in Höhe von 2.384 (2014: 2.407) Tsd. EUR.</p>
<p>Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>
<p><b>Investitionen</b>  Veranschlagt sind Mittel für den Bereich der bezirklichen Märkte in Höhe von 94 Tsd. EUR (Titel 1341.741.41 - Verlagerung ab 2011 vom Bezirksamt Hamburg-Mitte auf das Bezirksamt Altona).</p>
<p>Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.</p>

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</b>								
Erg. 2010	89,10	55,80	46,50	47	49,90	22,90	33,50	344,70
Erg. 2011	87	53,20	42,40	43,90	49,40	22,70	34,60	333,20
Plan 2011	81,10	53,50	41	47,90	48	21,70	28,60	321,80
Plan 2012	81,10	53,50	41	47,90	48	21,70	28,60	321,80
Plan 2013	87	53,20	42,40	43,90	49,40	22,70	34,60	333,20
Plan 2014	87	53,20	42,40	43,90	49,40	22,70	34,60	333,20

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<b>P 1: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen:</b>								
<b>Personalausgaben in Tsd. EUR</b>								
Erg. 2010	1.300	870	590	878	768	501	725	5.632
Erg. 2011	1.381	904	639	815	719	527	793	5.778
Plan 2011	1.078	788	561	791	821	502	652	5.193
Plan 2012	1.078	788	561	791	821	502	652	5.193
Plan 2013	1.381	904	639	815	719	527	793	5.778
Plan 2014	1.381	904	639	815	719	527	793	5.778



Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	274	225	274	255	163	250	332	253,29
Erg. 2011	314	237	249	177	171	217	296	237,29
Plan 2011	259	228	253	265	226	260	284	253,57
Plan 2012	259	228	253	265	226	260	284	253,57
Plan 2013	314	237	249	177	171	217	296	237,29
Plan 2014	314	237	249	177	171	217	296	237,29
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	24,50	15,40	15,30	16,10	13,30	8	13,10	105,70
Erg. 2011	23,80	15,30	14,30	14,20	12,20	8,70	13,70	102,20
Plan 2011	19,10	14,10	13,20	13,70	14,30	6,50	12	92,90
Plan 2012	19,10	14,10	13,20	13,70	14,30	6,50	12	92,90
Plan 2013	23,80	15,30	14,30	14,20	12,20	8,70	13,70	102,20
Plan 2014	23,80	15,30	14,30	14,20	12,20	8,70	13,70	102,20
Anteil durchgeführter Kontrollbesuche (Ist) an der Anzahl durchzuführender Kontrollbesuche (Soll) - in Prozent								
Erg. 2010	37,18	68	34,48	62	58,75	46,19	62,28	52,70
Erg. 2011	49,73	64,36	52,55	91	95,15	66,78	82,04	71,66
Plan 2011	35,55	73	43,97	54	33,06	41,83	70,27	50,24
Plan 2012	35,55	73	43,97	54	33,06	41,83	70,27	50,24
Plan 2013	49,73	64,36	52,55	91	95,15	66,76	82,04	71,66
Plan 2014	49,73	64,36	52,55	91	95,15	66,76	82,04	71,66
P 2: Gewerblicher Verbraucherschutz und Gewerbeaufsicht:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	1.378	1.010	546	718	705	316	488	5.161
Erg. 2011	1.484	969	589	679	727	319	546	5.313
Plan 2011	1.518	908	418	839	653	419	410	5.165
Plan 2012	1.518	908	418	839	653	419	410	5.165
Plan 2013	1.484	969	589	679	727	319	546	5.313
Plan 2014	1.484	969	589	679	727	319	546	5.313
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	183	321	169	204	189	156	200	203,14
Erg. 2011	207	369	225	179	179	246	262	238,14
Plan 2011	213	290	155	242	185	303	198	226,57
Plan 2012	213	290	155	242	185	303	198	226,57
Plan 2013	207	369	225	179	179	246	262	238,14
Plan 2014	207	369	225	179	179	246	262	238,14
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	29,20	20,60	10,60	15,80	13	6,20	9,80	105,20
Erg. 2011	29,50	18,40	11,40	13,90	13	5,90	10,30	102,40
Plan 2011	31,30	19,90	9,40	20	12,20	6,50	7,60	106,90
Plan 2012	31,30	19,90	9,40	20	12,20	6,50	7,60	106,90
Plan 2013	29,50	18,40	11,40	13,90	13	5,90	10,30	102,40
Plan 2014	29,50	18,40	11,40	13,90	13	5,90	10,30	102,40
P 3: Wohnraumschutz und Wohnungspflege:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	257	209	195	178	69	67	103	1.078
Erg. 2011	250	209	194	171	68	68	108	1.068
Plan 2011	245	217	190	163	78	76	116	1.085
Plan 2012	245	217	190	163	78	76	116	1.085
Plan 2013	250	209	194	171	68	68	108	1.068
Plan 2014	250	209	194	171	68	68	108	1.068
P 4: Umweltschutz:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	526	297	299	344	513	213	254	2.446
Erg. 2011	507	304	318	323	522	187	255	2.416
Plan 2011	399	293	349	370	503	227	193	2.334
Plan 2012	399	293	349	370	503	227	193	2.334
Plan 2013	507	304	318	323	522	187	255	2.416
Plan 2014	507	304	318	323	522	187	255	2.416

**Produktbereich: 04**  
**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 5: Wochenmärkte und Volksfeste:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	469	451	507	363	562	202	219	2.773
Erg. 2011	530	447	372	365	548	203	220	2.685
Plan 2011	320	463	391	266	518	317	226	2.501
Plan 2012	320	463	391	266	518	317	226	2.501
Plan 2013	530	447	372	365	548	203	220	2.685
Plan 2014	530	447	372	365	548	203	220	2.685
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
Erg. 2010	36	28	25	31	30	29	40	31,29
Erg. 2011	41	22	18	32	30	30	42	30,71
Plan 2011	24	24	19	20	26	29	23	23,57
Plan 2012	24	24	19	20	26	29	23	23,57
Plan 2013	41	22	18	32	30	30	42	30,71
Plan 2014	41	22	18	32	30	30	42	30,71
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	10,20	10	11,60	6,50	12,90	4,50	4,50	60,20
Erg. 2011	10,50	8,60	7,60	7,50	12,30	4,50	4,50	55,50
Plan 2011	6,20	10,60	8,60	5,30	11,90	4,50	3,80	50,90
Plan 2012	6,20	10,60	8,60	5,30	11,90	4,50	3,80	50,90
Plan 2013	10,50	8,60	7,60	7,50	12,30	4,50	4,50	55,50
Plan 2014	10,50	8,60	7,60	7,50	12,30	4,50	4,50	55,50
P 6: Zentrale Fachaufgaben des Gewerbes und des Verbraucher- und Umweltschutzes:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 2010	856	50	-	-	-	-	-	906
Erg. 2011	814	105	-	-	-	-	-	919
Plan 2011	856	-	-	-	-	-	-	856
Plan 2012	856	-	-	-	-	-	-	856
Plan 2013	814	105	-	-	-	-	-	919
Plan 2014	814	105	-	-	-	-	-	919

H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.2

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1211

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1211	Steuerung und Service	-	-	-	14.839 G	14.839 G	14.840 G
		- A	- A	- A	415	400	407
1221	Bürgerservice	-	-	-	4.187 G	3.087 G	3.108 G
		- A	- A	- A	26	16	16
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	163 G	167 G	171 G
		- A	- A	- A	75	80	80
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	16.139 G	15.405 G	15.847 G
		- A	- A	- A	622	621	632
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	35.328 G	33.498 G	33.966 G
		- A	- A	- A	1.138	1.117	1.135
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		1.830-G	1.362-G
			- A	- A		21-	3-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1211
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1221
12.901	14.336	14.740	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1231
263	310	320	-	-	-	-	-	-	1241
			- Z	- Z	- Z	-	-	-	
13.164	14.646	15.060	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	1.482 +	1.896 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1211	Steuerung und Service	15.254	15.239	15.247
1221	Bürgerservice	4.213	3.103	3.124
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	13.139	14.583	14.991
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	17.024	16.336	16.799
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	49.630	49.261	50.161
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		369-	531+



KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1211	Steuerung und Service	65.239	68.671	69.958	9.335	9.385	9.708
		-	-	-	-	-	-
1221	Bürgerservice	739	658	669	230	1.203	1.203
		-	-	-	-	-	-
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	143	143	143	299	299	299
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	66.121	69.472	70.770	9.864	10.887	11.210
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		3.351 +	4.649 +		1.023 +	1.346 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		-	-



Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
365	394	394	-	-	-	1211
-	-	-	-	-	-	1221
-	-	-	-	-	-	
572	572	572	-	-	-	1231
-	572	572	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1241
-	-	-	-	-	-	
937	966	966	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	29 +	29 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	572	572	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	572 +	572 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1211	Steuerung und Service	1.889-	1.389-	1.415-	73.050	77.061	78.645
		-	-	-	-	-	-
1221	Bürgerservice	-	-	-	969	1.861	1.872
		-	-	-	-	-	-
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	572	572	572
		-	-	-	-	572	572
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	442	442	442
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.889-	1.389-	1.415-	75.033	79.936	81.531
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		500 +	474 +		4.903 +	6.498 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	572	572
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		572 +	572 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
294	407	325	73.344	77.468	78.970	1211
407	325	325	407	325	325	
-	-	-	969	1.861	1.872	1221
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	572	572	572	1231
-	-	-	-	572	572	
-	-	-	442	442	442	1241
-	-	-	-	-	-	
294 B	407 B	325 B	75.327	80.343	81.856	Ges. Aus.
-	-	-				
	113 +B	31 +B		5.016 +	6.529 +	+/-
	-	-				
407 B	325 B	325 B	407	897	897	Ges. VE
-	-	-				
	82-B	82-B		490+	490+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1211	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	34 33	39	39	40
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.)	6.127 5.871	14.800	14.800	14.800
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61.				
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	4 4	3	4	4
119.40	Ersatz von Schäden im Bereich der Behörde für Inneres	0 0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	12 5	14	11	11
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	23 30	41	32	33
119.98	Vermischte Einnahmen	33 42	186	84	87
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	0 1	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	1 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				
124.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg	3 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.29				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	157 114	107	117	117
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	60 47	64	50	50
132.01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.811.01				
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.				
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	158 144	0	102	105
231.01	Zuschuss des Bundes f. "Lernende Region Billenetz"	0 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
231.02	Zuweisungen des Bundes zu Projekten des Bezirksamtes Hamburg-Mitte	131 178	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01	0 0	0	-	-
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.412.32 01.2.1211.511.33	0 0	0	-	-
261.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein - AÖR - für statistische Erhebungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.412.04	0 0	0	-	-
261.05	Erstattung von Aufwendungen für Öffentlichkeits- arbeit an das Bezirksamt Hamburg-Mitte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.	2 1	0	-	-
261.08	Erstattungen Dritter für die Abwicklung von Druckaufträgen durch die Zentrale Vordruckstelle des Bezirksamtes Hamburg-Mitte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.01	76 113	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61 01.2.1211.517.61 01.2.1211.518.61 01.2.1211.519.61.	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61 01.2.1211.812.01.	19 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	8 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.546.91				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>15.254</b>	<b>15.239</b>	<b>15.247</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.507 7.594 4.472 R	60.159	63.791	65.044
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10 13	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	8 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.952 6.517	4.587	4.387	4.378
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	433 480	493	493	536
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.412.02 01.2.1211.684.01 .				
412.04 (014)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 947	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, -entscheiden und -petitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.2.1221.111.05 01.2.1241.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1241.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.111.21. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.20 01.2.1221.111.25 01.2.1221.282.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.231.02 01.2.1211.261.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.08 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.236.01 01.2.1211.261.08 01.2.1241.111.07 01.2.1241.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans				
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druck- aufträgen für Dritte	49 83 73 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.08 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.08				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	0 0	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.02	0 174	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar	50 5	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen  Übertragbar	19 5 1 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	92 92 2 R	94	94	94
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.01 01.2.1211.531.01 .	1 0 6 R	1	1	1
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung - ohne Investitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.02 01.2.1211.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	38 32 30 R	36	36	36
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Zuwendungsanteil 90%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.17 01.2.1241.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	94 73 133 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksver- sammlung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 50%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 220 R	0	-	-
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.01 01.2.1211.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.282.02.	6 2 22 R	9	9	4
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	5 9	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	3 3 1 R	3	3	3
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1211.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	140 144 9 R	145	145	145
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.282.91 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	4 11 24 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1221.111.05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1211.124.01 01.2.1211.124.07 01.2.1211.132.91 01.2.1241.111.35. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.13 01.2.1221.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.119.05 01.2.1231.236.02. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 266 R	8	8	8
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
547.29 (419)	Miete für die Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.124.13	37 9 123 R	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 48 167 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1211.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 68	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	4 5	4	4	4
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.412.02 01.2.1211.684.01 .  Titelgruppe(n) -----	362 348	361	390	390
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.2.1241.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.20 01.2.1211.282.20 01.2.1221.111.25. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.124.09 01.2.1211.231.02 01.2.1211.261.05 01.2.1241.119.19 01.2.1241.261.06.	1.573 1.466 1.006 R	1.454	1.388	1.416

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.20 01.2.1221.111.25.	2.336 2.424 279 R	2.426	2.426	2.426
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.20.	5.258 5.135 235 R	4.654	4.670	4.970
519.61	Unterhaltung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.119.60.	538 390 276 R	187	187	187
532.61	Kraftfahrzeugsteuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 14	14	14	14
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.06.  Summen für Z61	551 455 224 R  9.883 2.019 R	304	404	404
			9.039	9.089	9.417

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 .	0 0 59 R	79 79 VE	79 79 VE	79 79 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.529.02 01.2.1211.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	59 4 76 R	46 46 VE	46 46 VE	46 46 VE
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	30 10 384 R	169 282 VE	282 200 VE	200 200 VE
791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	25 19 267 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1211</b> -----					
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen	0 11	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.132.01				
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12 77 256 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20.				
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1211.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .				
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik	0 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1211.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .				
972.02	"Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	1.034-	-	-
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	855-	-	-
972.04	Globalen Minderausgabe aus Bewirtschaftung	0 0	0	1.389-	1.415-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>73.344</b> 407 VE	<b>77.468</b> 325 VE	<b>78.970</b> 325 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1221	Bürgerservice				
(012)	----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	28 49	75	75	77
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	26 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.547.01.	42 44	0	6	6
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungs zeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	196 203	145	187	193
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	237 274	258	274	282
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	222 229	638	641	660
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.511.21.	897 866	2.099	577	568
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.511.21.	387 846	232	492	463
111.13 (043)	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.01.	20 18	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1221</b> -----					
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.511.23.	495 625	503	421	433
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.02.	12 12	0	-	-
111.21 (043)	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkausweisen  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01.	86 85	0	-	-
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1221.631.01	9 4	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	254 415	237	414	426
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61 01.2.1211.517.61.	6 6	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	3 3	6	4	4
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä.(Ausländerangelegen- heiten)	11 5	20	12	12
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)	18 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1221</b> -----					
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	1- 0	0	-	-
119.08 (421)	Einnahmen aus dem Verkauf von Material des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
119.09 (043)	Erstattung von Transportkosten des Hamburg Welcome Center für ausländerrechtliche Dokumente  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.547.71.	0 0	0	-	-
282.01	Beiträge zur Finanzierung des Hamburg Welcome Centers im Rahmen von Public-Privat-Partnerships  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1221.547.71.	0 0	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.213</b>	<b>3.103</b>	<b>3.124</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.844 5.065	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	76 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	388- 419-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1221.111.09 01.2.1221.111.10.	1.014 1.591	0	789	789
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1221.111.16.	0 0	0	184	184

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1221</b> -----					
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außer halb von Standesämtern an Arbeitstagen  Übertragbar	3 5 2 R	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeersuchen an Auslandsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.111.22	5 6 4 R	0	-	-
671.01 (043)	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 01.2.1221.111.13.	10 10 3 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbe- trieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.111.18.	9 7 3 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z71	Hamburg Welcome-Center -----				
422.71	Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter  Übertragbar	292 300	462	490	497
428.71	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Übertragbar	172 151	110	-	-
432.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten  Übertragbar	88 90	139	148	151
438.71 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Übertragbar	15 14	10	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1221</b> -----					
441.71 (840)	Kostenanteil an den Beihilfen	12 12	18	20	21
	Übertragbar				
517.71	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	33 38 28 R	51	39	40
	Übertragbar				
518.71	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center -	75 78	76	80	80
	Übertragbar				
519.71	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center -	0 0 8 R	3	1	1
	Übertragbar				
547.71	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center -	173 90 17 R	100	110	109
	Übertragbar				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1221.282.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1221.119.09.				
	Summen für Z71	773 54 R	969	888	899
701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center	0 35	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>969</b>	<b>1.861</b>	<b>1.872</b>

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabestellen	0 2	4	4	4
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	2 10	7	9	9
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	108 117	105	111	114
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	11 12	8	11	11
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.15				
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	26 36	33	31	32
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12.				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.517.19	2 3	0	-	-
111.47 (261)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.511.12	0 0	6	1	1
111.49 (261)	Kostenbeiträge für Projekte in den Häusern der Jugend durch Dritte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12	14 2	0	-	-
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12	9 10	0	-	-
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	5 8	0	5	5
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 1	0	-	-
119.01 (141)	Rückzahlung von Ausgaben nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.03 zu 65.00 % im ZB, 01.2.1231.681.20 zu 35.00 % im ZB,	220 292	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	0 0	0	-	-
119.92 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	76 76	75	75	75

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
124.19 (322)	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.546.19	3 23	0	-	-
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.16	2 3	0	-	-
182.01 (265)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
231.01 (261)	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12	3 0	0	-	-
231.02 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.86.	10.123 12.999	9.925	10.795	11.119
231.05	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Jugend und Integration  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.684.35	25 100	0	-	-
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	797 1.339	0		
233.01 (270)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.	129 598	274	347	357
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	236 429	112	307	316

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	0 50	0	-	-
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds - Stärken vor Ort -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.684.37	134 252 214 R	0	-	-
272.03	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds - Sportjobs -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.03	183 36 91 R	0	-	-
272.04	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds - JobsConnectEurope -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.684.03	0 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.25	198 181	150	178	183
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.	758 776	1.005	843	843
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.	1.930 1.913	1.435	1.866	1.922
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	1 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.681.22	45 49	0		
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1231.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.545.37	35 37	0	-	-
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.10	0 0	0	-	-
282.04 (261)	Zuschüsse zur Durchführung von Ferienmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.534.12	0 0	0	-	-
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 34	0	-	-
282.06 (263)	Spenden für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
282.08	Zuschüsse für Maßnahmen zum Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.686.01	1 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
282.30	Zweckgebunden Einnahmen für Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe	13 35	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.546.30				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.139</b>	<b>14.583</b>	<b>14.991</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	27.749 29.198	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	105 129	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	2.420- 2.414-	0	-	-
427.03 (263)	Honorarleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung	8 8	0	-	-
	Übertragbar				
427.47 (270)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	438 424 66 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.49 01.2.1231.231.01				
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	8 9 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-  Übertragbar	122 128 25 R	0	-	-
429.31	Honorare für Familienhebammen  Übertragbar	0 0	0	-	-
429.32 (261)	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern  Übertragbar	76 80 6 R	0	-	-
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.03 (263)	Sachleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar	1 3 2 R	0	-	-
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.47	70 84 55 R	0	-	-
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	2 2 2 R	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-  Übertragbar	58 50 14 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-	26 30 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	11 20	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-	25 23 54 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.32 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förder- ung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -	3 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.12 (261)	Haltung von Fahrzeugen	2 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	24 29 59 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	173 194 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	736 839 31 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	14 21	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	86 100 3 R	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar	1 2 3 R	0	-	-
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.46	383 357 22 R	0	-	-
517.21 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	16 18	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -  Übertragbar	119 117 1 R	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	43 42 9 R	0	-	-
518.14 (261)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	9 9 1 R	0	-	-
518.15 (263)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-  Übertragbar	35 36	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-  Übertragbar	76 76 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
518.21 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	17 17	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	23 13	0	-	-
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	133 115 39 R	0	-	-
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	8 1 5 R	0	-	-
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	9 16 22 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke  Übertragbar	5 18 15 R	0		
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-  Übertragbar	53 140 2 R	0	-	-
519.21 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	0 1 4 R	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen  Übertragbar	257 248	0	-	-
526.15 (263)	Gutachten und Untersuchungen -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
533.05	Ausgaben für Integrationsprojekte in Hamburg-Mitte  Übertragbar	31 27	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
534.03 (263)	Sonstige sächliche Leistungen für das Welcome- Projekt der Elternschule Billstedt  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.01	4 3 5 R	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1231.111.42. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.112.01 01.2.1231.282.04	141 142 18 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	11 9 6 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.41	32 33 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.125.01	61 58 3 R	0	-	-
534.26 (314)	Erstattungen an die Asklepios Kliniken Hamburg GmbH -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	0 0	0	-	-
534.32 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern  Übertragbar	20 15 5 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten  Übertragbar	1 1 1 R	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	1 2 2 R	0	-	-
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen -Kindertagesbetreuung-  Übertragbar	3 3	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -  Übertragbar	1 2	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen-  Übertragbar	4 3 2 R	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchung zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
536.10 (235)	Aufwendungen der ehrenamtlichen Pflegerinnen und Pfleger - Seniorentreffs -  Übertragbar	2 2	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden und Luftuntersu- chungen -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	0 1 3 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	2 2 8 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsy- chiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	2 4 1 R	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-  Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.12	299 408	0	-	-
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.124.19	0 0 17 R	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.30	Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen für Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.30	6 13 29 R	0	-	-
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.03 (141)	Erstattungen im Zusammenhang mit zurückgeforderten Leistungen der Studienförderung nach dem Bundes- ausbildungsförderungsgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01	148 0 198 R	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	1.943 2.442 58 R	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.2.1231.233.02 01.2.1231.281.03.	46.537 46.860 438 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	113 317 65 R	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)  Übertragbar	77 56 14 R	0	-	-
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang  Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	28 66 12 R	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1231.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.08.	1 1 23 R	0	-	-
681.03	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Sportjobs -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.272.03	163 138	0	-	-
681.09 (314)	Psychosoziale Betreuung für Substituierte	0 0	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-  Übertragbar	26 0 6 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen-  Übertragbar	5 5 1 R	0	-	-
681.20 (141)	Ausbildungsförderung (BAFÖG)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.119.01	15.569 18.428 119 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	5 6 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6.511 6.406 46 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	22 80 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	3.584 3.840 131 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	7.123 6.315	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.281.01				
681.26 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
683.19 (322)	Betriebszuschuss an den Betreiber der Kunsteisbahn in den Großen Wallanlagen	49 49	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
684.03	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - JobsConnectEurope -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.272.04	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	869 874 9 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 313 3 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.977 4.196 32 R	0	-	-
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	181 192 14 R	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	357 360 10 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.208 1.208 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	79 115 9 R	0	-	-
684.21 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	116 130 22 R	0	-	-
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	29 51 26 R	0	-	-
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	102 102	0		
684.35	Zuschüsse für Projekte im Bereich Jugend und Integration  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.231.05	25 100	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds - Stärken vor Ort -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.272.01	353 250	0	-	-
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 424	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	47 47	0	-	-
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	572 572	572	572 572 VE	572 572 VE
685.06	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar	99 105	0	-	-
685.15	Zuschüsse für die Erziehung in der Familie  Übertragbar	10 10	0	-	-
685.31	Zuschüsse für Familienhebammen  Übertragbar	53 53	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.282.08 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	338 28 46 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	0 0 179 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	2.044 842 1.634 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Er- ziehung in der Familie	25 2 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	110 124 288 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	169 23 103 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1231</b> -----					
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	5 5	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>572</b>	<b>572</b> 572 VE	<b>572</b> 572 VE
1241  (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	427 445	690	501	516
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	2 23	6	2	2
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	4.363 5.614	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	28 27	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3 3	3	3	3
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	6 11	8	8	8
111.07 (314)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01	26 17	0	-	-
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68 01.2.1241.534.68 01.2.1241.536.68.	709 714	625	625	625
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	58 80	170	130	134
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1241.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	1.217 1.285	1.192	1.225	1.262
111.18 (430)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	622 731	427	670	690
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe  90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	16 30	0		
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	124 162	129	130	134
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.427.26 01.2.1241.547.48	0 0	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	18 30	102	40	41

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	15 16	10	16	16
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	4.562 5.237	6.047	6.000	6.180
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	64 59	26	54	54
111.30 (645)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.534.18	305 335	349	342	352
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	56 54	58	55	57
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.2.1241.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	99 73	154	86	89
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 0	0	-	-
111.35 (725)	Einnahmen aus Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	208 141	168	-	-
111.36 (314)	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Tieren	0 0	0	-	-
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.461.01.	0 0	1.144	670	690

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	4.576	4.818	4.963
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	63	20	21
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	192	10	10
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	6 5	7	6	6
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	56 73	34	58	60
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 6	0	-	-
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	31 30	16	28	29
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	4 0	1	-	-
112.07 (043)	Einnahmen aus Bußgeldern und Verfallsanordnungen aus der Bekämpfung der Schwarzarbeit	46 27	71	41	42
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	234 146	223	234	234
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.				
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	2 0	10	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	44 39	27	38	39
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	29 22	23	25	26
112.44 (043)	Zwangs- und Bußgelder aus Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz	0 0	0	-	-
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	17 18	19	17	18
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grün- und Erholung- anlagen -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	18 18	14	14	14
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.2.1241.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	132 116	120	141	145
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3 2	0	2	2
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum	9 8	3	7	7
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	73 889	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12				
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.533.61.				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	4 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebeschutz und Betriebe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (419)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.21	0 0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutz sowie Gewässer und Nebenanlagen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13	0 0	0	-	-
119.12	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Allgemeiner Umweltschutz -  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.22.	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.23 01.2.1241.681.23	0 0	0	-	-
119.18 (321)	Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bänken, Denkmälern u. dgl.  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.537.16	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
119.20	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	4 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz	88 133	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -	42 87	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.16				
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16				
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.93				
124.01 (725)	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung -Bereich Straßen-	0 44	44	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken - Grünbereich -	10 10	10	10	10
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege	2 2	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.27				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.24	1.237 995	0		
129.01	Vergütung der Stromanbieter für das Einspeisen von solarerzeugtem Strom  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.16	0 0	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12	0 2	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	90 70	41	65	67
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 57	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.511.61.	0 0	0	-	-
281.01	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	18 18	18	18	19
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68.	106 108	104	108	111
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blumen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.15	110 143	100	119	123
281.04 (726)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12	0 19	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.05	66 176	0	-	-
281.06	Erstattungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Stadtteilhauses Horn  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.01 01.2.1241.518.01 01.2.1241.519.01	0 0	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16	0 0	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.11	0 0	0	-	-
282.05	Beteiligung Dritter an dem Projekt elektronischer Aufgrabeschein  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 250	0	-	-
282.06	Spenden für die Instandsetzung und Sanierung des Mahnmals St.Nikolai  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.701.04	0 1	0	-	-
282.08 (321)	Kostenbeteiligung Dritter an Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit in Planten un Blumen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.534.15	0 0	0	-	-
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.50	0 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	796 590	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42 01.2.1241.741.57	2 223	0	-	-
342.02 (725)	Einnahmen aus Kostenbeiträgen für den Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.51	156 46	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	322 269	0	-	-
342.04 (321)	Zuschüsse für Grünanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.57	0 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilung durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.982.01	0 1	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>17.024</b>	<b>16.336</b>	<b>16.799</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	20.658 21.978	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	37 55	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	477- 467-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen	7 7	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
427.26 (314)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24				
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Planten un Blumen-	25 25	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	101 114 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe-	6 17 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten-	4 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	4 4 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Planten un Blumen-	9 9	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich -  Übertragbar	81 102	0	-	-
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe-  Übertragbar	6 6	0	-	-
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	3 5	0	-	-
517.01	Bewirtschaftung der Grundstücke - Stadtteilhaus Horn -  Übertragbar	0 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-081-02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.06				
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blumen-  Übertragbar	1.001 1.046 6 R	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.03				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich -  Übertragbar	160 181 19 R	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.129.01				
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-  Übertragbar	28 42 1 R	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	100 88	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
518.01	Mieten - Stadtteilhaus Horn -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-081-02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.06	0 0	0	-	-
518.18 (645)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.01	Unterhaltung der Grundstücke - Stadtteilhaus Horn -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-081-02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.06	0 0	0	-	-
519.15 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Übertragbar	120 119 1 R	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich -  Übertragbar	34 30 1 R	0	-	-
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-  Übertragbar	11 9 1 R	0	-	-
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	17 24	0	-	-
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	106 21 74 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen	1.114 1.114	0	-	-
	Übertragbar				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume	656 595 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.07 01.2.1241.119.92 01.2.1241.282.02				
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen	57 72 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	92 13	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	1 33 4 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze	317 336 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	137 6	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	270 309 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	108 19 22 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung-	369 56 151 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.03				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	1 0 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung-	16 12	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.01				
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	181 181 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.08				
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen	20 20 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	12 11	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	589 623	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.30				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke -	1.111 1.981 127 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.05 01.2.1241.124.01 01.2.1241.132.03 01.2.1241.281.04				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	209 174 26 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.11 01.2.1241.281.08				
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	432 413 48 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.24				
535.17 (430)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	41 49 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festle- gungen in Bauleitplänen	2 3 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	569 729 52 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben	0 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.08				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerke - öffentliche Straßen u. Ingenieurbauwerke -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.21	255 192 1 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns  Übertragbar	0 0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern und dgl.  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.18	23 17 4 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz  Übertragbar	16 32 3 R	0	-	-
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen  Übertragbar	80 0	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
541.24 (725)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.22	55 87 85 R	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  Übertragbar  GB 2013 GB 2014 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	3 3 1 R  0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
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 01.2.1241.281.05	116 17 272 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.10	4 0	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.13.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
546.23	Ersatzvornahmen - Bereich öffentliche Straßen -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.05	1.180 1.046 540 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.04	5 0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1241.894.01.	50 42 63 R	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.93	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung-  Übertragbar	25 10 58 R	0	-	-
547.48 (314)	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.111.24	11 4 15 R	0	-	-
631.01 (610)	Erstattung an den Bund für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 63.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.111.04 01.3.1341.111.04 01.4.1441.111.04 01.5.1541.111.04 01.6.1641.111.04 01.7.1741.111.04 01.8.1841.111.04.	54 58 52 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.12	4 9	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.15	0 0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft  Übertragbar	15 16 2 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar	143 143	143	143	143
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	16 24 1 R	15	21	21
514.68 (430)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	2 7 2 R	2	2	2
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.2.1241.281.02.	245 253 320 R	190	190	190
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	20 18 1 R	16	16	16
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	22 27 167 R	30	30	30
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.	33 27 35 R	36	30	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte	0 1	0	-	-
	Übertragbar				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.				
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	10 9 15 R	10	10	10
	Übertragbar				
	GB 2013 0 GB 2014 0				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.119.01.				
	Summen für Z68	508 541 R	442	442	442
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	186 414 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.04	Instandsetzung des Mahnmals St. Nikolai	0 17 75 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.06				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	35 56 31 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
701.58 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -  Übertragbar	61 12 67 R	0	-	-
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen un Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes  Übertragbar	0 0	0	-	-
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)  Übertragbar	160 328 972 R	0		
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte  Übertragbar	0 98 38 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umge- staltung von Grünanlagen und Spielplätzen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.01 01.2.1241.342.10	1.657 769 246 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen  Übertragbar	206 39 192 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen  Übertragbar	1.206 311 4 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten  Übertragbar	66 50 7 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.02	356 769 1.290 R	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen  Übertragbar	1.111 1.326 495 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.342.01 01.2.1241.342.04	268 472 245 R	0	-	-
742.41 (430)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen  Übertragbar	0 13	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen  Übertragbar	49 42 53 R	0	-	-
742.48 (430)	Sanierung des Heiligengeistfeldes, 4. Bauabschnitt  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	217 256 47 R	0	-	-
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten, Tiefbau  Übertragbar	3 44 12 R	0	-	-
745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmen- richtlinie  Übertragbar	230 231 40 R	0	-	-
749.48 (321)	Rückbaumaßnahmen in Pflanzen un Blumen/Wallringpark  Übertragbar	919 770 329 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1241</b> -----					
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	125 92 92 R	0	-	-
	Übertragbar				
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	0 0 140 R	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -	76 149 14 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.01				
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe -	2 5 8 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.02				
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1241.546.28.				
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.382.01				
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>



Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	63.791	---	10.432
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>63.791</b>	<b>---</b>	<b>10.432</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>60.159</b>	<b>---</b>	<b>9.818</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>63.835</b>	<b>---</b>	<b>11.550</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	308	45.415	3.130	4.088	418
	308	45.415	3.130	4.088	418
	240	42.900	2.946	3.862	393
	313	44.066	3.466	3.977	463
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	65.044	---	10.588
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>65.044</b>	<b>---</b>	<b>10.588</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>63.791</b>	<b>---</b>	<b>10.432</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>63.835</b>	<b>---</b>	<b>11.550</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	308	46.371	3.177	4.175	425
	308	46.371	3.177	4.175	425
	308	45.415	3.130	4.088	418
	313	44.066	3.466	3.977	463
	---	---	---	---	---

## 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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.387	---	2.752
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	4.387	---	<b>2.752</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	4.587	---	<b>2.752</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.216	---	<b>1.797</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	772	863
	<b>772</b>	<b>863</b>
	<b>1.015</b>	<b>820</b>
	<b>230</b>	<b>1.190</b>
	---	---

## 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
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.378	---	2.807
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	4.378	---	<b>2.807</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	4.387	---	<b>2.752</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.216	---	<b>1.797</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	687	884
	687	884
	772	863
	230	1.190
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.3

Bezirksamt Altona

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.3

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1311

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1311	Steuerung und Service	-	-	-	15 G	18 G	19 G
		- A	- A	- A	431	415	415
1321	Bürgerservice	-	-	-	1.955 G	2.340 G	2.342 G
		- A	- A	- A	26	29	30
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	114 G	86 G	86 G
		- A	- A	- A	130	88	90
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	7.513 G	6.815 G	7.024 G
		- A	- A	- A	264	359	367
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	9.597 G	9.259 G	9.471 G
		- A	- A	- A	851	891	902
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		338-G	126-G
			- A	- A		40+	51+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1311
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1321
2.434	2.880	2.949	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1331
170	166	171	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1341
2.604	3.046	3.120	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	442 +	516 +		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
1311	Steuerung und Service	446	433	434
1321	Bürgerservice	1.981	2.369	2.372
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.678	3.054	3.125
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	7.947	7.340	7.562
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	13.052	13.196	13.493
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		144+	441+





KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1311	Steuerung und Service	50.040	52.033	53.181	7.559	7.575	7.655
		-	-	-	-	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	850	850
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	2	2	2
		-	-	-	-	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	200	200	200	536	536	536
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	50.240	52.233	53.381	8.097	8.963	9.043
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		1.993 +	3.141 +		866 +	946 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
402	418	418	-	-	-	1311
-	-	-	-	-	-	1321
-	-	-	-	-	-	1331
151	151	151	-	-	-	1341
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
553	569	569	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	16 +	16 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1311	Steuerung und Service	1.444-	1.048-	1.069-	56.557	58.978	60.185
		-	-	-	-	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	850	850
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	153	153	153
		-	-	-	-	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	736	736	736
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.444-	1.048-	1.069-	57.446	60.717	61.924
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		396 +	375 +		3.271 +	4.478 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		-	-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
352	3.173	3.147	56.909	62.151	63.332	<b>1311</b>
-	<b>2.750</b>	-	-	<b>2.750</b>	-	
-	-	-	-	850	850	<b>1321</b>
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	153	153	153	<b>1331</b>
-	-	-	-	-	-	
94	94	94	830	830	830	<b>1341</b>
-	-	-	-	-	-	
446 B	517 B	491 B	57.892	63.984	65.165	<b>Ges. Aus.</b>
-	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>				
	71 +B	45 +B		6.092 +	7.273 +	+/-
	<b>2.750 +</b>	<b>2.750 +</b>				
- B	- B	- B	-	2.750	-	<b>Ges. VE</b>
-	<b>2.750</b>	-				
	- B	- B		2.750+	-	+/-
	<b>2.750 +</b>	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1311	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	11 18	15	18	19
111.15	Erstattung von Prozesskosten	0 0	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.				
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte und dgl.	3 3	0	2	2
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	1 1	4	2	2
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	27 25	31	22	22
119.98	Vermischte Einnahmen	4 1	142	5	5
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
124.06	Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung des WBZ-Veranstaltungssaals	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	23 23	0	11	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
124.08	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	120 158	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.517.08 01.3.1341.518.08 01.3.1341.519.08				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	2 2	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				
124.11	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Grundstücks Baurstraße	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.				
124.13	Einnahmen aus Unterhaltungsbeiträgen Dritter für die Fläche des Flottbeker Marktes	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	239 253	248	250	258
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	3 13	6	13	13
124.93	Einnahmen in Zusammenhang mit der Vermietung des Rathauses Altona	10 10	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.				
131.91	Verkauf von Grundstücken	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
132.01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.811.01	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	0 11	0	-	-
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	127 97	0	110	113
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01	0 0	0	-	-
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.412.32 01.3.1311.511.33	0 0	0	-	-
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61.	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.531.01.	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
282.03	Einnahmen zur Förderung d. Rathauses Altona  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.546.01	0 0	0	-	-
282.11	Spendenbeiträge Dritter zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit u. Förd. d. Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.03	0 0	0	-	-
282.12 (322)	Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
282.20	Zuschuss zur behindertengerechter Arbeitsplatz- ausstattung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61 01.3.1311.812.01.	0 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.546.91	10 5	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>446</b>	<b>433</b>	<b>434</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.107 4.945	44.388	46.797	47.882
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33 81	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	6 6	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.298 4.895	5.186	4.770	4.779
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.02 01.3.1311.684.01 .	445 511	466	466	520

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 1	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 936	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.261.02				
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.34 01.3.1311.511.34 .				
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	1 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.3	0 0 110 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.3.1341.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1341.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.261.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.236.01 01.3.1341.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	96 13	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.261.02	0 183	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.34 01.3.1311.511.34 .	129 6	0	-	-
518.01	Anmietung von Diensträumen zur Unterbringung des Ortsamtes Blankenese in der Blankeneser Bahn- überbauung  Übertragbar	0 0	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen  Übertragbar	3 0 16 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	65 70	70	70	70
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.01 01.3.1311.531.01 .	0 1 2 R	1	1	1
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 80%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.02 01.3.1311.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	62 0 44 R	36	36	36

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.17 01.3.1341.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 210 R	0	-	-
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 50%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 34 R	0	-	-
529.06	Abwicklung anreizfinanzierter Maßnahmen - Verwaltung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	79 136	0		
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.01 01.3.1311.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.02.	3 6 14 R	9	9	9
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	3 10	0	-	-
535.05	Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen  Übertragbar	0 66	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	79 75 15 R	76	76	76
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1311.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	80 81	101	101	101
546.01	Ausgaben aus zweckgeb. Einnahmen zur Förderung des Rathauses Altona  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.03	0 0	0	-	-
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.91	0 13 8 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1311.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.05 01.3.1321.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1321.119.06 01.3.1321.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.3.1311.124.07 01.3.1311.132.91. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.18 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.119.05 01.3.1331.236.02 01.3.1331.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 40 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
547.02 (423)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen  Zuwendungsanteil 40%	0 0	0	-	-
547.03	Verwendung von Spendenbeitr. zur Verbesserung d. Öffentlichk.u. Förderung d.Verwaltungs- modernisierung im Bezirksamt Altona  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.11	0 0	0	-	-
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 7	0	-	-
547.06	Mehrausgaben in Zusammenhang mit der ARGE  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 171 R	0	-	-
671.53	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme zentraler Administration von Dataport (ESARI)  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	227 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1311.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 21	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	7 6	8	8	8
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.412.02 01.3.1311.684.01 .	377 388	380	396	396
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 67 12 R	0	-	-
685.91	Mitgliedsbeiträge	24 14	14	14	14
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.3.1341.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.111.15 01.3.1311.124.09 01.3.1311.124.93 01.3.1311.261.20 01.3.1311.282.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.13 01.3.1341.119.19 01.3.1341.261.06	825 730 247 R	322	338	352

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.25	1.532 1.807 13 R	1.653	1.653	1.653
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.3.1311.124.06. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.124.11.	4.289 4.445 36 R	4.506	4.506	4.506
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.119.60.	80 122 35 R	218	218	284
532.61	Kfz-Steuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 18	16	16	16
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	311 276 20 R	158	158	158
547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungs- ausgaben für dezentrale Dienststellen  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 0	393	393	393
	Summen für Z61	7.398 351 R	7.266	7.282	7.362



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1311-01 .	564 95 455 R	131	179	153
701.02	Umbau und Modernisierung Haus 3 e. V.  Übertragbar	0 0	0		
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden  Übertragbar	0 0	0	-	-
741.05	Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung  Übertragbar	0 13 133 R	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 80%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1311.529.02 01.3.1311.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	31 0 43 R	40	44	44
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 368 R	181	200	200

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
791.06	Sonderinvestitionsfonds Bezirke  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 344 R	0	-	-
791.09	Abwicklung anreizfinanzierter investiver Maßnahmen - Verwaltung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	111 226	0		
795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.132.01	0 48	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-013-1311-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1311.282.20.	7 8	0	-	-
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1311.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1311</b> -----					
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Altona	0 0 114 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1311.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .				
821.02 (187)	Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide	0 0 500 R	0	2.750 2.750 VE	2.750
	Übertragbar				
893.05	Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung	0 31 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	804-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	640-	-	-
972.04	GLobale Minderausgabe aus Bewirtschaftung  Übertragbar	0 0	0	1.048-	1.069-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>56.909</b>	<b>62.151</b> 2.750 VE	<b>63.332</b>
1321 (012)	Bürgerservice  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	50 100	75	100	103

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1321</b> -----					
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	12 1	0		
111.03	Gebühreneinnahmen nach dem Betreuungsgesetz	1 2	0	-	-
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.547.01.	48 56	0	7	8
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	106 121	90	108	111
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	347 391	379	390	402
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	113 109	218	219	226
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1321.511.21.	802 813	454	548	540
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1321.511.21.	272 697	265	443	416
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61 01.3.1321.671.01	23 21	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebühren-gesetz	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1321</b> -----					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1321.511.23.	156 210	180	149	153
111.18 (043)	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01 01.3.1321.671.02	17 13	0	-	-
111.20 (043)	Einnahmen aus dem Bereich des Fundbüros  50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.547.01.	189 207	170	150	150
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1321.631.01	6 6	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	126 221	124	220	227
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61 01.3.1311.517.61	11 7	0	6	6
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	22 23	22	23	24
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a. im Ausländerwesen	1 0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.	10 0	0	-	-
119.06	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen  (Weggefallener Ansatz)  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1321</b> -----					
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	9 9	4	6	6
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.981</b>	<b>2.369</b>	<b>2.372</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.141 6.569	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17 29	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	417- 408-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	854 1.389	0	689	689
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.09 01.3.1321.111.10.				
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung	0 0	0	161	161
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.16.				
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1321</b> -----					
547.01 (043)	Fundbüro - sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.20.	20 7 15 R	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Aus- landsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.22	3 8 4 R	0	-	-
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1321.111.13	13 12 1 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1321.111.18	15 11 2 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	850	850
1331 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	0 3	3	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.427.26.	28 37	31	31	31
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	37 37	62	36	36
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	5 2	4	2	2
111.14 (235)	Benutzungsgebühren für Durchreiseplätze	0 0	0	-	-
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.01				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsport- stätten	2 1	0	1	1
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	16 15	14	13	13
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.517.19.				
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	0 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.12				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0 0	0	-	-
112.42 (219)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Gesundheitsschutz und Wohn-Pflege-Aufsicht	0 0	0	1	1
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 2	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01				
119.94 (261)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	80 60	93	50	52
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.12				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Kulturförderung	37 37	37	37	37
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerz. Nutzung von Sportanlagen	22 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.19				
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.16				
231.01 (290)	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	72 36	75	-	-
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	144 403	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.	700 1.283	505	856	882
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	18 0	0	2	2
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 3	0	2	2
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	5 0	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01	0 46	0		
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken vor Ort  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.37	111 97	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.25	98 132	106	105	108
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.	459 547	609	594	594
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.671.24.	1.169 1.519	1.082	1.294	1.333
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	33 27	18	27	28
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.681.22				
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	29 18	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1331.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10 (290)	Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligen- dienstes des Bezirksamtes Altona	30 22	39	-	-
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs.1 Bestattungsgesetz	12 21	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.545.37				
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	0 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.10				
282.03 (187)	Altonaer Kulturtage	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.534.03				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	0 30	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01				
282.07 (411)	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona	37 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.546.03				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.03	115 65	0	-	-
282.12	Einnahmen aus LOS-Mitteln für Altona  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.04	0 0	0	-	-
282.13	Zweckgebundene Einnahmen für das Projekt "Gesundheitsziele Altona"  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.537.27	0 0	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.678</b>	<b>3.054</b>	<b>3.125</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	21.567 20.417	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	90 100	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.373- 1.204-	0	-	-
427.09 (235)	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige - Durchreiseplätze -  Übertragbar	0 0	0	-	-
427.26 (314)	Honoraraufwendungen im Bereich Gesundheitsschutz -Gesundheitsschutz-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.111.06.	0 0	0	-	-
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung  Übertragbar	5 4 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
427.47 (270)	Vergütung von Vorpraktika - Kindertagesbetreuung -  Übertragbar	0 0	0	-	-
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	105 106 3 R	0	-	-
429.13 (261)	Personalausgaben - Suchtprävention -  Übertragbar	0 0	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	27 17 7 R	0	-	-
429.15 (263)	Personalausgaben - Soziale Dienste -  Übertragbar	23 17 2 R	0	-	-
429.32 (261)	Personalausgaben - Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern  Übertragbar	0 0	0	-	-
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
459.15 (263)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar	1 0 2 R	0	-	-
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	18 15 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	10 1 1 R	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste -  Übertragbar	3 4 2 R	0	-	-
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen -  Übertragbar	0 1 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-  Übertragbar	15 21 4 R	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	4 1 8 R	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.09 (235)	Zahlung von Kilometervergütungen - Durchreiseplätze -  Übertragbar	0 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	22 23	0	-	-
517.09 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchreiseplätze -  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	132 131 6 R	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	117 125 16 R	0	-	-
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	14 23 3 R	0	-	-
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0	0	-	-
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	29 16 1 R	0	-	-
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.111.46.	188 241 18 R	0	-	-
517.36 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	21 19	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -  Übertragbar	152 156	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	32 27	0	-	-
518.14 (261)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	24 27	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
518.15 (263)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0	0	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-  Übertragbar	27 24	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-  Übertragbar	0 0	0	-	-
518.36 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	54 30	0	-	-
519.09 (235)	Unterhaltung der Grundstücke, -Durchreiseplätze-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	6 2 2 R	0	-	-
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	31 29 110 R	0	-	-
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	34 12 3 R	0	-	-
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0 9 R	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	7 7	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	0 0 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	107 100	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	1 1 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen - Sportstätten -	144 164 27 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.15	Ausgaben für Sachverständige und Dolmetscher	0 31	0	-	-
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.111.15				
534.02 (314)	Bestellung von Impfausweisen beim Deutschen Grünen Kreuz	2 0	2	2	2
	Übertragbar				
534.03 (187)	Altonaer Kulturtage	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.03				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	9 8 8 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.01				
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	34 28 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.13 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	40 41 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	13 8 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	15 16 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.125.01				
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.32 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	1 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	3 4 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung der Tagespflege - Kindertagesbetreuung -	2 1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	1 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder - Soziale Dienste -	3 2	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung - Erziehungshilfen -	46 49 31 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechts- krankheiten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen - Gesundheitsschutz -	1 0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz-	5 7 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.27	Projekt "Gesundheitsziele Altona"	4 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.13				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatri- schen Dienste -Gesundheitsschutz-	3 2	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (322)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	150 201	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.12				
546.03 (411)	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona	37 3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.07				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicher- heitskonferenzen	186 73 160 R	0	-	-
	Übertragbar				
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.112.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
547.03	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.11	123 65	0	-	-
547.04	Ausgaben LOS-Mittel für Altona  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.12	0 0	0	-	-
547.12 (322)	Verwendung von Spenden zur Förderung der Skatebahn Blankenese  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	886 1.246 9 R	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.3.1331.233.02 01.3.1331.281.03.	28.464 28.829 81 R	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	103 95	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (nach § 33 SGB VIII)  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang  Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	32 48 2 R	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1331.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.08.	2- 1-	0	-	-
681.08 (270)	Betreuung von Kindern in Tagespflege  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	23 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter - Erziehungshilfen -  Übertragbar	4 3	0	-	-
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen  Übertragbar	24 15 3 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.07	3.551 3.537 25 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz  Übertragbar	2 8	0	-	-
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege  Übertragbar	2.190 2.268	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.01	4.395 3.853 79 R	0	-	-
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG  Übertragbar	0 0	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien  Übertragbar	0 0	0	-	-
681.35 (219)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall)  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.02 (235)	Zuwendungen für soziale Einrichtungen aus der Troncabgabe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	11 19	0	-	-
684.03	Anreizfinanzierte Maßnahmen im sozialen Raum  Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	592 89 50 R	0		
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	580 549 33 R	0	-	-
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreise- platzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	102 102 20 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 105 13 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.119.94	3.350 3.406 174 R	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Suchtprävention -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	21 15 2 R	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie - Soziale Dienste -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	537 504 73 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	961 966 104 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - kulturelle Projekte -  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	117 71 5 R	0	-	-
684.20	Förderung kultureller Projekte der altonale  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.111.33.	55 47	0	-	-
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	143 105 26 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	94 84	0		
684.34	Zuwendungen an den Jugendkulturrat  Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.	0 0	0	-	-
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	121 128 1 R	0	-	-
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds- Stärken vor Ort  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.272.01	115 110 10 R	0		
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 610 48 R	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	98 98 5 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z64 -----	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse für Bürgertreffs u. Bürgerhäuser  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05.  Summen für Z64	150 150 4 R	151	151	151
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuss -----				
429.77 (235)	Betrieb der Wohnwagenplätze Personalausgaben  (Weggefallener Ansatz)  Summen für Z65	0 0	0		
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  Übertragbar	14 0 6 R	0	-	-
701.51 (261)	Investitionen für die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit - Rahmenzuweisung aus 4440.701.81  Übertragbar	0 0 45 R	0	-	-
701.52 (263)	Investitionen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	19 0 9 R	0	-	-
702.80	Diverse energetische Instandsetzungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen  Übertragbar	36 1 34 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
703.80	Sanierungsmaßnahmen "Motte"	232 151 628 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	284 122 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.53 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.893.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	0 9	0	-	-
	Übertragbar				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe	87 2- 228 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1331</b> -----					
893.52 (265)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-
893.53 (265)	Investitionszuschüsse zur zentralen Pflegeeltern- betreuung  Übertragbar	72 32 53 R	0	-	-
894.01	Investive Maßnahmen Stadtteilzentrum Motte  Übertragbar	0 0	0		
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
1341 ----- (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	176 274	267	270	280
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	0 3	0		
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	3.241 2.785	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	11 9	0	3	3
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	3	3	3
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01	26 29	0	-	-
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte (ohne Fischmarkt)  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.429.68 01.3.1341.511.68 01.3.1341.517.68 01.3.1341.518.68 01.3.1341.519.68 01.3.1341.534.68 01.3.1341.536.68.	422 410	391	330	330
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0 0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.15 (332)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	5 5	0	4	4
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	10 14	12	14	14
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl.  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.3.1341.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	228 412	407	350	361
111.18 (430)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.091 1.105	1.260	1.152	1.230
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe  90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	15 16	0	-	-
111.22 (430)	Benutzungsgebühren des Fischmarktes  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.429.69 01.3.1341.511.69 01.3.1341.517.69 01.3.1341.518.69 01.3.1341.519.69.	464 439	448	400	400

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	28 85	168	85	88
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	3 16	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.427.26 01.3.1341.534.48				
111.25 (331)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	71 99	144	145	149
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	21 21	21	21	22
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.534.48				
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	695 880	1.362	980	1.009
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	4 11	1	5	5
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	9 8	16	10	10
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	105 143	106	106	109
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.3.1341.546.16 zu 50.00 % im ZB,.				
111.33	Benutzungsgebühren Tiefbau für die altonale	65 55	9	9	9
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.684.20.				
111.37	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten - bauliche Anlagen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01.	0 0	542	542	542
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	2.168	2.313	2.382
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	47	65	66
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	141	5	5
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks	0 0	0	3	3
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	0 3	0	1	1
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	52 75	23	75	77
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	21 16	0	16	16
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 2	0	1	1
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61.	152 62	82	104	107



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- und Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechtes	32 15	0	15	15
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	3 6	5	6	6
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	7 7	10	7	7
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen (ohne Fischmarkt)	5 12	5	4	4
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.3.1341.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	6 8	9	9	9
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	50 48	56	50	52
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	111 27	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	52 62	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (419)	Ersatzvornahmen -allg. Bau- und Umweltsektor-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.21	0 0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.13 01.3.1341.535.25	0 0	0	-	-
119.12	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.22.	0 0	0	-	-
119.14	Einnahmen aus dem Holzverkauf im Bauhof  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadensersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.23 01.3.1341.681.23	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61	2 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.10	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.541.24	31 44	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.16	55 38	0	-	-
119.25 (043)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf dem Fischmarkt  75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.3.1341.541.69.	41 65	34	31	31
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16	0 0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.93.	0 0	0	-	-
124.02 (811)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	42 38	40	40	41
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.27	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.24	443 564	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.57	0 9	0	-	-
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (811)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	28 40	34	40	41
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammen- hang mit dem Anbieten von Produkten des Landes- betriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.511.61	0 0	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker (ohne Fischmarkt)  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.68.	87 91	92	85	88
281.05	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.05	85 341	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Volksfeste und Märkte  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
281.11 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Forsten  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
281.12 (820)	Einnahmen und Erstattungen von Kosten für Gutachten  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.50	0 0	0	-	-
281.22 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker des Fischmarktes  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.69,.	49 51	44	41	42
281.91	Erstattung Dritter für die Verfahrensbetreuung Migewa  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.428.91	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.16	53 24	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.11	3 36	0	-	-
282.04 (321)	Einnahmen für Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.521.20	0 0	0	-	-
282.07	Spenden für Bachpatenschaften  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.04	0 0	0	-	-
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.526.50	0 0	0	-	-
341.01	Einnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzenviertel  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.893.01 06.0.6100.893.09.	18 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	792 274	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42 01.3.1341.741.57	42 59	0	-	-
342.02	Beiträge Dritter zu investiven Maßnahmen im Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.51 01.3.1341.741.53	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	281 236	0	-	-
342.04	Revolvierender Fonds Soziale Stadtteilentwicklung Einnahmen zur Förderung neuer Projekte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.893.11	1 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42	0 88	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.982.01	0 2	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.947</b>	<b>7.340</b>	<b>7.562</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.556 16.384	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	36 32	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	131 127	0	-	-
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
427.26 (314)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	1 6 20 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	90 81	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe -	4 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz-	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	4 6 3 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .				
511.48 (511)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbraucherschutz und Veterinärwesen -	0 0	0		
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich -	180 192	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Friedhöfe -  Übertragbar	0 0	0	-	-
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Öffentliche Toiletten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf - Verbraucherschutz und Veterinärwesen -  Übertragbar	1 1	0	-	-
517.08 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Wohnwagenplätze -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	50 78	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich -  Übertragbar	150 125	0	-	-
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Friedhöfe -  Übertragbar	41 56	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Öffentliche Toiletten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
518.08 (235)	Mieten und Pachten - Wohnwagenplätze -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	50 50	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten - Grünbereich -  Übertragbar	27 33 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
518.18 (645)	Mieten und Pachten - öffentliche Toiletten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.08 (235)	Unterhaltung der Grundstücke -Wohnwagenplätze-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1311.124.08	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grünbereich -  Übertragbar	20 14	0	-	-
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Friedhöfe -  Übertragbar	16 12	0	-	-
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke - öffentliche Toiletten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
521.01	Herrichtung des Kaisertors am Eingang Jenischpark/ Elbchaussee	0 0	0		
521.02 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.07 01.3.1341.119.14 01.3.1341.119.92 01.3.1341.282.02	861 565 2 R	0	-	-
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen - Friedhöfe -  Übertragbar	121 138	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park"	24 26 808 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.04				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	47 51	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	11 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Forstverwaltung	111 196 38 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze	163 185 39 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	72 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	102 177	0	-	-
	Übertragbar				
525.29 (512)	Ausgaben für die Waldschule	0 3	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	134 376 50 R	0		
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
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 01.3.1341.282.03	52 126 164 R	0	-	-
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen - Gutachten und Untersuchungen -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.12 01.3.1341.282.10	2 1	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.01	1 5 2 R	0	-	-
534.01 (332)	Klimaschutzberatung für türkischstämmige Haushalte in Altona  Übertragbar	0 0 42 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen - Grünbereich -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten - Friedhöfe -  Übertragbar	132 101	0	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben - öffentliche Toiletten -  Übertragbar	17 12 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.111.24 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.111.27	1 2	0	-	-
534.50 (331)	Umweltberatung - Gutachten und Untersuchungen -  Übertragbar	1 0	0	-	-
535.10 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.21	34 51	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.05 01.3.1341.132.03	1.334 1.339 5 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen - Gewässer II. Ordnung -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.11	89 91	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.24	539 420 2 R	0	-	-
535.17 (430)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen - Friedhöfe -  Übertragbar	13 17 2 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlichen verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen  Übertragbar	3 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.11	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.08	1 1	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. - Grünbereich -  Übertragbar	26 25	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz  Übertragbar	9 11 1 R	0	-	-
538.16 (321)	Unterhaltung der Bäume in Grünanlagen, Kinderspielplätze und Kleingärten - Grünbereich -  Übertragbar	0 197 12 R	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener, unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.22	20 26 12 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschließlich der Vernetzung von Biotopen	12 12	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	36 32 29 R	0	-	-
	Übertragbar				
	GB 2013 0 GB 2014 0				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.				
546.04 (332)	Ausgaben für Bachpatenschaften	4 1	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.07				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz- verordnung	42 69 343 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.10	0 0	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen -Bereich Öffentliche Straßen-  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.05	391 438 569 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.04	0 0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.125.03	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	42 36	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1341.894.01. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.125.09 01.8.1841.129.01 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	1 1	2	2	2
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.93.				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung -	24 6 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor-	35 16	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.12				
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich Öffentliche Straßen-	0 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.15				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.25 (645)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg	0 123	0		
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Titelgruppe(n) -----				
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	111 100	100	100	100
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.				
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	0 0	1	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.				
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	178 208 32 R	150	150	150
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1341.281.02.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 0	0	-	-
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	20 11	15	15	15
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 0	0	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 6	0		
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten  Übertragbar GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.01.  Summen für Z68	5 4     329 32 R	3	3	3
Z69	Betriebsmittel für den Fischmarkt -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
429.69 (430)	Sonstige Personalausgaben - Fischmarkt -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	105 100	100	100	100
511.69 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Fischmarkt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	4 1 5 R	5	5	5
517.69 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22 01.3.1341.281.22.	284 290 3 R	282	282	282
518.69 (430)	Mieten und Pachten - Fischmarkt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	24 24 2 R	25	25	25
519.69 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.22.	25 16 40 R	25	25	25
541.69 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf dem Fischmarkt  Übertragbar  GB 2013 GB 2014 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.25.	27 22 5 R	28	28	28
	Summen für Z69	452 55 R	465	465	465

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.03 (430)	Bau eines zentralen Hauptbetriebsstandortes im Altonaer Volkspark/Schulgartenweg im Zusammenhang m.d. Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.04 (725)	Umbauten am Gartenbaustützpunkt Rissener Landstr. im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabteilungen  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.05 (725)	Um- und Erweiterungsbauten am zentralisierten Straßenbaurevier Baurstr. 9 in Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- u. Gartenbauabtl.  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau Förstereien  Übertragbar	11 21	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -  Übertragbar	1 54 56 R	0	-	-
701.80	Sanierung Betriebs- und Holzof Klövensteen  Übertragbar	342 531	0	-	-
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)  Übertragbar	156 208 488 R	0		
741.41 (430)	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	46 0	94	94	94

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	1.305 1.449 965 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01 01.3.1341.342.10				
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen	97 177 22 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	157 185 170 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten	46 40 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien	2 4	0	-	-
	Übertragbar				
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen	271 63 461 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.02				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	1.705 1.482 83 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.02				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	205 76 20 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen  Übertragbar	0 0	0	-	-
742.47 (430)	Einzelzuweis. d. Beh. für Wirtschaft u. Arbeit - Neubau Wochen- u. Krammarkt incl. öffentl. Toilett. u. Marktmeisterbüro in Lurup - Teilbetrag  Übertragbar	0 0	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	256 146 39 R	0	-	-
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Friedhöfe -  Übertragbar	16 41 10 R	0	-	-
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien  Übertragbar	586 471 138 R	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen  Übertragbar	154 181 96 R	0	-	-
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staatlichen Friedhöfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.09 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-  Übertragbar	61 55	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb  Übertragbar	0 32	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.01	136 310 50 R	0	-	-
811.58 (430)	Ausstattung der Gartenbauabteilungen, Bereich Friedhöfe / Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.132.02	55 30 15 R	0	-	-
893.01 (423)	Ausgaben zur Verbesserung der städtebaulichen, kulturellen und sozialen Verhältnisse im Schanzen- viertel  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.341.01.	0 0	0	-	-
893.11	Revolvierender Fond Soziale Stadtteilentwicklung Ausgaben zur Förderung neuer Projekte  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.04	0 6	0	-	-
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1341.546.28.	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1341</b> -----					
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	0 1	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.382.01				
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		830	830	830

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	46.797	---	7.484
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>46.797</b>	<b>---</b>	<b>7.484</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>44.388</b>	<b>---</b>	<b>6.990</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>48.315</b>	<b>---</b>	<b>8.964</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.3 Bezirksamt Altona

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	33.097	2.246	2.979	300
	691	33.097	2.246	2.979	300
	691	31.495	2.097	2.835	280
	493	32.844	2.691	2.966	358
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	47.882	---	7.596
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>47.882</b>	<b>---</b>	<b>7.596</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>46.797</b>	<b>---</b>	<b>7.484</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>48.315</b>	<b>---</b>	<b>8.964</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.3 Bezirksamt Altona

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	33.954	2.280	3.056	305
	691	33.954	2.280	3.056	305
	691	33.097	2.246	2.979	300
	493	32.844	2.691	2.966	358
	---	---	---	---	---

## 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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.770	---	2.960
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	4.770	---	<b>2.960</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	5.186	---	<b>3.162</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.409	---	<b>1.753</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	1.065	745
	<b>1.065</b>	<b>745</b>
	<b>1.285</b>	<b>739</b>
	<b>907</b>	<b>750</b>
	---	---

## 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
1311	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.779	---	3.038
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	4.779	---	3.038
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	4.770	---	2.960
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.409	---	1.753
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.3 Bezirksamt Altona

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	975	766
	975	766
	1.065	745
	907	750
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.4

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1411

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1411	Steuerung und Service	-	-	-	16 G	22 G	23 G
		- A	- A	- A	309	249	256
1421	Bürgerservice	-	-	-	1.744 G	2.089 G	2.067 G
		- A	- A	- A	11	14	14
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	415 G	394 G	396 G
		- A	- A	- A	195	194	197
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	4.555 G	4.130 G	4.150 G
		- A	- A	- A	373	370	379
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	6.730 G	6.635 G	6.636 G
		- A	- A	- A	888	827	846
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		95-G	94-G
			- A	- A		61-	42-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1411
-	-	-	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1421
1.720	2.507	2.568	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1431
293	314	319	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1441
2.013	2.821	2.887	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	808 +	874 +		- Z	- Z		-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1411	Steuerung und Service	325	271	279
1421	Bürgerservice	1.755	2.103	2.081
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.330	3.095	3.161
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	5.221	4.814	4.848
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	9.631	10.283	10.369
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		652+	738+



KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1411	Steuerung und Service	46.620	48.161	49.939	6.364	7.060	7.313
		-	-	-	200	-	-
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	873	873
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	277	264	264
		-	-	-	50	-	-
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	197	227	227	448	356	356
		-	-	-	20	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	46.817	48.388	50.166	7.089	8.553	8.806
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		1.571 +	3.349 +		1.464 +	1.717 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	270	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		270-	270-



Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
382	538	398	-	-	-	1411
-	-	-	-	-	-	1421
-	-	-	-	-	-	1431
104	107	107	-	-	-	1441
-	-	-	-	-	-	1441
-	-	-	-	-	-	1441
-	-	-	-	-	-	1441
486	645	505	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	159 +	19 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	-	-	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1411	Steuerung und Service	1.303-	980-	1.000-	52.063	54.779	56.650
		-	-	-	200	-	-
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	873	873
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	381	371	371
		-	-	-	50	-	-
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	645	583	583
		-	-	-	20	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.303-	980-	1.000-	53.089	56.606	58.477
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		323 +	303 +		3.517 +	5.388 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	270	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		270-	270-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
256	275	275	52.319	55.054	56.925	1411
271	-	-	471	-	-	
-	-	-	-	873	873	1421
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	381	371	371	1431
-	-	-	50	-	-	
-	-	-	645	583	583	1441
-	-	-	20	-	-	
256 B	275 B	275 B	53.345	56.881	58.752	Ges. Aus.
-	-	-				
	19 +B	19 +B		3.536 +	5.407 +	+/-
	-	-				
271 B	- B	- B	541	-	-	Ges. VE
-	-	-				
	271-B	271-B		541-	541-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1411	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	26 20	16	22	23
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	29 2	3	10	10
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	22- 16	30	2	2
119.98	Vermischte Einnahmen	16 13	119	46	47
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	6 6	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	14 1	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				
124.10	Einnahmen aus der Vermietung von Flächen der Dienstgebäude des Bezirksamtes Eimsbüttel	253 105	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.518.61.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	116 95	132	112	115

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	22 23	25	21	22
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	91 77	0	58	60
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01				
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.412.32 01.4.1411.511.33				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen ( § 61 LHO )	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t.a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61.				
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.531.01.				
282.06	Einnahmen im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.07.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1411.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	10 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.546.91				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>325</b>	<b>271</b>	<b>279</b>
	<b>AUSGABEN</b>				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.606 4.421 499 R	42.084	43.664	45.522
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24 29	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 3	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	4.846 4.643	4.043	3.996	3.855
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.  (Weggefallener Ansatz)	2 1	3		
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.02 01.4.1411.684.01 .	435 485	490	501	562
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 0	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.261.02	4- 1.190	0	-	-
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbe- gehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.34 01.4.1411.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.4.1441.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1441.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.261.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.236.01 01.4.1441.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligeundenen Personalausgaben im KRDBereich des Einzelplans	0 0 78 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  Übertragbar	40 1	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, Sirenenanlagen  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.261.02	0 116	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.34 01.4.1411.511.34 .	45 0	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen  Übertragbar	9 8 1 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	50 53	53	53	53
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.01 01.4.1411.531.01 .	2 1 7 R	3	2	2
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 90%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.02 01.4.1411.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	107 96 199 R	36	36	36
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Zuwendungsanteil 90%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.17 01.4.1441.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	21 22 5 R	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes -Sondermittel der Bezirksversammlung-  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 50%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 49 R	0		
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.01 01.4.1411.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.02.	9 3 10 R	7	3	3
534.03 (314)	Gesundheitsförderung für Personal  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	3 2 6 R	4	3	3
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	0 2	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 0 1 R	1	-	-
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	110 84	117	98	98
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.91	3 2 35 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.4.1421.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.4.1411.124.07	0 0 132 R	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
	01.4.1411.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.05 01.4.1421.111.18 01.4.1421.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.01. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.119.05 01.4.1431.236.02 01.4.1431.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
547.07	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.06.	6 1 4 R	5	5	5
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	335 0	0		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 39	0		
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	5 1	2	142	2
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.412.02 01.4.1411.684.01 .  Titelgruppe(n) -----	377 386	380	396	396
Z61	Zentralbudget -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksamt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.4.1441.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.09 01.4.1411.261.20 01.4.1441.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.13 01.4.1421.119.09 01.4.1441.261.06	776 763 103 R	630	653	675
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke -Bezirksamt-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.25	1.463 1.588	1.551	1.566	1.621
518.61	Mieten und Pachten -Bezirksamt-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.124.10.	3.357 3.464 594 R	3.437	3.980	4.176
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bezirksamt-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.119.60.	681 418 38 R	310 200 VE	430	430
532.61	KfZ-Steuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 10	9	10	10
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Bezirksamt -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.  Summen für Z61	287 224 90 R  6.467 824 R	200  200 VE	220  6.859	200  7.112

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1411-01 .	575 3 37 R	34 45 VE	53	53
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ein- richtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicher- heitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1411.529.02 01.4.1411.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	508 228 734 R	40 44 VE	40	40
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	182 182 VE	182	182
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-014-1411-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1411.282.20.	0 0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1411.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1411</b> -----					
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik	0 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1411.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .				
971.01 (860)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	684-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	619-		
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung	0 0	0	980-	1.000-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>52.319</b> 471 VE	<b>55.054</b>	<b>56.925</b>
1421  (012)	Bürgerservice  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	29 49	73	73	73
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	14 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.547.01.	33 47	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1421</b> -----					
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	129 144	103	127	131
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	317 376	337	340	340
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	110 105	245	246	246
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1421.511.21.	872 875	412	546	538
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1421.511.21.	318 775	274	449	422
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.01	30 31	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Gebührengesetz	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1421.511.23.	135 192	151	117	120
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01 01.4.1421.671.02.	15 18	0	-	-
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1421.631.01	3 4	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	154 266	149	191	197
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61 01.4.1411.517.61	7 7	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1421</b> -----					
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	14 13	11	14	14
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	2 3	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	12 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.				
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	0 0	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.				
119.09 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.03				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.755</b>	<b>2.103</b>	<b>2.081</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.372 3.110	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2 8	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	144- 115-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe	922 1.429	0	709	709
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1421.111.09 01.4.1421.111.10.				
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung	0 0	0	164	164
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1421.111.16.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1421</b> -----					
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.22	2 4 3 R	0	-	-
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.111.13	15 17 10 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1421.111.18.	12 13 5 R	0	-	-
671.03 (043)	Erstattungen an Dritte aus den Einnahmen im Zu- sammenhang mit zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1421.119.09	0 1	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	873	873
1431 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	0 0	3	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	238 270	296	299	299
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	37 56	39	42	43
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	9 9	10	9	9
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.15	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12	12 18	0	-	-
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	2 2	0	-	-
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.511.63.	7 44	35	36	37
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.	1 1	24	3	3
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen  (Weggefallener Ansatz)	3 1	0		
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	8	2	2
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12	7 4	0	-	-
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0 0	0	-	-
112.42 (219)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Gesundheitsschutz und Wohn-Pflege-Aufsicht	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 1	0	-	-
119.05 (249)	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01	10 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
124.06 (322)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.	99 99	95	94	97
124.10 (235)	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen für die bezirkliche Seniorenarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.518.10	0 0	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	100 100	100	100	100
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.546.19	25 27	0	-	-
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.16	8 10	0	-	-
129.63 (187)	Einnahmen aus der Stromproduktion der Photovoltaikanlage auf dem Hamburg-Haus Eimsbüttel	0 0	0	-	-
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	0 0	0	-	-
233.01 (270)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	1.214 1.145	454	977	1.006
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	1 1	0	-	-
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	0 0	0	-	-
236.02 (227)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	33 46	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	404 419	389	455	455
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	1.087 1.196	877	1.075	1.107
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.				
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	16 23	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.22				
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Kunsteisbahn Stellingen -	0 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.				
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz	15 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.545.37				
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.10				
282.02 (187)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen für das Projekt " Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel "	31 42	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.547.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
282.03 (423)	Einnahmen für die Verstetigung der Quartiersentwicklung in der Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.526.03	37 35	0	-	-
282.05 (227)	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01	0 50	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.330</b>	<b>3.095</b>	<b>3.161</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	24.475 23.178	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	115 80	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.387- 1.140-	0	-	-
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	207 208 8 R	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	8 8 2 R	0	-	-
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-  Übertragbar	15 9 16 R	0	-	-
429.30 (266)	Personalausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -  Übertragbar	2 3	0	-	-
429.32 (261)	Personalausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern  Übertragbar	71 69 4 R	0	-	-
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 19 3 R	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeitstätten -  Übertragbar	27 28 4 R	0	-	-
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	2 1 2 R	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste -  Übertragbar	1 1 1 R	0	-	-
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen -  Übertragbar	3 2 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Sportstätten -  Übertragbar	48 24 7 R	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	4 7 7 R	0	-	-
511.30 (266)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	2 1 11 R	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände  Übertragbar	0 4	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	2 4 1 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	41 40 18 R	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	161 175 20 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	4 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 2 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	46 47 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	178 254 42 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1431.111.46 01.4.1431.124.06.				
517.36 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	47 47 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	71 77 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.10				
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	124 114 24 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (261)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	6 6 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (263)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	17 17 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	7 8 1 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
518.36 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	33 33	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	57 37 36 R	0	-	-
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	6 5 15 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-  Übertragbar	28 29	0	-	-
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-  Übertragbar	68 136	0	-	-
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	4 3 6 R	0	-	-
519.38 (265)	Unterhaltung der Grundstücke Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote  Übertragbar	0 5	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen  Übertragbar	145 150 63 R	0	-	-
526.03 (423)	Verstetigung der Quartiersentwicklung in der Lenzsiedlung und Schnelsen-Süd  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.03	37 34 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
526.26 (314)	Aufwendungen für Präventivmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
531.26 (314)	Aufwendungen für Maßnahmen der Umweltinformation und -prävention	3 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -	3 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.01				
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	51 53 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.42 01.4.1431.112.01				
534.13 (261)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention -	1 1 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	20 11 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	6 4 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.41				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	20 26 10 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.125.01				
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.30 (266)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -	0 0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
534.32 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	11 7 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	9 3 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 2	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen	3 3	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	1 1 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste-	1 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten der Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen-	0 3 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.19 (322)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kunsteisbahn Stellingen	90 85	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luft- untersuchungen -Gesundheitsschutz-	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz-	11 14 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- u. sozialpsychiatrischen Dienste -Gesundheitsschutz-	1 1	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-  Übertragbar	8 6	0	-	-
539.26 (314)	Aufwendungen für Laboruntersuchungen durch Dritte -Gesundheitsschutz-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1441.111.34.	0 0	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.12	114 147	0	-	-
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
547.02 (187)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für das Projekt "Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel"  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.02	68 94 24 R	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 SGB VIII  Übertragbar	778 922	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.4.1431.233.02 01.4.1431.281.03.	21.721 23.169 69 R	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	38 104 68 R	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang  Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	12 28 16 R	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.08.	4 5 20 R	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-  Übertragbar	12 0	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen-  Übertragbar	0 0 4 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen  Übertragbar	16 10	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.07	2.338 2.243 37 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz  Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
681.24 (265)	Erstattungen von Kosten für Vollzeitpflege  Übertragbar	1.858 1.790 22 R	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.281.01	2.567 2.515	0	-	-
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG  Übertragbar	0 0	0	-	-
681.30 (266)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe -  Übertragbar	17 15 1 R	0	-	-
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	531 524 10 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 95 50 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.747 1.756 95 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention-	121 104 22 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie	379 384 10 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	442 432 11 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 90%				
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte	56 60 13 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 90%				
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze	0 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.30 (266)	Zuschüsse für Projekte der Straffälligen- und Gerichtshilfe	1.121 1.184 100 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	31 40 3 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
684.32 (261)	Zuschüsse an Träger Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern	20 19 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung für strittige Sorgerechtsfälle	105 92	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 284 6 R	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	57 56 1 R	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z63	Hamburg-Häuser -----				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1431.111.44.	3 3	3	3	3
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	151 223	177	180	180
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	86 152 18 R	96 50 VE	80	80
539.63 (187)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	1 1	1	1	1
	Summen für Z63	379 19 R	277 50 VE	264	264
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.  Summen für Z64	109 102 4 R    102 4 R	104	107	107
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	11 77 72 R	0	-	-
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen  Übertragbar	89 131 57 R	0	-	-
742.41 (322)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	18 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1431</b> -----					
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-
893.11 (423)	Soziale Stadtteilentwicklung in STEP-Gebieten (Hamburgisches Stadtteilentwicklungsprogramm) Zuwendungen aus 6100.893.11  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 100%	0 0	0		
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	75 26 45 R	0	-	-
893.52 (263)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>381</b> 50 VE	<b>371</b>	<b>371</b>
1441  (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	204 176	301	211	217
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	3 3	2	3	3
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	3.109 2.078	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	11 8	11	9	9
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	2	2	2



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	12 15	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01				
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	921 896	759	759	759
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.429.68 01.4.1441.511.68 01.4.1441.517.68 01.4.1441.518.68 01.4.1441.519.68 01.4.1441.534.68 01.4.1441.536.68.				
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	4 4	2	3	3
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	5 5	12	12	12
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl	206 233	415	224	231
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1441.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	11 21	18	14	14
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	109 65	112	81	83
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	2 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.427.26 01.4.1441.534.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	56 80	108	80	80

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	2 3	2	2	2
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	409 600	618	622	622
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	55 70	34	53	55
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	2 11	1	5	5
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	52 46	77	49	50
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.4.1441.546.16 zu 50.00 % im ZB,.				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	8 6	7	7	7
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.539.26.				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	0 0	380	384	384
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	1.520	1.535	1.535
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	43	72	74
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	131	3	3
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	20 7	13	12	12
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	24 35	31	33	34
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	3 5	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 2	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten Bezirklicher Ordnungsdienst	124 45	104	126	130
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.461.01 01.4.1411.511.61.				
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 12	2	4	4
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	45 45	48	48	49
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	32 73	30	48	49
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	1 0	2	1	1
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behinderter geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	78 71	67	-	-
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	16 15	9	15	15
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	70 24	55	70	72

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12	38 68	0	-	-
119.07 (411)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
119.10 (419)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.21	0 2	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.22.	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen -Bereich BWVI-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.23 01.4.1441.681.23	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61.	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.24	34 30	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.16	27 49	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (811)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	13 13	12	13	13
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grünbereich-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.27	19 16	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.24	148 687	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.811.57	0 9	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12	0 17	0	-	-
261.01 (321)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Grünbereich	2 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	63 87	45	67	69

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 3	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61	0 0	0	-	-
281.01	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a	98 102	102	101	104
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.517.68.	155 151	146	146	146
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.05	75 10	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.13	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte -  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.521.16	29 150	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.11	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.537.16	0 0	0	-	-
282.10 (185)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.526.50	0 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	56 320	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42 01.4.1441.741.57	5 26	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	12 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.982.01	0 4	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.221</b>	<b>4.814</b>	<b>4.848</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	10.661 12.606	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16 3-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	238 237	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
427.26 (314)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	1 1 13 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24				
429.16 (321)	Personalausgaben -Grünbereich-	54 49 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	101 101 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	13 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen-	0 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.50 (332)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich-	121 136 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	0 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-	45 40	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	11 11 18 R	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
518.18 (645)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten-	4 0 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich-	11 13	0	-	-
	Übertragbar				
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten-	2 1 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich -	583 601 39 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.02				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	62 37	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 70	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien	73 81 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (647)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	52 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	0 72	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt  Übertragbar	145 111 166 R	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus - Stadt- und Landesplanung -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.03	110 142 64 R	0	-	-
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.10	0 0 1 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.01	7 4 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendung v. Grünrückständen  Übertragbar	4 15	0	-	-
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.111.24	2 2 1 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.05 01.4.1441.119.21 01.4.1441.132.03	944 1.222 14 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.11 01.4.1441.281.08	150 150 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen -Grünbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.24	436 332 32 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen  Übertragbar	0 20 17 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.08	17 5 8 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns - Grünbereich -  Übertragbar	10 10	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl - Grünbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.04	29 39	0	-	-
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.22	9 14 63 R	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.281.05	39 20 251 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - Bereich BSU -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.10	0 2	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen -Bereich BWVI-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.05	145 634 151 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.04	0 0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung-Grünbereich-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.125.03	18 11 7 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	36 40 44 R	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1441.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	0 0 13 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.93				
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung -	11 21 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	4 7	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich BWVI-	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.15				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Titelgruppe(n) -----				
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	149 197	197	227	227
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	1 2	2	2	2
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	380 448 43 R	350	300	300
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	24 10 1 R	10	10	10
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	124 127 27 R	35 20 VE	35	35
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	1 1	1	1	1
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	0 0	0	8	8

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	37 33 27 R	50	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.01.				
	Summen für Z68	817 99 R	645 20 VE	583	583
701.02 (645)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen öffentlicher Toiletten	0 0 117 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	42 20 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -	37 10 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	0 0 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramme)	95 16 363 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	0 89	0	-	-
	Übertragbar				
741.42 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	994 769 220 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.342.10				
741.43 (321)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten	24 74 58 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	468 249 33 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten  Übertragbar	73 41	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen  Übertragbar	62 225 154 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01	342 214 26 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen  Übertragbar	0 58 41 R	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen  Übertragbar	918 1.199 213 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	282 169 21 R	0	-	-
745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht- linie  Übertragbar	187 305 69 R	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen  Übertragbar	0 21 9 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1441</b> -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.132.01	29 356 10 R	0	-	-
892.01 (423)	Erstattung der Aufwendungen des Investors für die Herrichtung des Stadtplatzes Grundstraße zwischen Nr. 6 und Nr. 10  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 8 4 R	0	-	-
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1441.546.28.	0 0	0	-	-
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.382.01	0 0 2 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>645</b> 20 VE	<b>583</b>	<b>583</b>

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	43.664	---	7.655
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>43.664</b>	<b>---</b>	<b>7.655</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>42.084</b>	<b>---</b>	<b>7.217</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>43.315</b>	<b>---</b>	<b>6.499</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	30.424	2.298	2.739	307
	241	30.424	2.298	2.739	307
	241	29.514	2.166	2.657	289
	271	31.440	2.007	2.831	268
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	45.522	---	7.770
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>45.522</b>	<b>---</b>	<b>7.770</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>43.664</b>	<b>---</b>	<b>7.655</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>43.315</b>	<b>---</b>	<b>6.499</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	31.985	2.333	2.881	312
	241	31.985	2.333	2.881	312
	241	30.424	2.298	2.739	307
	271	31.440	2.007	2.831	268
	---	---	---	---	---

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.996	---	2.996
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	3.996	---	<b>2.996</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	4.043	---	<b>2.961</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.626	---	<b>2.978</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1411	242	758
	<b>242</b>	<b>758</b>
	362	720
	172-	820
	---	---

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
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.855	---	2.961
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	3.855	---	<b>2.961</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	3.996	---	<b>2.996</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	3.626	---	<b>2.978</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1411	131	763
	131	763
	242	758
	172-	820
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.5

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1511

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1511	Steuerung und Service	-	-	-	30 G	32 G	33 G
		- A	- A	- A	318	388	400
1521	Bürgerservice	-	-	-	2.778 G	2.911 G	2.921 G
		- A	- A	- A	33	39	40
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	107 G	107 G	108 G
		- A	- A	- A	674	699	720
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	7.148 G	6.586 G	6.835 G
		- A	- A	- A	1.073	1.307	1.343
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	10.063 G	9.636 G	9.897 G
		- A	- A	- A	2.098	2.433	2.503
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		427-G	166-G
			- A	- A		335+	405+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1511
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1521
			- Z	- Z	- Z				
1.770	2.344	2.402	-	-	-	-	-	-	1531
			- Z	- Z	- Z				
130	144	149	-	-	-	-	-	-	1541
			- Z	- Z	- Z				
1.900	2.488	2.551	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	588 +	651 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1511	Steuerung und Service	348	420	433
1521	Bürgerservice	2.811	2.950	2.961
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	2.551	3.150	3.230
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	8.351	8.037	8.327
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	14.061	14.557	14.951
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		496+	890+



KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1511	Steuerung und Service	52.085	52.982	54.337	13.089	15.298	10.801
		-	-	-	-	100	100
1521	Bürgerservice	-	-	-	-	1.020	1.020
		-	-	-	-	-	-
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	115	120	120	237	233	233
		-	-	-	-	-	-
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	160	157	157	366	349	349
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	52.360	53.259	54.614	13.692	16.900	12.403
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		899 +	2.254 +		3.208 +	1.289-
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	100	100
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		100+	100 +



Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
14.368	13.341	13.341	-	-	-	1511
-	-	-	-	-	-	1521
-	-	-	-	-	-	1531
408	388	367	-	-	-	1541
-	<b>367</b>	<b>367</b>	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
14.776	13.729	13.708	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	1.047-	1.068-		-	-	+/-
				- H	- H	
-	367	367	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	367 +	367 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1511	Steuerung und Service	1.882-	1.428-	1.373-	77.660	80.193	77.106
		-	-	-	-	100	100
1521	Bürgerservice	-	-	-	-	1.020	1.020
		-	-	-	-	-	-
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	760	741	720
		-	-	-	-	367	367
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	526	506	506
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.882-	1.428-	1.373-	78.946	82.460	79.352
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		454 +	509 +		3.514 +	406 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	467	467
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		467 +	467 +

KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1511	Steuerung und Service	52.085	52.982	54.337	13.089	15.298	10.801
		-	-	-	-	100	100
1521	Bürgerservice	-	-	-	-	1.020	1.020
		-	-	-	-	-	-
1531	Soziales, Jugend und Gesundheit	115	120	120	237	233	233
		-	-	-	-	-	-
1541	Wirtschaft, Bau und Umwelt	160	157	157	366	349	349
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	52.360	53.259	54.614	13.692	16.900	12.403
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		899 +	2.254 +		3.208 +	1.289-
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	100	100
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		100+	100 +

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1511	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	31 32	30	32	33
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	0 0	0	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	11 1	6	6	6
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	13 15	30	17	18
119.98	Vermischte Einnahmen	6 2	104	4	4
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	27 23	23	25	26
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				
124.04 (643)	Einnahmen aus der Vergütung der Hamburgischen Elektrizitätswerke für die Einspeisung von aus Sonnenenergie gewonnenem Strom	1 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.517.61.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	25 25	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	1 1	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	67 66	83	172	177
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	74 73	72	73	75
125.01	Einnahmen aus dem Verkauf von Software-Produkten - ITB  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.812.56	0 0	0	-	-
131.01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.06	0 0	0		
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	1 1	0	-	-
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	101 79	0	90	93
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01	0 0	0	-	-
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.412.32 01.5.1511.511.33	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 0	0	-	-
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten	12 7	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.534.04.				
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB -	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.56				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	1 1	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	3 3	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksamtern erbrachte Dienstleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61.				
281.04	Sonstige Erstattungen	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.531.01.				
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	13 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1511.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	7 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.546.91				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>348</b>	<b>420</b>	<b>433</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.393 6.535 599 R	45.707	47.023	48.407

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22 58	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	4 4	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	6.273 5.709	5.823	5.419	5.325
412.01 (011)	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw.  (Weggefallener Ansatz)	0 0	2		
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.02 01.5.1511.684.01 .	526 569	553	540	605
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3 2	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.261.02	2 1.350	0	-	-
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	0 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.5  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.5.1541.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1541.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.261.20 01.5.1521.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.236.01 01.5.1541.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stelligegebenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans	0 0 22 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	113 176	0	-	-
	Übertragbar				
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände - Sirenenanlagen -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen	2 158	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.261.02				
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	1.414 9	0	-	-
	Übertragbar				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .				
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen	6 5 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung	65 67	67	67	67
	Übertragbar				
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung	1 0 2 R	1	1	1
	Übertragbar				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 .				
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen	109 24 75 R	37	37	37
	Übertragbar				
	Zuwendungsanteil 75%				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 .				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.17 01.5.1541.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 33 R	0	-	-
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.02.	12 9 10 R	9	9	9
534.04	Sonstige sächliche Ausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1511.261.06.	13 1 9 R	0	-	-
534.05	Zuschüsse für kommunale Projekte im sozialen Brennpunkt Dulsberg  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	2 0 27 R	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	0 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
535.05	Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	0 143 150 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	2 1	1	1	1
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen	7.972 8.617 875 R	6.567	8.518	3.999
	Übertragbar				
	Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.671.56.				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .				
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	10 55 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0 0 85 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1511.124.01.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.05 01.5.1521.119.02.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.119.07.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.5.1511.124.07 01.5.1511.132.91.				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.119.05 01.5.1531.236.02 01.5.1531.282.05				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
547.06	Verwendung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen zum Aufbau eines Community Centers  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.131.01 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		
547.56	Aufwand für zusätzliche Ressourcen N/ITB  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.261.07	8 3 10 R	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Zuwendungsanteil 50%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 80 R	0	-	-
671.54	Erstattung von IT-Dienstleistungen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1511.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	11.669 14.210	13.993	12.936	12.936
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	3 1	6	5	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung	369 383	369	400	400
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.02 01.5.1511.684.01 .				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen	0 30 45 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	718 714 350 R	688	637	659
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.5.1541.112.08. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.261.20 01.5.1511.282.20. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.124.09. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.19 01.5.1541.261.06				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.589 1.394	1.100	1.650	1.650
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.124.04. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.25				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	3.785 3.867 58 R	4.186	4.000	4.000
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.119.60.	191 130 199 R	200	150 100 VE	150 100 VE
532.61	Kraftfahrzeugsteuer  Übertragbar	0 15	15	14	14
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.  Summen für Z61	362 277 85 R  6.397 692 R	218	214	214
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 .	311 91 682 R	42 47 VE	40 40 VE	40 40 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.05	Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung	0 15	0	-	-
	Übertragbar				
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen	28 36 27 R	45 45 VE	45 45 VE	45 45 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung	0 0 27 R	178 200 VE	178 178 VE	178 178 VE
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	0 0 8 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 50%				
	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	14 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.282.20.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	170 288 339 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik und Kommunikationstechnik  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1511.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.125.01	3.220 5.043	0	-	-
893.04	Investitionszuschüsse aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung u. Aktivie- rung v. Bauflächen, d. Sonderinvest.-fonds u. dgl.  Übertragbar	240 98 11 R	0		
893.05	Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung  Übertragbar	0 0 127 R	0	-	-
971.01 (860)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	1.036-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	846-	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1511</b> -----					
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung	0 0	0	1.428-	1.373-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>77.925</b> 292 VE	<b>80.456</b> 363 VE	<b>77.369</b> 363 VE
1521	Bürgerservice				
(012)					
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	39 70	102	102	105
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	16 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.547.01.	75 61	0	-	-
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	154 159	119	155	160
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	620 783	666	760	783
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	126 160	682	200	206
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1521.511.21.	990 1.014	503	675	665



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1521</b> -----					
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1521.511.21.	323 873	333	540	508
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen  100.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1521.671.01.	23 27	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1521.511.23.	159 206	173	137	141
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01 01.5.1521.671.02	12 14	0	-	-
111.21 (043)	Einnahmen aus der Ausstellung von Anwohnerparkaus- weisen	18 18	16	17	18
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1521.631.01	8 5	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	186 325	184	325	335
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61 01.5.1511.517.61	9 7	0	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	41 30	33	39	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1521</b> -----					
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä (Ausländerangelegenheiten)	1 1	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.	13 0	0	-	-
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01.	1 4	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.811</b>	<b>2.950</b>	<b>2.961</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.438 4.537	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	56 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	80- 94-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1521.111.09 01.5.1521.111.10.	1.031 1.668	0	827	827
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1521.111.16.	0 0	0	193	193

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1521</b> -----					
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen  Übertragbar	2 2	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1521.111.22	5 8 7 R	0	-	-
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.5.1521.111.13.	13 14 3 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.18	8 11 1 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	1.020	1.020
1531  (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	0 2	4	4	4
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	8 2	6	6	6
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	42 43	41	42	43
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	4 6	6	5	5

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.01	0 0	0	-	-
111.19 (322)	Gebühren aus der Nutzung der Leichtathletiktrainingshalle  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19 zu 40.00 % im ZB,	5 2	0	-	-
111.39 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter  Übertragbar	3 3	0	3	3
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12	57 54	0	-	-
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.	0 0	0	-	-
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.	15 18	13	16	16
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1 4	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19.	22 5	24	22	22
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen  (Weggefallener Ansatz)	2 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	1 1	0	-	-
111.62 (219)	Gebühren für die Durchführung von Adoptionsvermittlungsverfahren	5 8	13	9	9
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12				
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	0 1	0	-	-
112.43	Zwangs- und Bußgelder im Bereich d. Hilfen zur Erz.  Übertragbar	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01	0 0	0	-	-
119.62 (219)	Auslagenerstattung Adoptionsvermittlung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.533.01				
119.94 (263)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.02 (322)	Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg  40.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.5.1531.429.02 01.5.1531.532.02 01.5.1531.534.02.	501 754	643	668	688
124.03 (322)	Einnahmen aus den in der Sporthalle Hamburg installierten Münzfernsprechanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.511.19	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	31 31	31	31	32
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerziellen Nutzung von Sportanlagen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.546.19				
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.16				
182.01 (265)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
231.03	Zweckgebundene Einnahme für das Projekt Transkulturelle Sozialraumentwicklung Dulsberg	24 34	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.684.02				
231.04 (263)	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Elternhilfe	0 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.429.62 01.5.1531.534.62				
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	266 465	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	567 870	323	597	615
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.				
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	541 350	150	352	363
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	15 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	2 7	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f.d. Betrieb von Pflegestützpunkten	0 77	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	64 50	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	427 393	477	427	427
	33.34 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 04.0.4450.631.01.				
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe	911 1.026	820	968	997
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.				
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	1 4	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	37 38	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.22				
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	14 21	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01.				
281.10	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Sporthalle Hamburg -	0 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz für Leistungen nach § 10 Bestattungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.545.37	29 36	0	-	-
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.10	0 0	0	-	-
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01	0 57	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.551</b>	<b>3.150</b>	<b>3.230</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	21.828 21.790	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	107 97	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.477- 1.333-	0	-	-
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet	9 5	0	-	-
429.02 (322)	Personalausgaben im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg  Übertragbar GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	32 43	115	120	120



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	338 279 101 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	6 7 12 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	35 24 25 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare	73 79	0		
	Übertragbar				
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 12 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.62	Honorare für Projekte im Bereich Elternhilfe	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.231.04				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	1 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	73 50 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit -	3 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste -	18 12 15 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen -  Übertragbar	7 8 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.03	27 45	0	-	-
511.21 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	9 7 6 R	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich  Übertragbar	27 16 6 R	0	-	-
511.32 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förde- rung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	5 6 1 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	126 126	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	279 349	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	18 21	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	501 527	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.111.46. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.111.19				
517.21 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	44 52 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	140 140 23 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	128 68 124 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.14 (261)	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.15 (263)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	19 19 8 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
518.21 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	86 84 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -	15 11 27 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	123 129 45 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	1 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	15 6 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	146 97	0	-	-
	Übertragbar				
519.21 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	16 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen	151 167	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
532.02 (322)	Steuern im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg  GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	0 0	27	27	27
533.01	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - Adoptionsvermittlung -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.119.62	0 0	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.15	0 0	0	-	-
534.02 (322)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg  Übertragbar GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.124.02.	284 144 152 R	115	120	120
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.282.01	3 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	116 104 11 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.42 01.5.1531.112.01				
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	10 6 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	9 3 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	2 2	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.125.01				
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	4 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	3 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben	34 19	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	2 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	1 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.62	Sonstige sächliche Ausgaben für Projekte im Bereich Elternhilfe	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.231.04				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	2 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder	0 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung	4 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention	4 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste	3 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	0 1	0	-	-
	Übertragbar				
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	1 1	0		
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	213 231	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.12				
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	652 821	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.233.02 01.5.1531.281.03.	22.760 22.952	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	42 93 11 R	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeithilfe (§ 33 SGB VIII)  Übertragbar	1 0	0	-	-
671.36	Erstattung der Kosten für den betreuten Umgang  Zuwendungsanteil 20%	2 1	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.281.08.	4 6 25 R	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten  Übertragbar	20 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter	1 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	2 3 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.999 3.056 59 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	2 2	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	1.913 2.959	0	-	-
	Übertragbar				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	4.195 3.774	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.01				
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien	0 0	0	-	-
681.35 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.231.03	472 433 9 R	408	388 367 VE	367 367 VE
684.04	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung und Akti- vierung von Bauflächen u. dgl.  Übertragbar	74 37 7 R	0		
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln des Projektes Lebenswerte Stadt Hamburg  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	588 564 79 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -  Zuwendungsanteil 100%	0 153 6 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.591 1.518 115 R	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	327 379 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	1.081 1.033 26 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte	78 57 18 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
684.21 (263)	Zuwendungen betreuter Umgang	14 18 29 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze	0 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote	88 68 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten	49 59 3 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen	87 110	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 219	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	119 123 1 R	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen  Titelgruppe(n) -----	118 1 133 R	0	-	-
Z63 -----	Hamburg-Häuser -----				
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1531.111.44.	- 1 1 15 R	1	1	1
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	43 48	32	40	40
518.63 (187)	Mieten und Pachten -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	40 41 10 R	53	40	40
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	7 8 21 R	9	5	5
	Summen für Z63	97 45 R	95	86	86

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
701.03 (187)	Sanierung Goldbekhaus  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  Übertragbar	70 6	0	-	-
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	55 459 1.419 R	0	-	-
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0 8 R	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen  Übertragbar	41 122	0	-	-
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -  Übertragbar	40 0	0	-	-
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	0 42 43 R	0	-	-
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1531</b> -----					
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	59 22 218 R	0	-	-
893.52 (265)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>760</b>	<b>741</b> 367 VE	<b>720</b> 367 VE
1541  (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	251 237	335	277	285
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	6 6	2	5	5
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	3.423 3.451	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	13 12	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3 4	3	3	3
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	2 3	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01	12 17	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1541.429.68 01.5.1541.511.68 01.5.1541.517.68 01.5.1541.519.68 01.5.1541.534.68 01.5.1541.536.68.	473 467	502	383	383
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts  Übertragbar	6 8	14	14	14
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1541.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	316 341	484	484	499
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe  90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	11 20	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	61 60	95	60	62
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.427.26 01.5.1541.534.48	0 0	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	45 53	128	53	55
111.27 (331)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	1.442 1.632	1.297	1.537	1.583
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	86 127	52	106	109



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	1 3	2	3	3
111.32 (321)	Benutzungsgebühren.Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	234 230	159	232	239
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.5.1541.546.16 zu 50.00 % im ZB,.				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 0	0	-	-
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	0 0	766	1.222	1.322
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	3.065	2.136	2.200
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	61	61	63
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	183	10	10
111.43	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	19 8	19	14	14
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	47 35	33	39	40
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	14 18	12	17	18
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-	181 82	161	181	186
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61.				
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 1	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerbe- rechts	8 3	5	5	5
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	9 15	9	11	11
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	4 54	9	30	31
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	7 9	9	9	9
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	34 34	53	34	34
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.5.1541.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0 0	34	15	15
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3 9	0	5	5
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum/Freistellung von der Wohnungsbindung	43 43	82	57	59

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	12 26	0	-	-
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	36 132	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (Öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungs- einrichtungen)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (419)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.21	0 1	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.22.	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.23 01.5.1541.681.23	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungs- unterlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61	4 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.536.12	6 10	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.541.24	62 72	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.16	125 136	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	40 41	43	42	43
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Wasserwirtschaft -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Straßenbau -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.24	644 1.052	604	848	873
125.07 (523)	Einnahmen aus Verkauf von Produkten des Anzucht- gartens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	13 10	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.811.57	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	7- 0	0	-	-
233.05 (623)	Kostenbeitrag der Stadt Norderstedt für die Unterhaltung und Reinigung der Tarpenbek	17 17	16	17	18
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	46 58	37	52	54
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.511.61	0 1	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1541.517.68.	76 75	77	75	77

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftschutzverordnungen u.der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.05	52 28	0	-	-
281.06 (725)	Erstattungen Dritter für Unterhaltungskosten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	0 0	0	-	-
281.09	Einzahlungen Dritter für Bewirtschaftungsmaßnahmen Schwanenwesen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.517.67	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Volksfeste und Märkte -  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	2 4	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.11	0 0	0	-	-
282.05 (430)	Allgemeine zweckgebundene Erstattungen durch Marktbeschicker  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.534.68	0 0	0	-	-
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.50	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer- standorten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.45	230 230	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	5 583	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42 01.5.1541.741.57	0 0	0	-	-
342.02	Zweckgebundene Einnahme für die Herrichtung der Grünanlage Weidestraße  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.02	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	258 330	0	-	-
342.04	Zweckgebundene Einnahme für den Bau einer Brücke über den Osterbekkanal  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.04	0 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbau- abteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.982.01	0 5	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.351</b>	<b>8.037</b>	<b>8.327</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.309 15.366	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	46 28	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	12- 93	0	-	-
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -	159 146	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten	7 2 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich	1 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.50 (332)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich-	109 117	0	-	-
	Übertragbar				
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	1 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich-  Übertragbar	153 172	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	15 15	0	-	-
518.18 (645)	Mieten und Pachten.-Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-  Übertragbar	66 67 2 R	0	-	-
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-  Übertragbar	0 0	0	-	-
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.07 01.5.1541.125.07 01.5.1541.162.01 01.5.1541.282.02	596 957 239 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum  Übertragbar	26 28	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze  Übertragbar	190 180 23 R	0	-	-
521.38 (647)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	45 0	0	-	-
521.39 (725)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün  Übertragbar	132 195	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt  Übertragbar	255 328 536 R	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.03	69 75 137 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.10	2 5 4 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.01	25 15	0	-	-
534.16 (321)	Ökolog. Wiederverwendg. v. Grünrückständen  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben  Übertragbar	36 32 1 R	0	-	-
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.111.24	3 3	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.05 01.5.1541.132.03 01.5.1541.281.06	832 949 1 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen  Übertragbar	147 137 11 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.24	586 521	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.08	3 3	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.21	94 128 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
537.16 (321)	Denkmäler und Brunnen	17 35	0	-	-
	Übertragbar				
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz	3 11 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.16 (321)	Vorsorge- u. Sanierungsmaßn. an Bäumen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	13 21 102 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.22				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzvornahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	0 12 270 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.17.				
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.10	0 0 2 R	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen.-Umweltbereich-  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen -Bereich öffentliche Straßen  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.05	640 951 324 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.04	0 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung.- Grün - und Erholungsanlagen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1541.894.01.	43 47 61 R	0	-	-
546.35 (332)	Ausgaben f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen sowie Rückzahlungen v. Sicherheitsleistungen aufgrund d §§ 9 u. 10 HmbNatSchG  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten  Übertragbar	23 30 11 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.12	7 2	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.119.15  Titelgruppe (n) -----	0 0	0	-	-
Z67	Schwanenwesen -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
511.67 (523)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Aus- stattungsgegenstände sowie vermischte Verwaltungs- ausgaben - Schwanenwesen -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	3 3	3	3	3
514.67 (523)	Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung - Schwanenwesen -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	5 7	3	5	5
517.67 (523)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Schwanenwesen -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.281.09	10 12	12	12	12
519.67 (523)	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	10 10	10	10	10
521.67 (523)	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	36 27 4 R	36	33	33
	Summen für Z67	60 4 R	64	63	63
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte				
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	151 160	160	157	157

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	6 5	1	4	4
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.5.1541.281.02.	226 238 94 R	231	227	227
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	42 26 59 R	30	29	29
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.282.05	0 0	0	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11.	0 8	0		



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	16 26 14 R	40	26	26
	Übertragbar				
	GB 2013	0			
	GB 2014	0			
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.5.1541.119.01.				
	Summen für Z68	462 168 R	462	443	443
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten	0 54 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.03	Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -	17 103 26 R	0	-	-
	Übertragbar				
735.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.02	Herrichtung der Grünanlage Weidestraße	721 235 30 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
741.04	Bau einer Brücke über den Osterbekkanal  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.04	0 0 781 R	0	-	-
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)  Übertragbar	291 3 161 R	0	-	-
741.41	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte  Übertragbar	17 0 197 R	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzg., Neuanlage u. Umgestaltung v. Grünanlagen und Spielplätzen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.10	1.097 1.306 521 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten  Übertragbar	63 45 133 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen  Übertragbar	3.858 206	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.341.01	33 43 50 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen  Übertragbar	357 227 495 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
741.52 (430)	Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs	346 37 243 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	668 875 474 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen	205 425 50 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	75 21 66 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	242 28 115 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien	1.665 406	0	-	-
	Übertragbar				
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- u. Sanierungs- maßnahmen	190 162 78 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1541</b> -----					
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -  Übertragbar	0 0 53 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.132.01	52 238 6 R	0	-	-
893.01	Investitionszuschüsse des Fördersystems "Wachsende Stadt"  Übertragbar Zuwendungsanteil 80%	0 0	0	-	-
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.5.1541.546.28.	0 0	0	-	-
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.382.01	0 4	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>526</b>	<b>506</b>	<b>506</b>



Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	47.023	---	9.315
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>47.023</b>	<b>---</b>	<b>9.315</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>45.707</b>	<b>---</b>	<b>8.733</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>48.228</b>	<b>---</b>	<b>9.217</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	31.599	2.795	2.846	373
	95	31.599	2.795	2.846	373
	95	31.108	2.620	2.801	350
	89	32.844	2.747	2.964	366
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.407	---	9.455
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>48.407</b>	<b>---</b>	<b>9.455</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>47.023</b>	<b>---</b>	<b>9.315</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>48.228</b>	<b>---</b>	<b>9.217</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

<b>Ritel</b>	<b>427.91</b>	<b>428.91</b>	<b>432.91</b>	<b>438.91</b>	<b>441.91</b>
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	32.696	2.837	2.945	379
	95	32.696	2.837	2.945	379
	95	31.599	2.795	2.846	373
	89	32.844	2.747	2.964	366
	---	---	---	---	---

## 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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.419	---	3.146
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	5.419	---	3.146
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	5.823	---	3.366
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.375	---	2.543
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.423	850
	1.423	850
	1.616	841
	1.011	821
	---	---

## 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
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.325	---	3.189
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	5.325	---	3.189
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	5.419	---	3.146
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.375	---	2.543
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.268	868
	<b>1.268</b>	<b>868</b>
	<b>1.423</b>	<b>850</b>
	<b>1.011</b>	<b>821</b>
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.6

Bezirksamt Wandsbek

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.6

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1611

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1611	Steuerung und Service	-	-	-	18 G	20 G	21 G
		- A	- A	- A	435	417	429
1621	Bürgerservice	-	-	-	2.338 G	2.868 G	2.845 G
		- A	- A	- A	20	19	19
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	1.042 G	123 G	126 G
		- A	- A	- A	27	27	28
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	5.889 G	5.372 G	5.534 G
		- A	- A	- A	410	415	426
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	9.287 G	8.383 G	8.526 G
		- A	- A	- A	892	878	902
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		904-G	761-G
			- A	- A		14-	10+



Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	3	3	-	-	-	-	-	-	1611
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1621
			- Z	- Z	- Z				
2.973	5.295	5.425	-	-	-	-	-	-	1631
			- Z	- Z	- Z				
305	302	312	-	-	-	-	-	-	1641
			- Z	- Z	- Z				
3.280	5.600	5.740	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	2.320 +	2.460 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1611	Steuerung und Service	455	440	453
1621	Bürgerservice	2.358	2.887	2.864
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	4.042	5.445	5.579
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	6.604	6.089	6.272
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	13.459	14.861	15.168
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		1.402+	1.709+



KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1611	Steuerung und Service	65.740	70.399	71.846	8.681	9.800	9.918
		-	-	-	-	128	128
1621	Bürgerservice	-	-	-	-	1.450	1.450
		-	-	-	-	-	-
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	296	296	296	535	535	543
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	66.036	70.695	72.142	9.216	11.785	11.911
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		4.659 +	6.106 +		2.569 +	2.695 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	128	128
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		128+	128 +

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
425	447	454	-	-	-	1611
-	-	-	-	-	-	1621
-	-	-	-	-	-	1631
480	486	492	-	-	-	1631
-	243	247	-	-	-	1641
-	-	-	-	-	-	1641
-	-	-	-	-	-	1641
905	933	946	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	28 +	41 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	243	247	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	243 +	247 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1611	Steuerung und Service	1.768-	1.405-	1.431-	73.078	79.241	80.787
		-	-	-	-	128	128
1621	Bürgerservice	-	-	-	-	1.450	1.450
		-	-	-	-	-	-
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	480	486	492
		-	-	-	-	243	247
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	831	831	839
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.768-	1.405-	1.431-	74.389	82.008	83.568
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		363 +	337 +		7.619 +	9.179 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	371	375
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		371 +	375 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
298	378	310	73.376	79.619	81.097	<b>1611</b>
<b>329</b>	-	-	<b>329</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	
-	-	-	-	1.450	1.450	<b>1621</b>
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	480	486	492	<b>1631</b>
-	-	-	-	<b>243</b>	<b>247</b>	
-	-	-	831	831	839	<b>1641</b>
-	-	-	-	-	-	
298 B	378 B	310 B	74.687	82.386	83.878	<b>Ges. Aus.</b>
-	-	-				
	80 +B	12 +B		7.699 +	9.191 +	+/-
	-	-				
329 B	- B	- B	329	371	375	<b>Ges. VE</b>
-	-	-				
	329-B	329-B		42+	46+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1611	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	12 31	18	20	21
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl.	0 0	0	-	-
119.04	Erstattung von Personalkosten aus den Wirtschaftsplänen	74 265	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01				
119.05	Erstattungen für Dienstleistungen des Telefonischen HamburgService	0 0	0	-	-
	100.00 % der Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 zu 10.00 % im ZB, 01.6.1611.511.69 zu 90.00 % im ZB, .				
119.60	Brand-, Sturm- u.a. Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber- einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	13 21	9	13	13
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	21 18	20	20	21
119.98	Vermischte Einnahmen	1 1	164	43	44
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	28 26	5	5	5
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1641.517.68.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	28 5	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
124.08	Einnahmen aus Sondervermietungen und -nutzungen von Räumen in Dienstgebäuden  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.517.61 01.6.1611.519.61.	0 0	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	2 2	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	179 162	159	168	173
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	71 64	78	68	70
131.02	Erlös aus der Veräußerung der Grundstücke Wandsbeker Allee 53-55a	0 0	0	-	-
131.04	Erlös aus der Veräußerung der Grundstücke im Zuge der Umgestaltung des Bramfelder Marktplatzes	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	178 157	0	100	103
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01	0 0	0	-	-
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.412.32 01.6.1611.511.33	0 0	0	-	-
261.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.412.04	0 0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	4 4	2	3	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61.	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.531.01.	0 0	0	-	-
282.03	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Bürgersaals  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.812.03.	0 0	0	-	-
282.04	Einnahmen aus der Abgabe von Themenwanderkarten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.534.04	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.511.61 01.6.1611.812.01.	0 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.546.91	5 5	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>455</b>	<b>440</b>	<b>453</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.085 6.610 1.944 R	56.110	60.502	61.878
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	35 62	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	5 6	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	7.326 7.043	6.168	5.857	5.801
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.02 01.6.1611.684.01 .	559 551	542	538	612

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
412.04 (014)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0 0	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer	2- 1.735	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.261.02				
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .				
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.6.1621.111.05 01.6.1641.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1641.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.119.05 01.6.1641.231.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.261.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.119.04 01.6.1611.236.01 01.6.1611.282.91 01.6.1641.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungengebundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	1 2	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.261.02	0 278	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden u. Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .	158 0	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernotbrunnen  Übertragbar	17 15 3 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	88 87	87	87	87
529.01	Verfügungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.01 01.6.1611.531.01 .	0 0	0	-	-
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.02 01.6.1611.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	70 82 61 R	40	40	40
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.17 01.6.1641.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
529.04 (422)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen  Übertragbar Zuwendungsanteil 40%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 130 R	0	-	-
529.05 (011)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 770 R	0	-	-
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.01 01.6.1611.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.02.	9 7 10 R	10	10	10
534.04	Ausgaben im Zusammenhang mit der Abgabe von Themenwanderkarten  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.04	0 0	0	-	-
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	6 0	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	4 2	0	-	-
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1611.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	128 149	140	140	140

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.91	4 5 9 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.6.1611.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1621.111.05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.6.1621.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.6.1611.124.07 01.6.1611.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.13 01.6.1621.111.18 01.6.1621.119.02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.119.05 01.6.1631.236.02 01.6.1631.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 537 R	35	25	25
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 431 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des Behördeninternen Telefonverkehrs  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	310 0	0		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von DATAPORT  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1611.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 28	0		
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	3 19	11	10	10

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.02 01.6.1611.684.01 .  Titelgruppe(n) -----	378 417	414	437	444
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12 01.6.1641.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.231.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.124.09 01.6.1611.261.20 01.6.1611.282.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.261.06	1.172 990 392 R	1.016	1.431	1.453
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.124.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.25	2.206 2.114	1.835	2.285	2.330
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	4.652 4.531 29 R	4.492	4.715	4.762
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.124.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.119.60.	214 198 307 R	218	255 128 VE	255 128 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
532.61	KfZ-Steuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0 16 2 R	14	18	18
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.  Summen für Z61	340 246 238 R  8.096 969 R	448	448	448
Z69	HamburgService -----				
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -  Übertragbar	128 138	14	15	15
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige - HamburgService -  Übertragbar	0 0	0	-	-
428.69	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService -  Übertragbar	2.315 2.440 89 R	2.660	3.194	3.242
432.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten - HamburgService -  Übertragbar	16 17	5	5	5
438.69 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - HamburgService -  Übertragbar	210 250 8 R	240	287	292
441.69 (840)	Kostenanteil an den Beihilfen - HamburgService -  Übertragbar	2 2	1	1	1
511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - HamburgService -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1611.119.05.	64 29 88 R	80	70	70



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - HamburgService -  Übertragbar	83 82	76	101	103
518.69	Mieten und Pachten - HamburgService -  Übertragbar	126 116 41 R	133	137	138
519.69	Unterhaltung der Grundstücke - HamburgService -  Übertragbar	0 4 39 R	5	5	6
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService -  Übertragbar  Summen für Z69	21 14 68 R  3.093 335 R	52	33	33
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	993 280 265 R	73 79 VE	66	60
701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	10 23 155 R	0	-	-
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.529.02 01.6.1611.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	254 287 84 R	45 50 VE	62	50

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 208 R	180 200 VE	250	200
791.06	Sonderinvestitionsfonds Bezirke  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 1.322 R	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.20.	20 0 75 R	0	-	-
812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-016-1611-01 .	0 50 26 R	0	-	-
812.03	Ausstattungsbedarf Plenarsaal  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.282.03.	51 31	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1611.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1611</b> -----					
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1611.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0	0	-	-
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	949-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	819-	-	-
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung  <b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0  <b>73.376</b> 329 VE	1.405-  <b>79.619</b> 128 VE	1.431-  <b>81.097</b> 128 VE
1621	Bürgerservice  -----				
(012)	<b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	39 73	38	49	50
111.02 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	20 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.547.01.	17 15	0	12	12
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	208 221	158	198	204

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1621</b> -----					
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	349 400	389	392	404
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	93 140	217	140	144
111.09 (043)	Verwaltungsgebühr für Ausweisdokumente	1.308 1.335	704	828	816
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.21.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	533 1.401	448	795	748
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.21.				
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	48 54	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.01.				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	3 84	8	30	31
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung	176 164	186	185	190
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.23.				
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	31 31	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.02.				
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	7 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1621.631.01				
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	197 327	190	239	246
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	9 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1611.517.61				
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	11 12	13	12	12

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1621</b> -----					
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	8 6	7	7	7
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.	0 0	0	-	-
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	1 1	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.358</b>	<b>2.887</b>	<b>2.864</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.897 4.210	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	65 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	250- 211-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1621.111.09 01.6.1621.111.10.	1.431 2.372	0	1.176	1.176
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel,Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1621.111.16.	0 0	0	274	274
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen  Übertragbar	8 15 7 R	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1621.111.22	5 6 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1621</b> -----					
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.13.	25 28 53 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1621.111.18.	18 20 29 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	1.450	1.450
1631  (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabestellen	0 0	3	3	3
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	15 13	15	14	14
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	49 53	54	51	53
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	12 12	14	12	12
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.01	0 0	0	-	-
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.15	0 0	0	-	-
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12	31 31	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
111.43 (114)	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.	10 9	0	-	-
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	2		
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.517.19.	49 42	44	43	44
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen  (Weggefallener Ansatz)	4 1	910		
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12	2 1	0	-	-
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0 1	1	1	1
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 0	0	-	-
119.02 (290)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)	22 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01	0 0	0	-	-
119.94 (263)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	26 26	26	26	27
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.546.19	6 6	0	-	-
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.16	2 0	0	-	-
232.01 (129)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24	0 0	0	-	-
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	365 1.080	0	594	612
233.01 (270)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	2 2	5	3	3
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.	1.338 3.237	606	1.669	1.719
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	10 298	0	-	-
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	22 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erzieherische Hilfen	2 0	0	-	-
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01	0 68	0	43	44
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.25	96 93	0	82	84



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
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.	772 867	770	942	942
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.671.24.	1.958 2.112	1.592	1.962	2.021
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 20	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.22	0 0	0	-	-
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01.	8 7	0	-	-
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.545.37	17 19	0	-	-
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der Landessenioren- beiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.10	0 0	0	-	-
282.02 (261)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.429.12	23 12	0	-	-
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01	0 0	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.042</b>	<b>5.445</b>	<b>5.579</b>
	<b>AUSGABEN</b>				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	27.641 30.160	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	158 229	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.806- 1.726-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
427.21 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung  Übertragbar	34 36 1 R	0	-	-
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungs- beratung im Internet	11 11	0	-	-
427.47 (270)	Vergütung von Vorpraktika -Kindertagesbetreuung-  Übertragbar	0 0	0	-	-
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.02	253 259 49 R	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	8 8	0	-	-
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-  Übertragbar	35 24 34 R	0	-	-
429.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare  Übertragbar	34 31 1 R	0	-	-
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
459.15 (263)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 2	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar	1 1 3 R	0	-	-
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	51 45 44 R	0	-	-
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	3 1 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-	2 2 16 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-	9 23 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-	17 19	0	-	-
	Übertragbar				
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-	9 7 33 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Erziehungsberatungsstellen-	8 5	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	7 5 27 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	134 155 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	231 295 20 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.14	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste-	19 24 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	4 34 12 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1631.111.46.	374 434	0	-	-
517.36 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	40 53 2 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -  Übertragbar	167 171 3 R	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	123 130	0	-	-
518.14	Mieten und Pachten -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-
518.15 (263)	Mieten und Pachten -Soziale Dienste-  Übertragbar	15 15 5 R	0	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-  Übertragbar	0 39 42 R	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-  Übertragbar	10 10 7 R	0	-	-
518.36 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	49 71 4 R	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	17 18 17 R	0	-	-
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	49 51 46 R	0	-	-
519.14	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	4 9 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	9- 3 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	95 70 44 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	9 12	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten-	332 272 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.17 (188)	Gutachten Projekt Kulturinsel Bramfeld	5 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	0 0	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1 2	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.15				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	3 9 3 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.01				
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	99 93 37 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.42 01.6.1631.112.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	20 18 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	69 53 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.41				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	43 53 29 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.125.01				
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	11 8 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	0 0 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben	8 5 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet -	2 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung-	5 4 2 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -  Übertragbar	2 1 7 R	0	-	-
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 1 2 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung -Erziehungshilfen-  Übertragbar	1 1	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Ge- schlechtskrankheiten	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	3 1 6 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	10 6 20 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	1 1 9 R	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten-  Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.12	196 266	0	-	-
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
547.02 (423)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Maßnahmen zur Armutsbekämpfung in Pilotstadtteilen  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	1.925 1.888	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.6.1631.233.02 01.6.1631.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.232.01	44.553 49.492 211 R	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	124 161	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang  Zuwendungsanteil 20%	73 56 3 R	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.08.	5 0 39 R	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten -Soziale Dienste-  Übertragbar	17 0	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste und der Jugendämter -Erziehungshilfen-  Übertragbar	6 5 2 R	0	-	-
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen  Übertragbar	60 47 1 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.07	5.603 5.687	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz  Übertragbar	0 0 9 R	0	-	-
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege  Übertragbar	4.626 4.273	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.281.01	5.495 4.760	0	-	-
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG  Übertragbar	0 1 28 R	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien	8 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros	212 218 3 R	215	218 109 VE	221 111 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.				
684.05 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke	0 9	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	857 874 61 R	0	-	-
	Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit -Seniorentreffs-	0 165 15 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	3.880 4.381 456 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste-	726 731 180 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	770 792 46 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte-	57 46 82 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 75%				
	Einseitig deckungsfähig zulasten 01.1.1100.686.03 03.3.3800.893.02 06.0.6000.539.22.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	181 204 29 R	0	-	-
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern  Übertragbar	20 16 4 R	0	-	-
684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0 0	0		
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen  Zuwendungsanteil 100%	295 291	0	-	-
684.38 (263)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 464	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	54 54	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	315 258 49 R	265	268 134 VE	271 136 VE
	Summen für Z64	258 49 R	265	268 134 VE	271 136 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	69 0 14 R	0		
	Übertragbar				
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	224 386 539 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	15 5 114 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.80 (322)	Umbau Tennisplatz Bekkamp	620 7	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
702.80 (322)	Grundinstandsetzung / Neubau des Umkleidehauses Am Stühm-Süd	0 49	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
703.80 (322)	Neuaufbau der Spielfelddecke des Tennisplatzes Gropiusring	0 14	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
704.80 (322)	Sanierung des Umkleidehauses Grützmühlenweg	92 73	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
705.80 (322)	Neubau Umkleideräume für Sportanlage Scharbeutzer Straße	639 1	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
706.80 (322)	Umbau des Tennisplatzes (Großfeld) Am Pfeilshof	5 636	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
708.80 (235)	Einrichtung des Community Centers in Hohenhorst	272 1.569	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
709.80 (261)	Renovierungsoffensive im Bereich der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	32 1	0		
710.80 (322)	Umbau Naturrasenplatz Puckaffer Weg  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	6 511 7 R	0	-	-
711.80 (322)	Sanierung des Umkleidehause Berner Allee  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 359	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen  Übertragbar	225 88 174 R	0	-	-
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -  Übertragbar	1 0	0		
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	0 0	0	-	-
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe  Übertragbar	19 617 435 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1631</b> -----					
893.52 (263)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>480</b>	<b>486</b> 243 VE	<b>492</b> 247 VE
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt				
(012)	----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	271 247	377	250	258
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegen	4 6	0	-	-
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen	2.155 2.518	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	18 15	0	16	16
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	4 4	5	4	4
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	3 3	1	3	3
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens	39 44	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01				
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	857 820	890	770	793
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1641.429.68 01.6.1641.511.68 01.6.1641.517.68 01.6.1641.518.68 01.6.1641.519.68 01.6.1641.534.68 01.6.1641.536.68.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren -Straßenverkehr-	0 2	2	1	1
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	14 19	17	16	16
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	71 72	143	72	74
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.6.1641.546.12 zu 50.00 % im ZB,.				
111.18 (430)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	779 748	725	752	775
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	0 0	0	-	-
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	23 42	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	73 84	144	81	83
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.427.26 01.6.1641.534.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	134 165	150	151	156
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren - Friedhöfe -	6 12	11	9	9
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	794 424	621	550	567
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	99 124	81	110	113
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5 6	5	5	5
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen Kleingärten	54 44	49	51	53
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.6.1641.546.16 zu 50.00 % im ZB,.				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	0 0	0	-	-
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.461.01.	0 0	488	450	464
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	1.954	2.000	2.060
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	56	56	58
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	170	25	26
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	12 11	5	10	10
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	0 1	1	1	1
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	3 1	0	-	-
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 1	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	0 0	0	-	-
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	1 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten -Bezirklicher Ordnungsdienst-  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61.	207 50	255	255	263
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder Gewässer- und Bodenschutz	3 1	2	2	2

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	0 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- und Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	15 18	7	13	13
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	6 3	4	5	5
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u. a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	12 2	7	8	8
112.46 (321)	Zwangs- u. Bußgelder -Grünbereich-	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	55 53	31	46	47
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.68.				
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0 0	13		
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	10 5	10	9	9
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	11 10	20	10	10
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	128 150	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.36				
119.10 (419)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -	1 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.21				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Gewässer und Nebenanlagen-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.13	0 0	0	-	-
119.12 (411)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.681.21	9 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.22.	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.23 01.6.1641.681.23	0 0	0		
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.536.12	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.541.24	42 35	0	-	-
119.23 (331)	Erstattung besonderer Auslagen	0 0	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.16	165 62	0	-	-
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.93	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	55 55	55	56	58
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	1 0	0	-	-
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	0 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-	1.651 1.602	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.57				
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.58				
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	10 26	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12				
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
231.01 (423)	Zuweisung des Bundes f. den Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur für das Stadtentwicklungs- projekt Lettow-Vorbeck-Kaserne	8 13	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1641.547.01.				
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	152 153	151	151	156

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 6	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.511.61	0 1	0	-	-
272.01 (512)	Einnahmen aus Zuschüssen der EU für den Biobetrieb Revierförsterei Duvenstedt  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.03 01.6.1641.811.02	16 25	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1641.517.68.	155 149	154	151	156
281.03 (321)	Erstattung von Betriebskosten durch Dritte -Grünbereich-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.517.16	21 4	0	-	-
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.05	153 62	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.13	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte -  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 1	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.531.11	2 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.521.16	14 13	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.11	0 16	0	-	-
282.05 (332)	Spenden für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaß- nahmen für den Naturschutz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.538.14	0 0	0	-	-
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.50	0 0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainer- standorten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.45	0 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	455 153	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42 01.6.1641.741.57	0 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	49 79	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.982.01	0 3	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.604</b>	<b>6.089</b>	<b>6.272</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	17.944 18.381	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	54 47	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	217- 372-	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
427.26 (511)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.24				
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke-	4 4	0	-	-
	Übertragbar				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich-	52 79 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe-	26 23 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen-	2 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich-	98 97 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe-	3 7 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen-	0 0 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-	93 76 53 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.03				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-  Übertragbar	27 27 1 R	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-  Übertragbar	9 3	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-  Übertragbar	2 4 2 R	0	-	-
518.17 (430)	Mieten und Pachten - Friedhöfe -  Übertragbar	0 0	0	-	-
518.18 (645)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-  Übertragbar	15 14 1 R	0	-	-
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-  Übertragbar	11 4 10 R	0	-	-
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-  Übertragbar	1 0	0	-	-
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	1 0 23 R	0	-	-
521.03 (512)	Betriebsausgaben der Revierförsterei Duvenstedter Brook aus EU-Mitteln  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01	0 0	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.07 01.6.1641.119.92 01.6.1641.282.02	852 837 266 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe-	67 57 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	46 92 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und der Koordinierungsstelle	275 481 304 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze	141 125 38 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	112 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	384 383 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	112 56 105 R	0		
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung-	144 70 266 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.03				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen-	1 0 16 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.10				
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung-	10 5 6 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich-	41 28 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe-	16 9 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung	2 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.24				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke-	1.947 2.145 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.05 01.6.1641.132.03				
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung-	368 434 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.11 01.6.1641.281.08				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	1.127 886 79 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.24				
535.17 (430)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe-	41 53 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	8 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsausgaben	2 3	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.08				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke-	42 27 22 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.21				
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl. -Grünbereich-	48 15 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz -Naturschutz-	15 10 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.05				
538.16 (321)	Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen -Grünbereich-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge	18 15	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.22				
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	0 0 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
	GB 2013 0 GB 2014 0				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.				
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	47 26 315 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.05				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.10	1 0	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen -Bereich öffentliche Straßen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.05	1.593 1.585 38 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	0 2	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.04				
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.03				
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	39 40	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1641.894.01.				
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.				
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
546.93	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.93				
547.01 (423)	Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur für das Stadtentwicklungsprojekt Lettow-Vorbeck-Kaserne in HH Jenfeld	0 7 49 R	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.231.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten -Stadt- und Landesplanung-  Übertragbar	13 2 56 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.12	25 20	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.119.15	0 0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-  Übertragbar	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	296 296	296	296	296
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	4 6 12 R	9	6	6
517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.6.1611.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.6.1641.281.02.	400 441 21 R	325	419	427
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	27 40	50	40	40

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	65 68 190 R	130	70	70
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	0 1 19 R	0	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	0 6	0		
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.6.1641.119.01.  Summen für Z68	27 28 48 R   885 289 R	21		831  831
701.01 (725)	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz Rahlau im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	80 11 70 R	0	-	-
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentl. Toiletten  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens  Übertragbar	2 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -  Übertragbar	0 43	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich-  Übertragbar	38 33 52 R	0	-	-
701.58 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe-  Übertragbar	5 0 58 R	0	-	-
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)  Übertragbar	154 387 515 R	0	-	-
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte  Übertragbar	0 0 119 R	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 01.6.1641.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.342.10	478 473 843 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten  Übertragbar	44 78 173 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen  Übertragbar	1.562 792 59 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.341.01	18 26 28 R	0	-	-
741.46 (531)	Aufforstungsmaßnahmen  Übertragbar	9 0 5 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -  Übertragbar	2 15 70 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	125 95 178 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	2.841 1.279 1.957 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	161 97 149 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	0 115 37 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	471 625 72 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	39 31	0	-	-
	Übertragbar				
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek	0 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	163 34 88 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1641</b> -----					
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen  Übertragbar	0 0	0	-	-
811.02 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Försterei Duvenstedt  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.272.01	0 0 65 R	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-  Übertragbar	0 3	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb  Übertragbar	12 0 98 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.01	14 0 95 R	0	-	-
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.132.02	0 0 73 R	0	-	-
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.6.1641.546.28.	0 0	0	-	-
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.382.01	0 2 1 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>831</b>	<b>831</b>	<b>839</b>

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	60.502	---	9.279
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>60.502</b>	<b>---</b>	<b>9.279</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>56.110</b>	<b>---</b>	<b>8.732</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>59.361</b>	<b>---</b>	<b>10.390</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.6 Bezirksamt Wandsbek

<b>Ritel</b>	<b>427.91</b>	<b>428.91</b>	<b>432.91</b>	<b>438.91</b>	<b>441.91</b>
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	43.808	2.785	3.943	372
	315	43.808	2.785	3.943	372
	315	40.452	2.620	3.641	350
	203	41.518	3.112	3.723	415
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	61.878	---	9.418
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>61.878</b>	<b>---</b>	<b>9.418</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>60.502</b>	<b>---</b>	<b>9.279</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>59.361</b>	<b>---</b>	<b>10.390</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Ritel Kap. Nr.	427.91 Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	44.898	2.827	4.042	378
	315	44.898	2.827	4.042	378
	315	43.808	2.785	3.943	372
	203	41.518	3.112	3.723	415
	---	---	---	---	---

## 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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.857	---	3.968
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	5.857	---	<b>3.968</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	6.168	---	<b>3.942</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.733	---	<b>2.885</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.6 Bezirksamt Wandsbek

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1611	922	967
	<b>922</b>	<b>967</b>
	<b>1.303</b>	<b>923</b>
	<b>816</b>	<b>1.033</b>
	---	---

## 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
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.801	---	4.019
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	5.801	---	4.019
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	5.857	---	3.968
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.733	---	2.885
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1611	795	987
	795	987
	922	967
	816	1.033
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.7

Bezirksamt Bergedorf

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.7

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1711

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1711	Steuerung und Service	-	-	-	9 G	12 G	12 G
		- A	- A	- A	1.701	1.672	1.677
1721	Bürgerservice	-	-	-	719 G	850 G	845 G
		- A	- A	- A	8	7	7
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	51 G	35 G	36 G
		- A	- A	- A	-	-	-
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	3.314 G	3.004 G	3.094 G
		- A	- A	- A	194	207	213
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	4.093 G	3.901 G	3.987 G
		- A	- A	- A	1.903	1.886	1.897
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		192-G	106-G
			- A	- A		17-	6-

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1711
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1721
			- Z	- Z	- Z				
1.268	1.656	1.698	-	-	-	-	-	-	1731
			- Z	- Z	- Z				
74	55	56	-	-	-	-	-	-	1741
			- Z	- Z	- Z				
1.342	1.711	1.754	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	369 +	412 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1711	Steuerung und Service	1.710	1.684	1.689
1721	Bürgerservice	727	857	852
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	1.319	1.691	1.734
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	3.582	3.266	3.363
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	7.338	7.498	7.638
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		160+	300+





KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1711	Steuerung und Service	26.332	27.564	27.996	3.193	3.030	3.176
		-	-	-	76	76	76
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	363	363
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	204	183	220
		-	-	-	20	18	18
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	119	119	119	211	189	204
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	26.451	27.683	28.115	3.608	3.765	3.963
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		1.232 +	1.664 +		157 +	355 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	96	94	94
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		2-	2-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
335	386	386	-	-	-	1711
-	-	-	-	-	-	1721
-	-	-	-	-	-	
239	239	239	-	-	-	1731
<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1741
-	-	-	-	-	-	
574	625	625	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	51 +	51 +		-	-	+/-
				- H	- H	
120	120	120	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	-	-		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1711	Steuerung und Service	744-	553-	561-	29.116	30.427	30.997
		-	-	-	76	76	76
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	363	363
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	443	422	459
		-	-	-	140	138	138
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	330	308	323
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	744-	553-	561-	29.889	31.520	32.142
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		191 +	183 +		1.631 +	2.253 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	216	214	214
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		2-	2-

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
264	465	291	29.380	30.892	31.288	1711
<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	
-	-	-	-	363	363	1721
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	443	422	459	1731
-	-	-	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	
-	-	-	330	308	323	1741
-	-	-	-	-	-	
264 B	362 B	291 B	30.153	31.985	32.433	Ges. Aus.
-	<b>103</b>	-				
	98 +B	27 +B		1.832 +	2.280 +	+/-
	<b>103 +</b>	-				
291 B	291 B	291 B	507	505	505	Ges. VE
-	-	-				
	- B	- B		2-	2-	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1711	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	8 10	9	12	12
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	0 0	0	-	-
119.04 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigungen von Schäden - Restaurantschiff am Serrahn -  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.04				
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	19 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.519.61.				
119.61 (235)	Ersatzleistungen der Hamburger Feuerkasse für Brandschäden in Aussiedler- und Asylbewerber-einrichtungen	0 0	0	-	-
119.92	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	6 5	0	7	7
119.98	Vermischte Einnahmen	1 0	81	-	-
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden  (Weggefallener Ansatz)	0 0	1		
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.02	Einnahmen aus der Untervermietung von Räumen im Verwaltungszentrum  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
124.03	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen in Dienstgebäuden  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.517.61 01.7.1711.519.61.	9 24	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	0 0	0	-	-
124.10 (430)	Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks August-Bebel-Strasse 205  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17	3 3	0	-	-
124.12	Einnahmen Kfz-Stellplätze  (Weggefallener Ansatz)  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.548.61.	0 0	0		
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	149 24	78	30	31
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	71 64	41	60	62
131.01	Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Betriebshöfe im Bereich Tiefbau/Grün	1.442 583	1.500	1.500	1.500
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	1 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	93 86	0	75	77
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01				
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.412.32 01.7.1711.511.33				
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 0	0	-	-
261.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.412.04				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61.				
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.531.01.				
282.03	Beteiligung Dritter an Projekten und Maßnahmen aus Fördersystemen und dgl.	0 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.533.05				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1711.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	66 107	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.546.91				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.710</b>	<b>1.684</b>	<b>1.689</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.801 2.773 823 R	22.760	24.146	24.499
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13 16	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 2	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	3.262 2.899	3.170	2.981	3.006
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	379 454	402	437	491
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.02 01.7.1711.684.01 .				
412.04 (014)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Katastrophenschutz-	2 1	0	-	-
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .				
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 481	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.261.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar	0 0	0	-	-
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.7  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1741.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.261.20. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.236.01 01.7.1741.111.07 01.7.1741.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans	0 0 69 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.31 (045)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände, -Sirenenanlagen-  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für die Durchführung von Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.261.02	0 25	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar	30 0	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen  Übertragbar	7 2	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	34 34	34	34	34
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.01 01.7.1711.531.01 .	1 2 3 R	1	1	1
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.02 01.7.1711.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	24 21 7 R	32	32	32
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke gemäß § 41 Absatz 4 Nr. 3 BezVG  Übertragbar Zuwendungsanteil 40%  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.17 01.7.1741.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.05 (422)	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.01 01.7.1711.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.02.	7 8 7 R	9	9	9
533.04	Besondere Projekte - Fördersystem Wachsende Stadt  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 10%	23 15 11 R	0		
533.05	Projekte und Maßnahmen aus Fördersystemen u. dgl.  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.03	109 37 163 R	0		
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze -Katastrophenschutz-  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.30 01.7.1711.511.31 01.7.1711.534.31 .	4 2	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	3 2	0	3	3
535.56	Sachaufwand für IuK-Maßnahmen  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1711.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	23 42 4 R	56	56	56

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	60 71 81 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.91				
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0 0 55 R	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1711.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.7.1721.119.06 01.7.1721.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1711.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05 01.7.1721.111.18 01.7.1721.119.02. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.18. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.119.05 01.7.1731.236.02 01.7.1731.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -	0 0 414 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.548.03 01.7.1711.791.08 . 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	109 0 18 R	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1711.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 0	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	1 2	2	2	2
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.412.02 01.7.1711.684.01 .	330 367	333	384	384
684.03 (011)	Zuwendungen aus Mitteln der Fördersysteme u. dgl.  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	80 15	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61 -----	Zentralbudget				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.124.09 01.7.1711.261.20 01.7.1711.282.20 01.7.1741.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.13 01.7.1741.261.06	328 285 155 R	361	171	278

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1711 -----					
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.25	585 781 9 R	620	730	742
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	1.261 1.593 9 R	1.692	1.632	1.613
519.61	Unterhaltung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.03. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.119.60.	118 86 9 R	76 76 VE	50 76 VE	76 76 VE
532.61	Kraftfahrzeugsteuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	0 15 4 R	15	15	15
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.06.	310 298 68 R	297	297	317
548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1711.124.12.	0 0	0	-	-
	Summen für Z61	3.058 254 R	3.061 76 VE	2.895 76 VE	3.041 76 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 .	1.238 666 192 R	53 53 VE	53 53 VE	53 53 VE
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0 46 R	0	-	-
741.03	Tiefbaumaßnahmen aus dem mehrjährigen Investitionsprogramm des Bezirksamtes Bergedorf  Übertragbar	72 454 5 R	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.529.02 01.7.1711.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	35 38	38 38 VE	38 38 VE	38 38 VE
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 187 R	173 200 VE	271 200 VE	200 200 VE
791.06	Sonderinvestitionsfonds Bezirke  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0		



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
791.08	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1711.548.03 01.7.1711.791.08 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 714 R	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-017-1711-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.20.	22 0	0	-	-
812.54	Ausbau der IuK-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1711.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikations-Technik  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1711.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0	0	-	-
821.01	Grunderwerb für Projekte des Bezirksamtes Bergedorf  Übertragbar	0 0	0	103	
971.01 (860)	Zuweisungen für EU-Komplementärmittel  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1711</b> -----					
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	409-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	335-	-	-
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung  <b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0  <b>29.380</b> 367 VE	553-  <b>30.892</b> 367 VE	561-  <b>31.288</b> 367 VE
1721	Bürgerservice  -----				
(012)	<b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	6 12	22	8	8
111.02 (061)	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	6 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.547.01.	6 4	0	-	-
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	58 66	45	57	59
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	124 141	141	140	144

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1721</b> -----					
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	35 35	76	40	41
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren Für Ausweisdokumente	275 302	183	232	229
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1721.511.21.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	123 378	126	226	212
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1721.511.21.				
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	7 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1721.671.01				
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgi- schen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz	63 87	71	57	59
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1721.511.23.				
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen	3 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01 01.7.1721.671.02.				
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen	2 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1721.631.01				
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	55 98	55	90	93
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit	3 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61 01.7.1711.517.61				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1721</b> -----					
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	6 6	8	7	7
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen, u.ä (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01,04.0.4450.534.01 '.	8 0	0	-	-
119.06 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter an Arbeitstagen  (Weggefallener Ansatz)  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	0 0	0	-	-
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	1 1	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>727</b>	<b>857</b>	<b>852</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.375 1.474	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7 1	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	32- 20-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1721.111.09 01.7.1721.111.10.	349 594	0	294	294

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1721</b> -----					
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1721.111.16.	0 0	0	69	69
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen  Übertragbar	1 1 1 R	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Ausländervertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.22	4 3 1 R	0	-	-
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.13	4 4 1 R	0	-	-
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.18. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1721.111.18.	2 3	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	363	363
1731  (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.02 (314)	Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	0 1	1	1	1

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren, Amt für Gesundheit	19 4	22	8	8
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	12 22	20	18	19
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	7 6	7	7	7
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.01				
111.40 (187)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.18 01.7.1731.684.18				
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.15				
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	62 50	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	1 1	0	-	-
111.44 (187)	Einnahmen aus dem Betrieb der Bürgerhäuser	31 31	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.511.64 01.7.1731.517.64 01.7.1731.519.64 01.7.1731.534.64 01.7.1731.684.64.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.517.19.	1 3	1	1	1
111.47 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.511.63.	0 0	0	-	-
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen  (Weggefallener Ansatz)	2 1	0		
111.50 (187)	Einnahmen aus Veranstaltungen und dgl.  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.429.65 01.7.1731.547.65 01.7.1731.684.65.	101 82	0	-	-
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.12	1 1	0	-	-
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfebereich	0 0	0	-	-
112.43 (219)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 1	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
119.94 (263)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	7 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.546.19				
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.16				
232.01 (129)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen	18 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24				
232.02 (265)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	1 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.				
233.01 (270)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen	634 639	324	600	618
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.				
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	1 0	0	-	-
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	0 0	0	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	0 0	0	-	-
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten	0 43	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.25	64 61	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.	192 237	278	257	257
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24.	796 823	666	799	823
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 0	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.22	4 7	0	-	-
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01.	0 1	0	-	-
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.545.37	7 4	0	-	-
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.10	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
282.02 (235)	Zweckgebundene Einnahmen für die Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.701.02	0 0	0	-	-
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01	0 45	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.319</b>	<b>1.691</b>	<b>1.734</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.300 9.687	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34- 7-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	692- 657-	0	-	-
429.12 (261)	Personalausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	187 171 4 R	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	5 5 5 R	0	-	-
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-  Übertragbar	18 13 5 R	0	-	-
429.16 (263)	Personalausgaben -Elternschulen-  Übertragbar	9 9 2 R	0	-	-
429.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Honorare-  Übertragbar	70 60 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 0	0	-	-
459.15 (263)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.06 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar	0 12	0	-	-
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	24 18 1 R	0	-	-
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	0 1	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Soziale Dienste-  Übertragbar	5 5 1 R	0	-	-
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen-  Übertragbar	5 18 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-  Übertragbar	16 11 2 R	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich  Übertragbar	22 13 8 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	3 8 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-	2 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -	18 19 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	151 166 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	8 8	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	24 28 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	192 226 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1731.111.46.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
517.36 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	10 8	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -  Übertragbar	11 13 10 R	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	0 1	0	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-  Übertragbar	20 20 7 R	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-  Übertragbar	16 16	0	-	-
518.36 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	4 2 4 R	0	-	-
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar	29 30 1 R	0	-	-
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-  Übertragbar	6 0 3 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-	44 28 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	27 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen	134 114	0	-	-
	Übertragbar				
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.15				
534.06 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben	7 3 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	3 3	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	135 123 9 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 01.7.1731.112.01				
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit-	0 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste-	8 6 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.41				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen-	11 8 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.125.01				
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte - Stadtteilkultur -	0 0 23 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40				
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Sonstige sächliche Ausgaben-	12 10 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen-	90 81 28 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	2 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	7 7	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (263)	Aufwendungen für Pflegeeltern	1 2 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.26 (314)	Erstattung an die Anstalt Landesbetrieb Kranken- häuser Hamburg	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftunter- suchungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und AIDS-Prävention	1 1 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die thera- peutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial- psychiatrischen Dienste	1 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	4 4 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	23 39	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.12				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	439 768	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)	16.125 17.523 302 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.7.1731.233.02 01.7.1731.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.232.01				
671.25 (266)	Inobhutnahmen	51 38 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	5 6 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang	20 25	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 20%				
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	3- 2- 26 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.08.				
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten	13 0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter	7 2 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	2 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.07	2.058 2.126 7 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz  Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege  Übertragbar Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	1.708 1.995 5 R	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.01 Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	2.383 1.993	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 78%	308 332	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	95 141	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.498 1.518 1 R	0	-	-
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	70 71	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	445 453 28 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	227 227	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte - Stadtteilkultur -  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	43 45 4 R	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40				
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	70 70 1 R	0	-	-
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	39 38 10 R	0	-	-
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0 15 R	0	-	-
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 255	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	54 54	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg  Übertragbar Zuwendungsanteil 90%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen  Titelgruppe(n) -----	89 7- 10 R	0	-	-
Z63	Hamburg-Häuser -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.47.	3 3	3		
517.63 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	105 137 1 R	89	89	109
519.63 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Hamburg-Häuser-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	19 20 1 R	16 8 VE	16 8 VE	16 8 VE
	Summen für Z63	160 3 R	108 8 VE	105 8 VE	125 8 VE
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
511.64 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	0 0	0	-	-
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	45 44 2 R	49	44	55

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	9 3 9 R	12 12 VE	4 10 VE	10 10 VE
534.64 (187)	Sonstige sächliche Ausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.	0 0	0	-	-
684.64 (187)	Betriebszuschüsse.-Bürgerhäuser-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.44.  Summen für Z64	283 313 1 R  360 12 R	239 120 VE  300 132 VE	239 120 VE  287 130 VE	239 120 VE  304 130 VE
Z65	Betriebskonto Lichtwarkausschuss -----				
429.65 (187)	Personalausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.50	19 19 6 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
547.65 (187)	Sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.50	111 91 46 R	35	30	30
684.65 (187)	Projektförderung  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.50.  Summen für Z65	0 0  110 52 R	0	-	-
701.02	Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.02	0 0	0	-	-
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	103 284 31 R	0	-	-
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	11 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	25 0 60 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugend arbeit, Jugendsozialarbeit	0 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
893.01	Zuwendung für die Instandsetzung und Förderung des Hasse-Hauses	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
	Zuwendungsanteil 100%				
893.02	Investitionszuschüsse aus Sonderprogrammen u. dgl.	546 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1731</b> -----					
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der freien Jugendhilfe  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	85 172 185 R	0	-	-
893.52 (263)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>443</b> 140 VE	<b>422</b> 138 VE	<b>459</b> 138 VE
1741  (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	70 93	129	98	101
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	13 18	19	17	18
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	631 761	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	6 5	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	1	2	2
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
111.07 (314)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01	0 0	0	-	-
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.09 (313)	Verwaltungsgebühren im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheit- lichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01	9 13	0	-	-
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.429.68 01.7.1741.511.68 01.7.1741.517.68 01.7.1741.518.68 01.7.1741.519.68 01.7.1741.534.68 01.7.1741.536.68.	348 333	377	295	304
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	6 10	12	10	10
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl.  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB,01.7.1741.546.12 zu 50.00 % im ZB,.	24 24	53	24	25
111.18 (430)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.199 1.334	1.168	1.280	1.318
111.19 (430)	Benutzungsgebühren islamische Begräbnisstätte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.517.17 01.7.1741.519.17 01.7.1741.521.17	0 0	0	-	-
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	60 62	20	55	57

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe  90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	10 21	0	-	-
111.22 (187)	Kostenbeiträge und -erstattungen aus Sonderveranstaltungen und Aktionen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.68	51 161	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	37 10	77	28	29
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.427.26 01.7.1741.534.48	8 6	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	16 30	44	30	31
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	30 39	31	39	40
111.27 (331)	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	1 1	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	197 325	295	298	307
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	45 45	42	45	46
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	6 5	3	3	3
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1741.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	3 3	3	3	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01.	0 0	188	188	194
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	754	580	597
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	24	5	5
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	74	4	4
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks  Übertragbar	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	1 2	2	1	1
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	24 20	16	22	23
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	4 0	0	-	-
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher Vorschriften	12 8	0	5	5
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.07 (043)	Zwangs- und Bußgelder	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -  Übertragbar Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61.	32 58	27	31	32
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	3- 0	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	13 13	7	10	10
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	0 1	0	-	-
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	5 1	6	2	2
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen  75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.7.1741.541.68.	11 13	14	8	8
119.02 (043)	Erlöse aus Pfandüberschüssen	0 0	0	-	-
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	4 2	14	5	5
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12	12 9	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.533.61.	0 0	0	-	-
119.07 (419)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16	0 0	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.36	25 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)  (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (419)	Ersatzvornahmen -allg. Bau- und Umweltsektor-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.21	0 0	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13 01.7.1741.535.25	0 3	0	-	-
119.12 (016)	Schadenersatzleistungen -allg. Bau- und Umweltsektor-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen -Umweltbereich-  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.22.	0 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.23 01.7.1741.681.23	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.536.12				
119.22 (043)	Einnahmen im.Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	8 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbaumbestand-	52 102	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.16				
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16				
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.93				
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	23 20	26	20	21
124.03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Betriebsplatzes Kampweg	0 120	80	100	103
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.546.12 01.7.1741.546.13 01.7.1741.546.16.				
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege	2 3	2	3	3
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -	3 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.25				
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -	115 289	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.24				
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.57				
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.58				
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12				
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	11 13	21	10	10
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen	0 2	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammen- hang mit dem Anbieten von Produkten des Landes- betriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61	0 0	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1741.517.68.	53 53	53	45	46
281.05 (331)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.05	0 10	0	-	-
281.07 (647)	Kostenbeiträge und Erstattungen für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.38	0 0	0	-	-
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13	4 4	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Volksfeste und Märkte  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
281.11 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer - Forsten  Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
282.01	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16	5 5	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.11	4 178	0	-	-
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gut- achten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.526.50	0 0	0	-	-
341.01 (741)	Beiträge Dritter für Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.01	13 571	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	114 0	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42 01.7.1741.741.57	24 0	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	0 0	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Garten- bauabteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.982.01	0 0	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.582</b>	<b>3.266</b>	<b>3.363</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.680 9.846	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2- 11	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	165 137	0	-	-
427.26 (314)	Gesundheitl. Verbraucherschutz und Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung	14 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24				
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich-	97 108 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe-	19 27 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten	16 3 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen-	1 1 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich-	108 137 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Friedhöfe-	48 48	0	-	-
	Übertragbar				
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-	0 0 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-	57 115 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-	84 138	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19				
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-	44 47	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.17 (430)	Mieten und Pachten -Friedhöfe-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (645)	Mieten und Pachten -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	22 15	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-	161 21 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	21 0 22 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume -Grünbereich-	405 354 5 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.07 01.7.1741.119.92 01.7.1741.282.02				
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen	65 100 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19				
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	18 18	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 44	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien	46 76 36 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze  Übertragbar	137 136 1 R	0	-	-
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.07	63 0	0		
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün  Übertragbar	147 143	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt  Übertragbar	0 0	0	-	-
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.03	230 296 371 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.10	0 0 11 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.282.01	19 5 12 R	0	-	-
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten  Übertragbar	12 14	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung	2 6 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen	758 948 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.05 01.7.1741.132.03				
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	747 776	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.08				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	290 314 9 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.24				
535.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	9 8	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen	3 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung	783 813 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	19 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.08	1 3 25 R	0		
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.21	52 52	0	-	-
537.12 (725)	Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen  Übertragbar	139 120	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Brunnen, Denkmälern und dergl.  Übertragbar	11 10 3 R	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz  Übertragbar	21 27 1 R	0	-	-
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abge- stellter Kraftfahrzeuge  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.22	1 3 26 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft  Übertragbar  GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	24 31 1 R	0	-	-
546.04 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen und Beseitigung von Schäden -Restaurantschiff am Serrahn-  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.119.04	0 0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.05	4 9 1 R	0	-	-
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03.	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.124.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen -allg. Bau- und Umweltsektor-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.10	0 1 6 R	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen -Bereich öffentliche Straßen-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.05	104 342 40 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.04	2 0 17 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1741.894.01.	95 132 25 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten  Übertragbar	0 3	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen -allg. Bau- und Umweltsektor-	61 32 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.12				
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen -	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.15				
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.25 (623)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Titelgruppe(n) -----				
Z68	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -	103 119	119	119	119
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.				
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	3 1	2	1	1
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.				
514.68 (430)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	3 2	5	3	5
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.7.1741.281.02.	133 141 25 R	174	150	160
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	0 8	0	8	8
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	13 15	18	15	18
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	16 13	6	6	6
535.68 (430)	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit Veranstal- tungen und Aktionen  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.22	43 169 8 R	0	-	-
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	0 0	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten	6 8 1 R	6	6	6
	Übertragbar				
	GB 2013	0			
	GB 2014	0			
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.7.1741.119.01.				
	Summen für Z68	475 34 R	330	308	323
701.02 (645)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen öffentlicher Toiletten	40 0 160 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens	12 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Bereich Forsten-	24 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Grünbereich-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.58 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau -Friedhöfe-	0 33	0	-	-
	Übertragbar				
702.51 (430)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.01 (741)	Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf	38 409 163 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.341.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
741.02 (725)	Umbau Alte Holstenstraße	995 154 302 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm)	31 80 102 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte	1 76 37 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	889 404 125 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.342.10				
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgebieten	49 141 15 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	1.062 827 40 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten	13 13	0	-	-
	Übertragbar				
741.46 (531)	Aufforstungsmaßnahmen	11 4 14 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Bereich Forsten-	0 1 24 R	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	0 102 18 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	80 11 14 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01				
742.41 (430)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	10 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	1.837 1.840 320 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	191 182	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	39 7	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	1.163 1.152 93 R	0	-	-
	Übertragbar				
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II	0 3 417 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
791.10 (860)	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	73 87 13 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau-	84 59	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	58 210 21 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.01				
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	0 92	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.02				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1741</b> -----					
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.7.1741.546.28.	0 0	0	-	-
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.382.01	0 0	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>330</b>	<b>308</b>	<b>323</b>

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	24.146	---	5.677
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>24.146</b>	<b>---</b>	<b>5.677</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>22.760</b>	<b>---</b>	<b>5.345</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>23.780</b>	<b>---</b>	<b>5.580</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	15.137	1.704	1.363	228
	37	15.137	1.704	1.363	228
	37	14.276	1.604	1.284	214
	60	14.892	1.682	1.343	225
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	24.499	---	5.762
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>24.499</b>	<b>---</b>	<b>5.762</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>24.146</b>	<b>---</b>	<b>5.677</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>23.780</b>	<b>---</b>	<b>5.580</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	15.354	1.730	1.384	232
	37	15.354	1.730	1.384	232
	37	15.137	1.704	1.363	228
	60	14.892	1.682	1.343	225
	---	---	---	---	---

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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.981	---	1.898
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	2.981	---	<b>1.898</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	3.170	---	<b>1.983</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	2.358	---	<b>1.562</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.7 Bezirksamt Bergedorf

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1711	567	516
	567	516
	683	504
	459	338
	---	---

## 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
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.006	---	1.949
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	3.006	---	<b>1.949</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	2.981	---	<b>1.898</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	2.358	---	<b>1.562</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheitsfällen u.a. für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger
6	7	8
1711	527	530
	527	530
	567	516
	459	338
	---	---



H A U S H A L T S P L A N  
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG  
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013 / 2014

Einzelplan 01.8

Bezirksamt Harburg

Deckungskreise  
Deckungskreis im Einzelplan 01.8

05 Sach- und Fachausgaben

Deckungskreis im Kapitel 1811

01 Verwaltungsinvestitionen

KAPITEL		Steuern 0 ohne 09  Steuerähnliche Abgaben (A) 09			Gebühren (G) 111  übrige Verwaltungseinnahmen 1 ohne 111		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1811	Steuerung und Service	-	-	-	11 G	10 G	10 G
		- A	- A	- A	545	488	492
1821	Bürgerservice	-	-	-	2.415 G	2.300 G	2.288 G
		- A	- A	- A	6	7	8
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	26 G	49 G	51 G
		- A	- A	- A	-	4	4
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	4.084 G	3.594 G	3.658 G
		- A	- A	- A	840	879	951
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	-	-	-	6.536 G	5.953 G	6.007 G
		- A	- A	- A	1.391	1.378	1.455
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		583-G	529-G
			- A	- A		13-	64+

Laufende Übertragungen 2			Schuldenaufnahmen 31, 32  Zuschüsse für Investitionen (Z)			Besondere Finanzierungseinnahmen 35 - 38			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1811
			- Z	- Z	- Z				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1821
			- Z	- Z	- Z				
1.844	2.737	2.766	-	-	-	-	-	-	1831
			- Z	- Z	- Z				
42	28	30	-	-	-	-	-	-	1841
			- Z	- Z	- Z				
1.886	2.765	2.796	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	879 +	910 +		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1811	Steuerung und Service	556	498	502
1821	Bürgerservice	2.421	2.307	2.296
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	1.870	2.790	2.821
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	4.966	4.501	4.639
	<b>Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014</b>	9.813	10.096	10.258
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		283+	445+





KAPITEL		Personalausgaben 4			Sächliche Verwaltungsausgaben 51 - 54		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1811	Steuerung und Service	38.419	39.944	40.857	5.269	5.111	5.120
		-	-	-	-	-	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	-	421	421
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	18	18	18
		-	-	-	-	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	54	54	54	185	185	185
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	<b>38.473</b>	<b>39.998</b>	<b>40.911</b>	<b>5.472</b>	<b>5.735</b>	<b>5.744</b>
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		1.525 +	2.438 +		263 +	272 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		-	-

Laufende Übertragungen 6 ohne 62, 66			Schuldendienst 56 - 59 und -hilfen (H) 62, 66			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
7	8	9	10	11	12	
383	399	399	-	-	-	1811
-	-	-	-	-	-	
387	387	387	-	-	-	1821
-	-	-	-	-	-	
700	727	727	-	-	-	1831
-	727	727	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1841
-	-	-	-	-	-	
1.470	1.513	1.513	-	-	-	Ges. Aus.
			- H	- H	- H	
	43 +	43 +		-	-	+/-
				- H	- H	
-	727	727	-	-	-	Ges. VE
			- H	- H	- H	
	727 +	727 +		-	-	+/-
				- H	- H	

KAPITEL		Besondere Finanzierungs- ausgaben 9			Gesamtausgaben ohne Investitionen		
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2012	2013	2014
		13	14	15	16	17	18
1811	Steuerung und Service	1.064-	812-	827-	43.007	44.642	45.549
		-	-	-	-	-	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	387	808	808
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	718	745	745
		-	-	-	-	<b>727</b>	<b>727</b>
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	239	239	239
		-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014</b>	1.064-	812-	827-	44.351	46.434	47.341
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		252 +	237 +		2.083 +	2.990 +
	<b>Gesamtverpflichtungsermächtigungen</b>	-	-	-	-	727	727
	<b>Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)</b>		-	-		727 +	727 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
411	363	341	43.418	45.005	45.890	<b>1811</b>
<b>363</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>363</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	
-	-	-	387	808	808	<b>1821</b>
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	718	745	745	<b>1831</b>
-	-	-	-	<b>727</b>	<b>727</b>	
-	-	-	239	239	239	<b>1841</b>
-	-	-	-	-	-	
255 B	363 B	341 B	44.762	46.797	47.682	<b>Ges. Aus.</b>
<b>156</b>	-	-				
	108 +B	86 +B		2.035 +	2.920 +	+/-
	<b>156--</b>	<b>156--</b>				
363 B	298 B	298 B	363	1.025	1.025	<b>Ges. VE</b>
-	-	-				
	65-B	65-B		662+	662+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
-----					
1811	Steuerung und Service				
(012)	-----				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.02	Widerspruchsgebühren	11 10	11	10	10
119.02 (314)	Honorarabgaben der Ärzte u.dgl	1 1	1	1	1
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.519.61.				
119.92	Schadenersatzleistungen	7 12	4	7	7
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	31 22	17	28	30
119.98	Vermischte Einnahmen	5 0	95	26	27
124.01	Einnahmen aus der Aufstellung von Verkaufsautomaten in Dienstgebäuden	8 8	10	8	8
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
124.07	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung von Bundesflächen und -bauten	7 1-	7		
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
124.08	Einnahmen aus Sondervermietungen und -nutzungen von Räumen in Dienstgebäuden	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.517.61 01.8.1811.519.61.				
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	1 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	352 15	401	352	352
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	11 10	10	11	11
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
	50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01.				
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	61 55	0	55	56
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.412.32 01.8.1811.511.33				
261.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.412.04				
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 LHO)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61LHO)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksämtern erbrachte Dienstleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61.				
281.01	Ausgleichszahlungen Vivento für Übernahme von Beamten	0 100	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01				
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.531.01.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	9 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 01.8.1811.812.01.				
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	21 20	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.546.91				
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>556</b>	<b>498</b>	<b>502</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.429 4.547 2.930 R	32.320	34.143	34.933
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	81 83	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	5 3	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	5.245 4.911	5.625	5.301	5.362
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	416 440	474	500	562
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.02 01.8.1811.684.01 .				
412.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.261.04				
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer	0 559	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.261.02				
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen	0 8	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.34 01.8.1811.511.34 .				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	1 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.112.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1841.111.39. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.261.20. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1821.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.236.01 01.8.1811.281.01 01.8.1821.261.01 01.8.1841.111.07 01.8.1841.111.10 Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellungsbundenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  Übertragbar	0 1	0	-	-
511.31 (045)	Sachaufwand für Telekommunikations- und Sirenenanlagen  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.261.02	0 78	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.34 01.8.1811.511.34 .	30 0	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwassernetzbrunnen  Übertragbar	5 6 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung  Übertragbar	47 50	50	50	50
529.01	Verfüungsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.01 01.8.1811.531.01 .	0 2 1 R	0	-	-
529.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- ohne In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.02 01.8.1811.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	126 166 68 R	33	33	33
529.03	Verwendung von Einnahmen für andere bezirkliche Zwecke Gemäß § 41 Absatz 4 Nr.3 BezVG  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.17 01.8.1841.111.32. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 9 R	0	-	-
529.04 (422)	Unterstützende Maßnahmen der Bezirksversammlung zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen in den Bezirken  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 49%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
529.05	Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes - Sondermittel der Bezirksversammlung  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Zuwendungsanteil 50%  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 85 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
531.01	Öffentlichkeitsarbeit der Bezirksversammlungen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.01 01.8.1811.531.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.02.	1 3 20 R	10	10	10
534.31 (045)	Aufwendungen für Übungen und Einsätze  Übertragbar	4 3	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 73 29 R	20	2	2
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1811.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	75 74 4 R	81	81	81
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.91	17 21 64 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.119.02. Ausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1821.111.05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.8.1821.119.07. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.8.1811.124.01 01.8.1811.124.07 01.8.1811.132.91. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.13 01.8.1821.111.18 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.261.02 01.8.1831.119.05 01.8.1831.236.02 01.8.1831.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 222 R	30	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
547.05	Unterstützende Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Aktivierung von Bauflächen  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
548.03	Förderfonds Bezirke - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	156 0 268 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	180 0 1 R	0		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1811.535.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.671.56 01.3.1311.671.56 01.5.1511.671.56 01.6.1611.671.56 01.7.1711.671.56 01.8.1811.671.56 .	0 14	0	-	-
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.681.92 01.3.1311.681.92 01.4.1411.681.92 01.5.1511.681.92 01.6.1611.681.92 01.7.1711.681.92 01.8.1811.681.92 .	4 1	3	3	3
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.02 01.8.1811.684.01 .	306 363	380	396	396
	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 i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.8.1831.112.41. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1211.111.12.	609 582 1.061 R	742	659	668

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.112.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.124.09 01.8.1811.261.20 01.8.1811.282.20 01.8.1841.119.19. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.261.06				
517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.124.08. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.25	897 1.093 119 R	1.116	1.143	1.143
518.61	Mieten und Pachten  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	2.146 2.281 811 R	2.926	2.869	2.869
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	114 345 159 R	117	117	117
532.61	KfZ-Steuer  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 26	14	17	17
533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.8.1831.272.01.	194 208 26 R	130	130	130
	Summen für Z61	4.534 2.176 R	5.045	4.935	4.944
701.01	Kleine Bauten -Hochbau-  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 .	55 24 277 R	40 76 VE	123 58 VE	101 58 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
701.56	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Sicherheitsmaßnahmen in Publikumsdienststellen  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.701.56 01.3.1311.701.56 01.4.1411.701.56 01.5.1511.701.56 01.6.1611.701.56 01.7.1711.701.56 01.8.1811.701.56 .	0 0	0	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden  Übertragbar	0 227	0	-	-
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezir- ken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für In- vestitionen  Übertragbar Zuwendungsanteil 75%  Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.529.02 01.8.1811.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	63 11 155 R	35 48 VE	40 40 VE	40 40 VE
791.03	Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug - Sondermittel der Bezirksversammlung -  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.791.03 01.3.1311.791.03 01.4.1411.791.03 01.5.1511.791.03 01.6.1611.791.03 01.7.1711.791.03 01.8.1811.791.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 128 R	180 239 VE	200 200 VE	200 200 VE
791.06 (860)	Sonderinvestitionsfonds Bezirke  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
791.08	Förderfonds Bezirke -Sondermittel der Bezirksversammlung- Investitionen  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 95 R	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen  Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-018-1811-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.282.20.	0 14 181 R	156	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1811</b> -----					
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1811.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Harburg  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1811.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0	0	-	-
972.02	Globale Minderausgabe Konsolidierung 2010 - 2014  (Weggefallener Ansatz)	0 0	585-		
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  (Weggefallener Ansatz)	0 0	479-	-	-
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung  <b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0  <b>43.418</b> 363 VE	812-  <b>45.005</b> 298 VE	827-  <b>45.890</b> 298 VE
1821	Bürgerservice  ----- (012)				
	<b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	13 17	40	17	17
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz  (Weggefallener Ansatz)	9 0	0		
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.547.01.	13 20	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1821</b> -----					
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen  60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.	81 80	67	75	77
111.07 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes	196 257	243	257	257
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	763 1.163	1.494	1.163	1.163
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1821.511.21.	340 333	232	273	269
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1821.511.21.	195 399	131	269	253
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.01	8 8	0		
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung zum Ausländergesetz  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1821.511.23.	124 173	117	118	121
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.02	1 1	0	1	1
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.631.01	2 1	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	85 127	91	127	130
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61 01.8.1811.517.61	11 8	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1821</b> -----					
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. im Einwohnermeldewesen	6 4	6	6	7
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	1 0	0	1	1
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen  (Weggefallener Ansatz)  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.547.01 zu 60.00 % im ZB,04.0.4450.534.01 zu 40.00 % im ZB,.	26 0	0	-	-
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes  85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01.	3 2	0	-	-
261.01 (741)	Erstattung von Personalausgaben durch die HHA  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01	51 51	0	-	-
261.02 (741)	Erstattung von Verwaltungskosten durch die HHA  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01	6 6	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.421</b>	<b>2.307</b>	<b>2.296</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	3.501 3.532	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	46 36	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	120- 87-	0	-	-
511.21 (043)	Personalausweise und Reisepässe  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1821.111.09 01.8.1821.111.10.	422 688	0	341	341
511.22 (043)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1821</b> -----					
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1821.111.16.	0 0	0	80	80
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen  Übertragbar	0 0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93	0 0	0	-	-
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1821.111.22	2 1 4 R	0	-	-
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister  Übertragbar GB 2013 0 GB 2014 0 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 60.00 % der Einnahmen bei 01.2.1221.111.06 01.3.1321.111.06 01.4.1421.111.06 01.5.1521.111.06 01.6.1621.111.06 01.7.1721.111.06 01.8.1821.111.06.	430 575 305 R	387	387	387
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.13	4 4 3 R	0	-	-
671.02 (043)	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 01.8.1821.111.18	1 1 1 R	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>387</b>	<b>808</b>	<b>808</b>

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit				
(012)	----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabestellen	0 1	2	1	1
111.06 (314)	Verwaltungsgebühren -Amt für Gesundheit-	1 5	0	-	-
111.07 (235)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Heimwesens	0 0	0	-	-
111.11 (411)	Verwaltungsgebühren im Bereich Wohnungswesen	28 32	0	32	33
111.13 (263)	Gebühren für die Teilnahme an Elternbildungskursen	3 14	8	8	8
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.539.26				
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.15				
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	5 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	5 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.44 (263)	Beiträge für die Teilnahme an Veranstaltungen der Straßensozialarbeiter	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.14				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	11 3	16	8	9
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.517.19.				
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	4 0	0	-	-
111.49 (187)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen	15 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.01				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	3 3	0	3	3
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12				
112.41 (281)	Geldstrafen und Geldbußen	0 3	0	-	-
	50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.				
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 0	0	-	-
119.03 (261)	Erstattungen der Feuerkasse für Schäden in den Häusern der Jugend	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.519.03				
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	0 95	0	-	-
	Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01				
119.92 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
119.93	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.93	0 0	0	-	-
119.94 (263)	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0 0	0	-	-
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	1 1	0	1	1
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.19	0 9	0	-	-
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.16	5 5-	0	-	-
182.01 (265)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
182.02 (281)	Rückzahlung von Darlehen zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 04.0.4470.682.02.	335 394	0	260	269
233.01 (270)	Kostenersatz für die Betreuung außerhamburgischer Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 0	0	-	-
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.	1.164 1.352	428	954	974
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	95 60	0	126	126
233.04 (266)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch andere Kostenträger	6 21	0	14	14
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01	0 0	0	20	20
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken vor Ort  Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.533.61 zu 20.00 % im ZB, 01.8.1831.684.37 zu 80.00 % im ZB, .	26 152 60 R	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.25	123 121	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.	369 421	447	457	457
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.	925 920	942	878	878
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 60	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.22	29 28	0	-	-
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1831.681.01 04.0.4500.681.01.	1 2	0	-	-
281.11 (235)	Kostenersatz für Unterbringung von Obdachlosen nach dem SOG	0 0	0	-	-
281.12 (043)	Kostenersatz durch Pflichtige für Leistungen nach § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.545.37	6 8	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
281.14 (263)	Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kinderzentren	27 26	27	28	28
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der Landes- seniorenbeiräte und der bezirklichen Seniorenbei- räte  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.10	0 0	0	-	-
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten  Übertragbar Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01	0 0	0		
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.870</b>	<b>2.790</b>	<b>2.821</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	13.778 13.950	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52 51	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	637- 741-	0	-	-
427.21 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungsberatung  Übertragbar	19 15 2 R	0	-	-
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte bei der Erziehungsberatung im Internet	0 0	0	-	-
429.12 (261)	Personalausgaben - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	254 236 25 R	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	22 22 4 R	0	-	-
429.15 (263)	Personalausgaben - Soziale Dienste -  Übertragbar	16 26 1 R	0	-	-
429.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Honorare  Übertragbar	62 54 80 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar	0 3	0	-	-
511.10 (235)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Seniorentreffs -  Übertragbar	0 0	0	-	-
511.12 (261)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	31 30 4 R	0	-	-
511.14 (261)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	5 5 1 R	0	-	-
511.15 (263)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Soziale Dienste -  Übertragbar	6 3 2 R	0	-	-
511.16 (263)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Elternschulen -  Übertragbar	6 4 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände -Sportstätten-  Übertragbar	14 13	0	-	-
511.21 (263)	Geräte und Ausstattungsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	6 4	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	8 5 5 R	0	-	-
511.32 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förder- ung des Vormittagsbetriebs in den Spielhäusern -  Übertragbar	2 2	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände  Übertragbar	0 0	0	-	-
514.26 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Gesundheitsschutz-  Übertragbar	7 15 2 R	0	-	-



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	64 50	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	152 185 28 R	0	-	-
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	9 10 22 R	0	-	-
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziale Dienste -  Übertragbar	10 11 8 R	0	-	-
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Elternschulen -  Übertragbar	12 16 25 R	0	-	-
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Soziokulturelle Stadtteilzentren -  Übertragbar	0 0	0	-	-
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1831.111.46.	82 92 21 R	0	-	-
517.21 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	14 15 8 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -  Übertragbar	89 64	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	45 40 74 R	0	-	-
518.14 (261)	Mieten und Pachten - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	17 17 7 R	0	-	-
518.15 (263)	Mieten und Pachten - Soziale Dienste -  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
518.16 (263)	Mieten und Pachten - Elternschulen -  Übertragbar	45 45 5 R	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-  Übertragbar	9 9	0	-	-
518.21 (263)	Mieten und Pachten - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	26 26	0	-	-
519.03 (261)	Beseitigung von Brandschäden in den Häusern der Jugend  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.03	0 0	0	-	-
519.10 (235)	Unterhaltung der Grundstücke - Seniorentreffs -  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.12 (261)	Unterhaltung der Grundstücke - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -  Übertragbar	29 40 44 R	0	-	-
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke - Straßensozialarbeit -  Übertragbar	0 2 3 R	0	-	-
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke - Soziale Dienste -  Übertragbar	0 1 14 R	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke - Elternschulen -  Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Soziokulturelle Stadtteilzentren -  Übertragbar	0 0	0	-	-
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten-  Übertragbar	46 33 13 R	0	-	-
519.21 (263)	Unterhaltung der Grundstücke - Erziehungsberatungsstellen -  Übertragbar	1 0 5 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen	99 98 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II -	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
534.01 (187)	Durchführung kultureller Projekte	15 9	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.534.01 01.8.1831.684.19 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.49				
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs-	4 2 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.282.01				
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	110 100 20 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.42 01.8.1831.112.01				
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit -	19 17 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.44				
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste -	5 5 1 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.41				
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen -	12 12	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.125.01				
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen -	2 3	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz	1 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben	6 4 21 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	0 0	0	-	-
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen	1 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs -	0 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung	18 3 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
535.26 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R.	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen	0 0 13 R	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention	2 3 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste	1 1	0	-	-
	Übertragbar				
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.15				
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz	75 70	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.12				
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen	80 80	0	-	-
	Übertragbar				
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.10 (235)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5200.518.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.12 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.684.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.15 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.17 (187)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3720.686.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 03.3.3780.517.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.124.19	0 0	0	-	-
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.93	0 0	0	-	-
671.21 (263)	Erstattung von Kosten für betreute Wohnformen nach § 19 KJHG  Übertragbar	842 1.177 1 R	0	-	-
671.24 (265)	Leistungen für erzieherische Hilfen (SGB VIII, 2. Kapitel, 4. Abschnitt sowie § 21)  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.8.1831.233.02 01.8.1831.281.03.	21.642 22.302 549 R	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen  Übertragbar	113 178 4 R	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)  Übertragbar	0 0	0	-	-
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang  Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	26 27	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	0 0 10 R	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.08.				
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten	29 0 6 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter	3 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen	3 21 11 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.157 3.137 28 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.07				
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	0 2 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege	2.138 2.255 210 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)  Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden				
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld	3.610 3.549	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.01 Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden				
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
681.35 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe	5 3 1 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	511 406 88 R	0		
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.07 (261)	Zuschüsse an Freizeitgruppen	0 0	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.08 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68 68	66	68 68 VE	68 68 VE
	Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	31 85 3 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen -	1.609 1.654 297 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention -	68 71	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	397 403 21 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren-  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	159 159	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte  Übertragbar Zuwendungsanteil 95%	29 35 19 R	0	-	-
684.19	Zuwendungen zur Durchführung kultureller Veranstaltungen  Zuwendungsanteil 95%	0 6	0	-	-
	Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1831.534.01 01.8.1831.684.19 .				
684.21 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	137 130 3 R	0	-	-
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	35 35	0	-	-
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	20 20	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
684.33	Zuschüsse für Städtebaulichen Denkmalschutz  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	23 0 37 R	0	-	-
684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%  Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 0	0		
684.37	Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds- Stärken vor Ort  Übertragbar Mehrausgaben dürfen anteilig geleistet werden i.H.v. 100.00 % der Einnahmen bei 01.8.1831.272.01.	74 146	0		
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 228	0	-	-
684.46 (183)	Zuschüsse an Geschichtswerkstätten  Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
	Titelgruppe (n) -----				
Z64	Bürgerhäuser und Freizeitzentren -----				
517.64 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 0	0	-	-
519.64 (187)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhäuser und Freizeitzentren-  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	158 376 278 R	18	18	18

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser-	655 369 299 R	634	659 659 VE	659 659 VE
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
	Summen für Z64	744 576 R	652	677 659 VE	677 659 VE
701.03 (187)	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik)	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	10 0 364 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0 36 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	79 1 19 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.41 (322)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
743.41 (322)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1831</b> -----					
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit-  Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit  Übertragbar	11 1	0	-	-
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	36 25 23 R	0	-	-
893.51 (261)	Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugend- arbeit, Jugendsozialarbeit an Träger der Freien Jugendhilfe  Übertragbar	259 289 335 R	0	-	-
893.52 (263)	Investitionszuschüsse im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie  Übertragbar	212 24 24 R	0	-	-
893.53	Investitionszuschüsse für die Restaurierung und den Erhalt der Kunstwerke und Denkmäler des Kunstpfa des Harburg  Übertragbar	31 77 142 R	0		
971.01 (860)	Zuweisungen für EU-Komplementärmitel  Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		<b>718</b>	<b>745</b> 727 VE	<b>745</b> 727 VE
1841 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt  ----- <b>EINNAHMEN</b>				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	105 105	180	125	125
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegenheiten	186 28	3	72	74

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
111.03 (016)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen  (Weggefallener Ansatz)	1.239 1.229	0		
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister  63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	7 6	0	-	-
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	2 2	2	2	2
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	1 2	0	-	-
111.07 (314)	Gebühren für die Durchführung und/oder Überwachung von Probenahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01	0 0	0	-	-
111.08 (313)	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Sprengstoffwesens	0 0	0	-	-
111.10 (314)	Verwaltungsgebühren im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und Veterinärwesens  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01	12 11	0	-	-
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.429.68 01.8.1841.511.68 01.8.1841.517.68 01.8.1841.518.68 01.8.1841.519.68 01.8.1841.534.68 01.8.1841.536.68.	238 215	255	235	235
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0 0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	4 9	0	9	9
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl.  Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	0 15	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
111.18 (430)	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.121 1.105	1.200	1.143	1.177
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	9 17	0	12	12
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	5 5	70	11	11
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.427.26 01.8.1841.534.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	25 48	78	48	50
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	25 27	28	28	29
111.27 (332)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	0 0	0	-	-
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	430 510	959	600	600
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Bodenschutz	12 15	19	15	15
111.30 (645)	Einnahmen aus dem Betrieb öffentlicher Toiletten	8 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.534.18				
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5 5	2	5	5
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	36 12	38	27	28
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.16 zu 50.00 % im ZB, .				
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	4 1	3	3	3

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01.	0 0	220	223	225
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	882	891	910
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	36	36	38
111.42 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Bauberatung -	0 0	109	109	110
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks  Übertragbar	0 0	0	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	1 1	0	-	-
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -	17 23	6	17	18
112.03 (332)	Zwangs- und Bußgelder Naturschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften	4 8	0	5	5
112.06 (331)	Zwangs- und Bußgelder Immissionsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst -  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.511.61.	183 93	124	131	135
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder - Gewässer- und Bodenschutz -	0 0	0	-	-
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	5 7-	0	-	-
112.42 (043)	Zwangs- u. Bußgelder auf dem Gebiet des Gewerberechts	9 7	12	8	8

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
112.43 (314)	Bußgelder im Bereich Gesundheit	6 5	12	7	8
112.45 (043)	Zwangs- und Bußgelder u.a. im Bereich Bauordnung und Hochbau	7 36	16	36	37
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behin- dernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen	4 6	0	-	-
	75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.68.				
119.03 (314)	Verschiedene Einnahmen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0 0	0	-	-
119.04 (411)	Ausgleichsbeträge im Zusammenhang mit Zweckent- fremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	55 50	3	65	67
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	17 48	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	4 1-	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.36				
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.10 (419)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen -	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.13 01.8.1841.535.25				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
119.12 (411)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12 01.8.1841.681.21	0 0	0	-	-
119.13 (331)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  95.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.22.	0 0	0	-	-
119.14 (512)	Schadenersatzleistungen - alle hamburgischen Revierförstereien -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	1 0	0	-	-
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.23 01.8.1841.681.23	0 0	0	-	-
119.16 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.	0 1	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12	0 0	0	-	-
119.22 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.24	7 8	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.16	14 25	0	-	-
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	0 0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.546.93 01.8.1841.546.93	1 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
124.02 (321)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken -Grünbereich-	20 20	23	20	21
124.92 (811)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	16 18	0	-	-
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege	0 0	0	-	-
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.24	274 182	0	-	-
125.06 (512)	Arbeiten für fremde Rechnung - alle hamburgischen Revierförstereien -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	65 77	89	82	84
125.07 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten - alle hamburgischen Revierförstereien, außer Klößenstein-  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	873 674	400	345	400
125.08 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Sonderprodukten der Revierförstereien  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	174 121	155	163	168
125.09 (512)	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten-Revier förssterei Klößenstein-  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.3.1341.798.47.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
129.01 (512)	Veranstaltungen im Forst Klövensteen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29.	0 0	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.57	0 38	0	-	-
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.58	0 31	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12	0 0	0	-	-
132.04 (512)	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen - alle hamburgischen Revierförstereien -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.798.47 01.4.1441.798.47 01.6.1641.798.47 01.7.1741.798.47 01.8.1841.798.47 07.0.7400.811.01.	0 12	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
261.02	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge von Anstalten des öffentlichen Rechts	0 0	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	0 60	0	-	-
261.04 (623)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Bereich der Wasserwirtschaft	0 0	0	-	-
261.05	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge im Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen bzw. Ersatzvornahmen  Übertragbar	0 0	0	-	-
261.06	Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.511.61	0 0	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker  Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.517.68.	30 26	42	28	30

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
281.03 (645)	Erstattung von Unterhaltungskosten für öffentliche Toiletten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.519.18	0 0	0	-	-
281.05 (321)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzver- ordnungen und der Baumschutzverordnung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1841.546.05 06.0.6800.535.02.	67 306	0	-	-
281.08 (512)	Erstattung von Kostenanteilen Dritter - alle hamburgischen Revierförstereien -  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.521.01.	3 1	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer  Übertragbar Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
281.11 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuer- pflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatz- steuer (Forsten)  Übertragbar Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.531.11	0 0	0	-	-
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhal- tungsmaßnahmen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	20 28	0	-	-
282.03 (422)	Beteiligung Dritter an Wettbewerben und Planverfahren  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.526.11	0 26	0	-	-
282.06 (512)	Spenden zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. Vernetzung von Biotopen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.4.1441.546.29 01.6.1641.546.29 01.7.1741.546.29 01.8.1841.546.29 07.0.7400.546.03.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.526.50	0 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen  Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01 07.0.7200.789.01.	0 0	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.741.42 01.8.1841.741.57	5 5	0	-	-
342.03 (729)	Ausgleichsbeträge zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7200.893.02	64 68	0	-	-
342.10 (321)	Erstattungen von Planungsleistungen der Gartenbauabteilungen durch andere Bedarfsträger  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.741.42	0 0	0	-	-
382.01	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung  Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.982.01	0 0	0	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.966</b>	<b>4.501</b>	<b>4.639</b>
	<b>AUSGABEN</b>				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	11.519 11.851	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29 34	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	300 284	0	-	-
427.26 (314)	Gesundheitl. Verbraucherschutz u. Veterinärwesen, Ausgaben für die ambulante Fleischuntersuchung  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.427.26 01.3.1341.427.26 01.4.1441.427.26 01.5.1541.427.26 01.6.1641.427.26 01.7.1741.427.26 01.8.1841.427.26 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24	0 0 1 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich -  Übertragbar	38 80 4 R	0	-	-
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe -  Übertragbar	27 0	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten -  Übertragbar	0 1 12 R	0	-	-
511.19 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz-  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0 3 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1841.511.35 01.8.1841.546.28 .	0 0	0	-	-
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen-  Übertragbar	0 0 9 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Grünbereich-  Übertragbar	68 59 1 R	0	-	-
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -Friedhöfe-  Übertragbar	5 0	0	-	-
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen u.dgl. -öffentliche Toiletten-  Übertragbar	0 0 4 R	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen-  Übertragbar	0 0 5 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich-  Übertragbar	66 283 21 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe-	49 0	0	-	-
	Übertragbar				
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	11 14 65 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
518.18 (645)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grünbereich-	4 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe-	10 0	0	-	-
	Übertragbar				
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten-	4 6 47 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.281.03				
521.01 (045)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen	161 0 19 R	0	-	-
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich	385 570 56 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.07 01.8.1841.119.92 01.8.1841.282.02				
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen	71 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum	21 16 6 R	0		
	Übertragbar				
521.23	Ordnen von Wegezubehör	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und des Zentralen Forstdienstes	207 231 303 R	0	-	-
	Übertragbar				
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen	118 0	0	-	-
	Übertragbar				
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen	68 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün	136 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt	42 85 107 R	0	-	-
	Übertragbar				
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus	127 74 118 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.03				
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen	1 0 4 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.10				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit	7 34 7 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.282.01				
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen	9 19 64 R	0	-	-
	Übertragbar				
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten	3 0	0	-	-
	Übertragbar				
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten-	157 169 91 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.111.30				
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung	2 0 2 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24				
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege	610 787 63 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.05 01.8.1841.132.03				
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen	186 212 251 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11				
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen	446 482 6 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.24				
535.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen	68 1	0	-	-
	Übertragbar				
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
535.25 (623)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11	109 122 13 R	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsausgaben  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.08	0 0 4 R	0	-	-
536.12 (725)	Betriebsausgaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.12 01.8.1841.119.21	31 98 2 R	0	-	-
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u.dgl  Übertragbar	9 9	0	-	-
538.14 (332)	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Naturschutz  Übertragbar	5 9 10 R	0	-	-
541.24 (043)	Beseitigung nicht zugelassener unbefugt abgestellter Kraftfahrzeuge  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.22	7 6 6 R	0	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschl. der Vernetzung von Biotopen  Übertragbar	0 0	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft  Übertragbar GB 2013 GB 2014 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	3 0 4 R  0 0	0	-	-
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen aufgrund der Baumschutzverordnung  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.281.05.	84 47 371 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.12 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (725)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.10	0 0 2 R	0	-	-
546.22 (332)	Ersatzvornahmen - Umweltbereich -  Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 95.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.119.13.	0 0	0	-	-
546.23	Ersatzvornahmen - Bereich öffentliche Straßen -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.15	0 0	0	-	-
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.05	212 214 157 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
546.25 (625)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.04	0 0	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung - Grün- und Erholungsanlagen -  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.125.03	0 0	0	-	-
546.28 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung  Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.8.1841.894.01. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1841.511.35 01.8.1841.546.28 .	27 32 55 R	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.125.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.14 01.8.1841.125.06 01.8.1841.125.08 01.8.1841.281.08 01.8.1841.282.06.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81  Übertragbar	0 0	0	-	-
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
546.93	Ersatzvornahmen  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten  Übertragbar	7 12 1 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.12	0 1	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
681.23	Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.15	0 0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen - Gewässer- und Bodenschutz -  Übertragbar	0 0	0	-	-
684.16 (321)	Beitrag an die Vering-Kanal-Genossenschaft  Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
684.25 (645)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen  Übertragbar	3 3	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z68 -----	Betriebsmittel für bezirkliche Märkte -----				
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	0 54	54	54	54
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	5 0 17 R	10	10	10
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.8.1841.281.02.	122 90 171 R	110	100	100
518.68 (430)	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	0 0 13 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	175 31 1 R	20	20	20
534.68 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -  Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	41 51	45	45	45
536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte  Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1241.536.68 01.3.1341.536.68 01.4.1441.536.68 01.5.1541.536.68 01.6.1641.536.68 01.7.1741.536.68 01.8.1841.536.68 . Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	0 1 5 R	0	10	10
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.8.1841.119.01.  Summen für Z68	2 3 7 R  230 213 R	0	-	-
701.02 (645)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzung öffentlicher Toiletten  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Hochbau  Übertragbar	0 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten -  Übertragbar	21 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich -  Übertragbar	27 215 119 R	0	-	-
701.58 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe -  Übertragbar	5 0 21 R	0	-	-
701.80	Ausgaben aus dem Zukunftinvestitionsgesetz - Verlagerung eines Sportboothafens  Übertragbar	606 1.132	0		
702.41 (645)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Markttoiletten  Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte, Tiefbau  Übertragbar	0 0 72 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen  Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.342.10	110 551 279 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingarten- anlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen  Übertragbar	22 50 190 R	0	-	-
741.44 (331)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen  Übertragbar	44 38 35 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten  Übertragbar	4 8 63 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau - Bereich Forsten -  Übertragbar	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	32 100 119 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen	890 1.194 724 R	0	-	-
	Übertragbar				
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen	65 17 24 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.342.01				
742.41 (430)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen	36 57 239 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See	0 0	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen	223 169 13 R	0	-	-
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe-	47 49 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
743.49	Infrastrukturmaßnahmen für die Hafentlassung und Entwicklung der Schlossinsel	201 1.678 109 R	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie	319 206 100 R	0	-	-
	Übertragbar				
752.49 (321)	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65	0 0 897 R	0	-	-
	Übertragbar				



Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen	0 20 23 R	0	-	-
	Übertragbar				
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.				
798.51 (725)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7200.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
799.01 (422)	Vergütungen an Vertragsarchitektinnen, -architek- ten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
799.51 (790)	Planungsmittel	68 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb	0 0 223 R	0	-	-
	Übertragbar				
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich-	0 391 279 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.01				
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe-	13 77 55 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.02				
894.01 (421)	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1841.546.28.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
<b>1841</b> -----					
982.01	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.382.01				
	<b>Gesamtausgaben</b> Summe Verpflichtungsermächtigungen		239	239	239



Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	34.143	---	7.044
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	<b>34.143</b>	<b>---</b>	<b>7.044</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	<b>32.320</b>	<b>---</b>	<b>6.620</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>33.880</b>	<b>---</b>	<b>8.046</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.8 Bezirksamt Harburg

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	22.493	2.114	2.026	283
	183	22.493	2.114	2.026	283
	183	21.342	1.987	1.922	266
	214	20.989	2.417	1.891	322
	---	---	---	---	---

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	34.933	---	7.150
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	<b>34.933</b>	<b>---</b>	<b>7.150</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	<b>34.143</b>	<b>---</b>	<b>7.044</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	<b>33.880</b>	<b>---</b>	<b>8.046</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

01.8 Bezirksamt Harburg

Ritel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	23.086	2.146	2.080	288
	183	23.086	2.146	2.080	288
	183	22.493	2.114	2.026	283
	214	20.989	2.417	1.891	322
	---	---	---	---	---

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.301	---	2.867
	<b>Summe Gesamtansatz 2013</b>	5.301	---	<b>2.867</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2012</b>	5.625	---	<b>3.058</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.368	---	<b>1.871</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---



01.8 Bezirksamt Harburg

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.721	713
	<b>1.721</b>	<b>713</b>
	<b>1.858</b>	<b>709</b>
	<b>1.680</b>	<b>817</b>
	---	---

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
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.362	---	2.999
	<b>Summe Gesamtansatz 2014</b>	5.362	---	<b>2.999</b>
	<b>Summe Vergleichszahl 2013</b>	5.301	---	<b>2.867</b>
	<b>Summe (Vergleichs-)Ist 2011</b>	4.368	---	<b>1.871</b>
	<b>Summe Rest 2011</b>	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

<b>Titel</b>	<b>438.93</b>	<b>446.93</b>
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.622	741
	<b>1.622</b>	<b>741</b>
	1.721	713
	1.680	817
	---	---



## Erläuterungen zu den Kapiteln

**1x11** Steuerung und Service

**1x21** Bürgerservice

**1x31** Soziales, Jugend und Gesundheit

**1x41** Wirtschaft, Bauen und Umwelt

### 1. Allgemeine Aussagen und Rahmendaten

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

Der weitaus größte Teil der bezirklichen Ausgaben ist im Kapitel 1x11 veranschlagt.

In diesem Rahmen werden insbesondere die Mittel für

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

bereitgestellt.

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

**Erläuterungen  
Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**2. Zuwendungen**

In den Einzelplänen der Bezirksämter sind jeweils im Kapitel 1x31 veranschlagt:

Stadtteilbüros - (Titel 684.02)	2012	2013	2014
1. Dulsberg (Projektförderung)	408.000	388.000	367.000
2. Jenfeld (Projektförderung)	215.000	218.000	221.000
Gesamt	623.000	606.000	588.000

Zuwendungen an Dritte - (Titel 684.08)	2012	2013	2014
Frauenkulturhaus Harburg e.V.	66.000	68.000	68.000

Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 684.64)	2012	2013	2014
1. Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	60.000	60.000	60.000
2. Stadtteilzentrum Horner Geest Bürgerverein e.V.	30.000	30.000	30.000
3. Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg	482.000	482.000	482.000
4. Freiwerk Altona-Nord	136.000	136.000	136.000
5. Bürgerhaus Bornheide	15.000	15.000	15.000
6. Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.	104.000	107.000	107.000
7. Bürgerhaus Jenfeld	265.000	268.000	271.000
8. Bürgerhaus Allermöhe	36.000	70.000	70.000
9. Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	18.000	27.000	27.000
10. Bürgerhaus Westibül	147.000	100.000	100.000
11. Pavillon P 5	6.000	6.000	6.000
12. Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	18.000	30.000	30.000
13. Kulturheim Billwerder	6.000	6.000	6.000
14. Verein Freizeitzentrum Harburg e.V.	655.000	655.000	655.000
Gesamt	1.978.000	1.992.000	1.995.000

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

Zuwendungen über 1,0 Mio. Euro im Einzelfall wurden in 2011 nicht gewährt.

**Erfolgskontrolle bei Zuwendungsempfängern:**

Aus Mitteln der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 werden Zuwendungen in deutlich unterschiedlicher Höhe als institutionelle Förderung und als Projektförderung für Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titel 1x31.684.64 bzw. 1331.684.02) sowie für Stadtteilbüros (Titel 1x31.684.02) vergeben.

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

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

Die Weiterentwicklung dieses Instrumentariums zu einer vollständigen Erfolgskontrolle erfolgt in einer weitgehend bezirksübergreifend einheitlichen Verfahrensweise und in einem kontinuierlichen Prozess.

### 3. Erläuterung der Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

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

Die Einnahmen sind insbesondere geprägt durch

- diverse Verwaltungs-, Benutzungs- und sonstige Gebühren und Entgelte (rd. 84,6 Mio. EUR, das entspricht rd. 70,6 % aller Einnahmen)
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,39 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,3 % aller Einnahmen),
- Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 32,7 Mio. EUR, das entspricht rd. 27,3 % aller Einnahmen)

Die Einnahme-Schwerpunkte sind in den Produktinformationen dargestellt.

Im Wesentlichen sind folgende Einnahme-Titel neu veranschlagt:

1211.132.01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen s. korrespondierender Ausgabetitel 01.2.1211.811.01
1311.132.01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen s. korrespondierender Ausgabetitel 01.3.1311.811.01
1x11.261.02	Zuweisungen der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten  Nach der Umstellung der Behörde für Inneres und Sport auf NHH/SNH ist aus technischen Gründen künftig ein Einnahmetitel erforderlich. s. korrespondierende Ausgabetitel 01.x.1x11.412.32 und 01.x.1x11.511.33
1x11.236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz  Vereinnahmt werden Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen des Mutterschaftsschutzgesetzes von den Krankenkassen.
1711.282.03	Beteiligung Dritter an Projekten und Maßnahmen aus Fördersystemen und dgl.
1531.231.04	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Elternhilfe s. korrespondierende Ausgabetitel 01.5.1531.429.62 und 01.5.1531.534.62
1231.231.05	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Jugend und Integration s. korrespondierender Titel 01.2.1231.684.35
1231.272.04	Zuschüsse des Europäischen Sozialfonds - JobsConnectEurope -  Veranschlagt werden Einnahmen, aus denen Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds bezuschusst werden. s. korrespondierender Titel 01.2.1231.684.03
1231.282.30	Zweckgebundene Einnahmen für Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe s. korrespondierender Ausgabetitel 01.2.1231.546.30
1x41.111.43	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks
1x41.119.12	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -

## Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

1341.119.14	Einnahmen aus dem Holzverkauf im Bauhof
1x41.119.15	Ersatzvornahmen und Schadensersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen - s. korrespondierende Ausgabetitel 01.x.1x41.546.23 und 01.x.1x41.681.23
1841.125.09	Einnahmen aus dem Verkauf von Waldprodukten - Revierförsterei Klövensteen -
1241.129.01	Vergütung der Stromanbieter für das Einspeisen von solarerzeugtem Strom Veranschlagt werden die Einnahmen aus einer Photovoltaikanlage.
1241.281.06	Erstattungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Stadtteilhauses Horn s. korrespondierende Ausgabetitel 01.2.1241.517.01, 01.2.1241.518.01, 01.2.1241.519.01
1341.281.91	Erstattung Dritter für die Verfahrensbetreuung MIGEWA Veranschlagt werden Erstattungen der Handels- und Handwerkskammer an das Bezirksamt Altona für die Mitbenutzung der Verfahrensbetreuung MIGEWA (Gewerberegisterauskünfte).
1241.282.06	Spenden für die Instandsetzung und Sanierung des Mahnmals St. Nikolai s. korrespondierender Ausgabetitel 01.2.1241.701.04
1241.282.08	Kostenbeteiligung Dritter an Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit in Planten un Blumen
1341.342.02	Beiträge Dritter zu investiven Maßnahmen im Straßenbau

### Ausgaben

#### Personalausgaben

siehe Vorwort zu den bezirklichen Einzelplänen und Produktinformationen

#### Sach- und Fachausgaben

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Ausgaben für

- den allgemeinen Dienstbetrieb (Zentrale Betriebskonten 1x11 - Z 61) in Höhe von rd. 46,9 Mio. EUR, davon Ausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen rd. 1,4 Mio. EUR,
- die Bezirksversammlungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR, davon 0,3 Mio. EUR für Sondermittel der Bezirksversammlungen und 2,8 Mio. EUR für die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung
- die IT in Höhe von rd. 22,0 Mio. EUR, davon für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport 12,9 Mio. EUR,
- den HamburgService in Höhe von 0,3 Mio. EUR
- das Hamburg Welcome Center in Höhe von 0,2 Mio. EUR
- Hamburg-Häuser, Bürgerhäuser, Freizeitzentren und Stadtteilbüros in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR,
- die bezirklichen Märkte in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR.

Die Ausgaben-Schwerpunkte sind in den Produktinformationen dargestellt.

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

1x11.412.02	Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 23.06.2009. Dabei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für Mitglieder der Bezirksversammlung. Insgesamt werden 3.475.000 EUR für 2013 und 3.888.000 EUR für 2014 veranschlagt. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:	
-	Aufwandsentschädigungen	2.250.000
-	Fahrtkosten	300.000
-	Sitzungsgelder sowie Ausgaben für ehrenamtliche Beisitzer	845.000
-	Dienst- und Arbeitsausfallentschädigung, Reisekosten, Erfrischungen	10.000



- IT-Pauschale 2014 (immer zu Beginn einer Legislaturperiode) 429.000
- Kinderbetreuung 52.000

1x11.529.02 Veranschlagt sind die Sondermittel der Bezirksversammlungen gemäß § 36 Abs. 2 des Bezirksverwaltungs-gesetzes (BezVG) vom 6. Juli 2006 (GVBl. 2006, S. 404 ff.), zuletzt geändert am 27.01.12, sowie  
529.03 die Mittel des Gestaltungsfonds für Investitionen - Sondermittel der Bezirksversammlungen.  
791.02  
791.03

Die Mittel verteilen sich wie folgt:

Bezirksamt	Ansatz 2013	davon 529.02	davon 791.02	davon 791.03
Hamburg-Mitte	364.000 EUR	36.000 EUR	46.000 EUR	282.000 EUR
Altona	280.000 EUR	36.000 EUR	44.000 EUR	200.000 EUR
Eimsbüttel	258.000 EUR	36.000 EUR	40.000 EUR	182.000 EUR
Hamburg-Nord	260.000 EUR	37.000 EUR	45.000 EUR	178.000 EUR
Wandsbek	352.000 EUR	40.000 EUR	62.000 EUR	250.000 EUR
Bergedorf	341.000 EUR	32.000 EUR	38.000 EUR	271.000 EUR
Harburg	273.000 EUR	33.000 EUR	40.000 EUR	200.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>2.128.000 EUR</b>	<b>250.000 EUR</b>	<b>315.000 EUR</b>	<b>1.563.000 EUR</b>

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

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

Die Bezirksversammlungen dürfen in folgendem Umfang über die Mittel verfügen:

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

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

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

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

Die Landeshaushaltsordnung und die sie ergänzenden Verwaltungsvorschriften gelten uneingeschränkt.

1x11.548.03 – Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung -

791.08 Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung des Wachstums Hamburgs (u.a. Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus) bei den Titeln 9810.548.03 und 9810.791.08 der „Förderfonds Bezirke“ veranschlagt.

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

1x11.535.56 Veranschlagt sind die Mittel für die Softwarepflege und -wartung, spezielle IT-Schulungen sowie IT-Verbrauchsmaterial der bereits in der Bezirksverwaltung eingeführten IT-Projekte. Nach der Zusammenlegung des Titels mit dem früheren Titel 1511.671.54 kommen noch die Erstattungen für IT-Dienstleistungen an das Unternehmen Dataport hinzu, insbesondere für die Pflege, Wartung und Fortentwicklung laufender Software sowie fachverfahrensspezifische Schulungen. Veranschlagt sind die Mittel für die zentral beim Bezirksamt Hamburg-Nord angesiedelte Auftraggeberfunktion für die gesamte Bezirksverwaltung.

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf NHH/SNH werden die Ansätze aller Ressorts zu 50% zentralisiert. Die zentralisierten Mittel werden im Einzelplan 9.2 veranschlagt und bei Bedarf zur Verfügung gestellt. In den bezirklichen Einzelplänen, hier vorrangig bei 1511.535.56, werden die Ansätze ab 2014 daher um rd. 50% reduziert.

Der Übertragbarkeitsvermerk ist erforderlich, um die Bereitstellung der Mittel für die Folgekosten auch bei verzögerter Einführung von IT-Vorhaben zu gewährleisten und Fortbildungsveranstaltungen lang-

## Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

fristig planen zu können.

- 1511.671.56 Die Mittel dienen zur Deckung der Bedarfe der gesamten Bezirksverwaltung und werden entsprechend der prognostizierten Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Dataport, insbesondere für die Nutzung der BASIS-Leistungen, der Software-Paketklassen, Telefonkosten und des Windows-Rechenzentrums veranschlagt.  
Zwischen der Finanzbehörde und Dataport wurde ein neues Preismodell vereinbart, so dass der Ansatz bei gleichem Leistungsumfang gesenkt werden konnte.
- 1x11.684.01 Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen gem. § 5 des Gesetzes über die Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Verwaltung vom 01.07.1963, zuletzt geändert am 23.06.2009.  
Der Ansatz errechnet sich aus den Zuschüssen pro Fraktion in Höhe von rd. 1.610 EUR und den Zuschüssen pro Mitglied der Bezirksversammlung in Höhe von rd. 488 EUR und beträgt insgesamt 2.799.000 EUR im Jahr 2013 und 2.806.000 EUR im Jahr 2014.
- 1611 Z 69 – Hamburg Service –  
Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Hamburg Service, der zentralen Telefonvermittlung für Bezirksämter und Behörden, mit der „Hamburg unter einer Rufnummer“ zu erreichen ist und vorab allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten, Adressen, Öffnungszeiten, Gebühren, erforderliche Unterlagen usw. eingeholt werden können. Zusätzlich zu den Behörden der FHH übernimmt der Hamburg Service diese Leistungen seit 2011 im Rahmen der Teilnahme Hamburgs am Projekt „Einheitliche Behördenrufnummer D 115“ auch für weitere öffentliche Verwaltungen im Bundesgebiet.
- 1221 Z 71 – Betriebskonto Hamburg Welcome Center –  
Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung des Hamburg Welcome Center. Als kundenorientiertes Informations- und Beratungszentrum sowie als Vermittlungsstelle (Lotsenfunktion) für in- und ausländische Neubürger erteilt das Hamburg Welcome Center Neubürgern Informationen über Leben, Wohnen und Arbeiten in Hamburg.
- 1x31 Z 63 – Hamburg-Häuser –  
Veranschlagt sind die Mittel für nachstehende Einrichtungen:  
Hamburg-Haus Eimsbüttel  
Langenhorner Bürgerhaus  
Stavenhagenhaus  
Lichtwarkhaus
- 1x31 Z 64 – Bürgerhäuser –  
Veranschlagt sind die Betriebszuschüsse für Bürgerhäuser sowie Mittel für Geschäftsbedarf, für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und ähnliches.
- 1731 Z 65 – Lichtwark-Ausschuss –  
Der Schwerpunkt der Aktivitäten des Bergedorfer Lichtwark-Ausschusses liegt in der Durchführung kultureller Veranstaltungen, in der Organisation von Theater- und Musikwettbewerben für Jugendliche aus dem Bezirk und der jährlichen Herausgabe eines Lichtwarkheftes.
- 1541 Z 67 – Schwanenwesen –  
Veranschlagt sind die Mittel für Geschäftsbedarf, Kommunikation, Ausstattungsgegenstände, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Uferbereich.
- 1x41 Z 68 – Betriebskonto Bezirkliche Märkte –  
1341 Z 69 Veranschlagt sind die für den Betrieb und zur Unterhaltung der bezirklichen Wochen- und Krammärkte und des Fischmarktes vorgesehenen Betriebskosten sowie Marketingmaßnahmen für die bezirklichen Wochenmärkte.

Neu veranschlagt sind:

- 1311.529.06 Abwicklung anreizfinanzierter Maßnahmen - Verwaltung  
Veranschlagt sind Haushaltsmittel aus Anreizsystemen, deren Verwendung der Beschlussfassung der Bezirksversammlung obliegt.
- 1x21.511.23 Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung  
Die Ausgaben entstehen für die Erstattung an die Bundesdruckerei.  
Der Titel ist gem. Art. 6 Nr. 15 Haushaltsbeschluss 2013/2014 gegenseitig deckungsfähig mit 01.x.1x21.511.21 (Personalausweise und Reisepässe).  
Die bisher zentral im Einzelplan 8.1 (8010.511.86) veranschlagten aber von den Bezirksämtern bewirtschafteten Ausgaben werden ab dem Jahr 2013 direkt in den Einzelplänen der Bezirksämter veranschlagt (1x21.511.21 und 1x21.511.23). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ermöglicht die notwendige Flexibilität in der Bewirtschaftung der Mittel.
- 1331.427.26 Honoraraufwendungen im Bereich Gesundheitsschutz  
Veranschlagt sind Aufwendungen für Honorarärzte für vom Bezirksamt Altona zentral durchgeführte Erstuntersuchungen von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen.
- 1531.429.62 Honorare für Projekte im Bereich Elternhilfe  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.5.1531.231.04
- 1231.533.05 Ausgaben für die Integrationsprojekte im Bezirk Hamburg-Mitte  
Der Titel dient zur Abwicklung der regelmäßig stattfindenden Integrationskonferenzen, Vergabe des Buchpreises und dgl.
- 1531.534.62 Sonstige sächliche Ausgaben für Projekte im Bereich Elternhilfe  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.5.1531.231.04
- 1231.546.30 Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen für Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1231.282.30
- 1231.684.03 Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Sozialfonds - JobsConnectEurope -  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1231.272.04
- 1x31.684.22 Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentlicher Sportplätze
- 1231.684.35 Zuschüsse für Projekte im Bereich Jugend und Integration  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1231.231.05
- 1241.517.01 Bewirtschaftung der Grundstücke - Stadtteilhaus Horn -  
1241.518.01 Mieten - Stadtteilhaus Horn -  
1241.519.01 Unterhaltung der Grundstücke - Stadtteilhaus Horn -
- Bei dem Stadtteilhaus Horn handelt es sich um ein Schlüsselprojekt im Entwicklungsraum Billstedt-Horn unter der gemeinsamen Verantwortung der Nutzergruppe und dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist gegenüber dem Eigentümer des Gebäudes verantwortlich für die fristgerechte Zahlung der Miete und Nebenkosten, die von den Nutzern erstattet werden. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1241.281.06

## Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

1341.534.01 Klimaschutzberatung für türkischstämmige Haushalte im Bezirk Altona

1x41.546.23 Ersatzvornahmen - Bereich öffentliche Straßen -  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.x.1x41.119.15

1x41.681.23 Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.x.1x41.119.15

### Investitionen

Die Investitionsausgaben werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

1X11.701.01 – Kleine Bauten – Hochbau –  
Veranschlagt sind Mittel für kleinere Maßnahmen zum Umbau, Ausbau und der Erweiterung von Dienstgebäuden der Bezirksämter sowie für deren Grunderneuerung und -instandsetzung.

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

1x11.791.08 – Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung –  
548.03 Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung des Wachstums Hamburgs (u.a. Neuausweisung von Gewerbeflächen und Förderung des Wohnungsbaus) bei den Titeln 9810.548.08 und 9810.791.08 der „Förderfonds Bezirke“ veranschlagt. Die Mittel werden als Prämien auf die Bezirksämter übertragen; über ihre Verwendung entscheidet die jeweilige Bezirksversammlung.

Neu veranschlagt sind:

1311.701.02 Umbau und Modernisierung Haus 3 e.V.

1211.811.01 Beschaffung von Fahrzeugen  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1211.132.01

1311.811.01 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.3.1311.132.01

1711.821.01 Veranschlagt sind die Grunderwerbskosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Fahrradparkhauses am Bergedorfer Bahnhof anfallen.

1311.821.02 Veranschlagt sind die Kosten der Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des ehemaligen Schulgrundstücks Glückstädter Weg 75 in das Verwaltungsvermögen des Bezirksamtes Altona zur Nutzung für das neue Bürgerhaus Bornheide mit einem Volumen von insgesamt 5.500.000 EUR.

1731.893.02 Investitionszuschüsse aus Sonderprogrammen und dgl.  
Planmäßige Veranschlagung eines im Bewirtschaftungsjahr 2011 außerplanmäßig eingerichteten Leertitels zur Abwicklung von Zuwendungen, die aus den bei den Fördersystemen der Bezirke bereitstehenden Mitteln finanziert werden.

1241.701.04 Instandsetzung des Mahnmals St. Nikolai  
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.2.1241.282.06

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

entfällt

### **Besondere Finanzierungsausgaben**

1x11.972.04 (neu) Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung  
siehe Vorwort Nr. 10

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

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

**Erläuterungen  
Einzelpläne 1.2 – 1.8**

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1. 2**

**Bezirksamt Hamburg-Mitte**

<b>Einzelplan 1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
-----------------------	---------------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					2,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					38,73	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2013/14	440,07			970,62	8,00	1.410,69
		2012	536,68			1.049,39	8,00	1.586,07
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14</b>	<b>440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,62</b>	<b>8,00</b>	<b>1.410,69</b>
		<b>2012</b>	<b>536,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,39</b>	<b>8,00</b>	<b>1.586,07</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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



## Einzelplan 1.2

## Bezirksamt Hamburg-Mitte

## II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge		
				Zugang	Abgang			Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1586,07	-2,37	1,00	-212,13	55,95	-17,83	1410,69	-175,38
	Summe:	1586,07	-2,37	+1,00	-212,13	+55,95	-17,83	1410,69	-175,38

<b>Einzelplan</b>	<b>1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1200</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>

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

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

Einzelplan 1.2  
Kapitel 1200

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Bezirksamt Hamburg-Mitte

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
<b>Kapitel 1211</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					38,73	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	2,00			2,00	
A 15	15,00			15,00	
A 14	20,00			20,00	
A 13	8,90			11,90	
A 13	12,00	1,00	2)	12,00	Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle
A 12	30,00	1,00	3)	37,00	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT
A 11	85,15	1,00	4)	89,15	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	5)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT
A 10	58,65	1,00	6)	78,60	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	21,75	3,00	31)	46,75	<i>ku: 3,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9</i>
A 9	66,76			94,42	
A 8	94,52	1,00	7)	105,52	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär RS nach Freiwerden der Stelle
A 7	19,34			18,34	
A 6	4,00			4,00	
Summe:	440,07			536,68	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
- B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (6,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (2,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (12,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (7,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,90), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00)
- A 13 Baurätin/Baurat (3,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (6,00), Sozialrätin/Sozialrat (3,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (19,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (11,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (61,90), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (14,75), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (8,50)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (46,80), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (8,85), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (17,75), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (66,76)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (94,52)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (19,34)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

Einzelplan 1.2  
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Bezirksamt Hamburg-Mitte

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13								-3,00	-3,00	Korrekturbuchung
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 13								3,00	3,00	Korrekturbuchung
A 12					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1411; Anweisung zur Stellenverlagerung innerhalb HH Job-Center
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10					-18,95				-18,95	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-29,00				-29,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-34,66				-34,66	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>		0,00	0,00	0,00	-100,61	0,00	0,00	0,00	-100,61	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>		0,00	0,15	-0,15	0,00	-100,61	4,00	0,00	-96,61	

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 13	1,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

Einzelplan 1.2  
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Bezirksamt Hamburg-Mitte

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	1,00			1,00	
A 13	0,00			1,00	
A 13	0,00			1,00	
A 11	1,00			2,00	
A 10	1,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	2,73			2,00	
A 8	3,00			5,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	11,73			16,00	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00)  
A 13 Baurätin/ Baurat (0,00)  
A 13 Sozialoberamtsrätin/ Sozialoberamtsrat (0,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,73)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

Einzelplan 1.2  
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Bezirksamt Hamburg-Mitte

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2013/ 14			2012	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 14	1,00			1,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,73			2,00	Nr. 6	
A 8	3,00			5,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	11,73			16,00		

<b>Einzelplan 1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
<b>Kapitel 1211</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	17,47			17,47	
E 14	1,00			0,00	
E 13	26,74	1,00	8)	26,18	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg
		1,44	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	11)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE
		2,85	12)		kw: 2,85 EntgGr. E 13
		0,50	28)		kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristete 0,5 Stelle IBA/IGS KW: 14.1.2013
		0,50	29)		kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbaugebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014
E 12	44,15	0,65	13)	40,80	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	14)		kw: 2,00 EntgGr. E 12 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS
		1,00	15)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE
		1,00	16)		kw: 1,00 EntgGr. E 12
E 11	65,89	2,00	17)	70,89	kw: 2,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS



**Einzelplan 1.2**  
**Kapitel 1211**

**Bezirksamt Hamburg-Mitte**  
**Bezirksamt Hamburg-Mitte**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14							1,00		1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 13							1,00		1,00	Stellenhebung zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
E 13		1,00							1,00	Stelleneuschaffung für Gebietskoordination Stadtumbaugebiet Wilhelmsburg SUS 1 im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
E 13	-1,72								-1,72	Ablauf des Projektes Regionales Übergangsmanagement
E 13		1,00							1,00	Bezirkliche Aufgabenwahrnehmung
E 13										Arbeitsmarktkoordination im Fachamt Sozialraummanagement
E 13							-1,00		-1,00	Stellenhebung nach Neubewertung
E 12							-1,00		-1,00	Stellenhebung zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
E 12							3,50		3,50	Stellenhebung zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 12		1,00							1,00	Stelleneuschaffung zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der SozErhVO
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-3,50		-3,50	Stellenhebung zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Stellenabgabe nach Aufforderung der Behörde für Soziales Familie und Integration
E 11		1,00							1,00	Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung zur Wahrnehmung der Bauherrenkernaktivität im BA Mitte
E 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 11		1,00							1,00	Vertrag Hamburg Wohnungsbau
E 11		1,00							1,00	Mehrbedarf aufgrund Gesetzesänderung des Amtsvormundschaftsrechtes

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 13	9) weggefallen	kw: 1,44 EntgGr. E 13 Regionales Übergangsmanagement
E 13	10) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Zielvereinbarungen 2009
E 13	12) kw: 2,85 EntgGr. E 13	kw: 1,85 EntgGr. E 13
E 12	13) weggefallen	kw: 0,65 EntgGr. E 12 Temporäre Unterstützung Sonderfördergebiet Wilhelmsburg IBA und IGS
E 13	28) kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristete 0,5 Stelle IBA/IGS KW: 14.1.2013	
E 13	29) kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbaugebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014	

<b>Einzelplan 1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
<b>Kapitel 1211</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 11		1,00	18)		kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit IBA und IGS
E 10	108,40	1,00	33)	17,55	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-
E 9	200,03	1,00 3,00	20) 27)	349,66	Vermerk weggefallen kw: 3,00 EntgGr. E 9 Nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)
E 8	179,81	0,02	21)	187,41	kw: 0,02 EntgGr. E 8 zum 31.12.2008

**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	-1,72	6,00			-5,00	-1,00			-1,72	
E 10							2,25		2,25	Neueingruppierung der ASD Soz.Arb.nach Staatsrätebeschluss v. 9.11.11
E 10							2,00		2,00	Neueingruppierung der Soz.Arb. nach Staatsrätebeschluss v. 9.11.11
E 10							70,84		70,84	Neueingruppierung der ASD Soz.Arb. nach Staatsrätebeschluss v. 9.11.11
E 10							4,00		4,00	Neueingruppierung der ASD Soz.Arb. nach Staatsrätebeschluss v. 16.11.11
E 10							2,50		2,50	Neueingruppierung der ASD Soz. Arb. nach Staatsrätebeschluss v. 9.11.11
E 10							1,00		1,00	Neueingruppierung der ASD Soz. nach Staatsrätebeschluss v. 9.11.11
E 10		9,00							9,00	Mehrbedarf aufgrund Gesetzesänderung des Amtsvormundschaftsrechtes
E 10		4,00							4,00	Mehrbedarf aufgrund Gesetzesänderung des Vormundschaftsrechtes
E 10						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9		3,00							3,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 9		3,00							3,00	Vorfinanzierter Mehrbedarf im Bereich Ausländerangelegenheiten im Kundenzentrum
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Anweisung zur Stellenverlagerung innerhalb Hamb. JC
E 9		1,00							1,00	Neustrukturierung im Jugendamt
E 9		2,00							2,00	Projekt JUS-IT im Jugendamt
E 9		4,00							4,00	Umsetzung Bildung und Teilhabe im Fachamt Grundsicherung
E 9		1,00							1,00	Mehrbedarf im HWC für die Aufgabenwahrnehmung elektronischer Ausländertitel (eAT)
E 9						-88,52			-88,52	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 8		2,00							2,00	Projekt Unterbringung Asklepioskräfte Schaffung von temporären Stellen im Bezirklichen Ordnungsdienst
E 8		1,00							1,00	Projekt Unterbringung Asplepioskräfte Schaffung von temporären Stellen im Bezirklichen Ordnungsdienst
E 8		4,00							4,00	Vorfinanzierter Mehrbedarf im Bereich Meldeangelegenheiten im Kundenzentrum
E 8		1,00							1,00	Anpassung an den aktuellen Bedarf im Fachamt Jugend- und Familienhilfe
E 8		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 8						-10,00			-10,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8			-1,00						-1,00	Vollzug kw-Vermerk
E 8			-1,00						-1,00	Streichung für Gegenfinanzierung

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 10	33) kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-	

Einzelplan 1.2  
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte  
Bezirksamt Hamburg-Mitte

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 8		9,00	26)		<i>kw: 9,00 EntgGr. E 8</i>
		2,00	30)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 Nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
		2,00	32)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 kw, nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
		4,63	34)		<i>kw: 4,63 EntgGr. E 8 Nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
E 7	2,75			2,75	
E 7 a	3,50			3,50	
E 6	114,05	1,00	22)	116,05	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 5	92,64	1,00	23)	91,86	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		0,75	24)		<i>kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 4	20,00			20,00	
E 3	21,41	1,50	35)	5,27	<i>kw: 1,50 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	29,27	1,50	25)	45,34	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2 ü	6,71			7,78	
E 2	24,00			34,08	
Richtl. hD	0,33			0,33	
Richtl. gD	12,31			12,31	
Richtl. eD	0,16			0,16	
Summe:	970,62			1049,39	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>1410,69</b>			<b>1586,07</b>	

**Einzelplan 1.2**  
**Kapitel 1211**

**Bezirksamt Hamburg-Mitte**  
**Bezirksamt Hamburg-Mitte**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,72	42,00	-2,00	1,00	-109,52	-1,00	82,59		11,35	
E 6		1,00							1,00	Übergangstellenschaffung LBK Übernahme
E 6			-1,00						-1,00	Stellenübergang für LBK Übernahme
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 6		1,00							1,00	Projekt Unterbringung Asklepioskräfte
E 5		1,00							1,00	Anpassung an den aktuellen Bedarf im Fachamt Jugend- und Familienhilfe
E 5		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 5		1,50							1,50	Projekt Unterbringung Asklepioskräfte
E 3		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Interner Service
E 3		1,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachamt Sozialraummanagement
E 3		1,00							1,00	Stelleneuschaffung im Fachamt Sozialraummanagement aus Bestandsfinanzierung
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 2 ü			-1,00						-1,00	Stellenstreichung für Neuschaffung im Fachamt Sozialraummanagement
E 2			-10,08						-10,08	Veränderung der Aufgabenfunktion
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-1,72	50,50	-14,08	1,00	-111,52	-1,00	82,59	0,00	5,77	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,65	5,30	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-82,59	0,00	-85,59	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>	-2,37	55,80	-17,68	1,00	-111,52	-4,00	0,00	0,00	-78,77	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-2,37	55,95	-17,83	1,00	-212,13	0,00	0,00	0,00	-175,38	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenhebungen</b>				
1	1211	2,00	Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A 9 in Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10	Fortfall Entbündelungsquote
2	1211	1,00	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär A8 in Amtsinspektorin/ Amtsinspektor A9	Stellenneubewertung im Fachamt Einwohnerwesen- Ausländerabteilung-
3	1211	1,00	Technische Oberinspektorin/Technischer Oberinspektor A10 in Technische Amtfrau/Technischer Amtmann A11	Neuregelung der Dienstpos- tenbewertung im gehobenen technischen Dienst für den Regelkreis der Bezirksverwal- tung
<b>Sonstige Stellenveränderungen</b>				
4	1211	1,00	Veterinärdirektorin/Veterinärdirektor A 15 in Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor A 15	Bezeichnungsänderung aus laufbahnrechtlichen Gründen
5	1211	1,00	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14 in Oberveterinärärztin/Oberveterinärarzt A 14	Bezeichnungsänderung aus laufbahnrechtlichen Gründen

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1. 3**

**Bezirksamt Altona**

<b>Einzelplan 1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
-----------------------	--------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
1,50	1,00				1,00	Anzahl der kw-Stellen
					39,15	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	40,15	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	Bezirksamt Altona	2013/14 2012	263,68 368,98			721,12 696,30	5,00 8,00	984,80 1.065,28
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14 2012</b>	<b>263,68 368,98</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>721,12 696,30</b>	<b>5,00 8,00</b>	<b>984,80 1.065,28</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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



<b>Einzelplan 1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
-----------------------	--------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge		
				Zugang	Abgang			Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	1311 Bezirksamt Altona	1065,28	-18,25	1,00	-88,00	30,89	-6,12	984,80	-80,48
	Summe:	1065,28	-18,25	+1,00	-88,00	+30,89	-6,12	984,80	-80,48

<b>Einzelplan</b>	<b>1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1300</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>

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

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

Einzelplan 1.3  
Kapitel 1300

Bezirksamt Altona  
Bezirksamt Altona

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
<b>Kapitel 1311</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen
1,50	1,00				39,15	Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	40,15	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	3,00	1,00	1)	3,00	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 RD nach Ausscheiden der Stelleninhaberin ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 MedD nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		1,00	2)		
A 15	10,00			11,00	
A 14	19,00			22,00	
A 13	6,10			8,10	
A 13	1,00			3,00	
A 12	17,00			27,00	
A 11	47,50	1,00	3)	62,37	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 SozOI nach Freiwerden der Stelle
A 10	30,00	1,00	4)	44,45	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	15,00	1,00	5)	24,00	kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts IT-Gewerbe)
A 9	38,30			64,28	
A 8	59,28			77,28	

Einzelplan 1.3  
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona  
Bezirksamt Altona

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 14						-3,00			-3,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 14		1,00							1,00	Umsetzung NHH
A 14			-1,00						-1,00	kein Haushaltsbeschluß
A 13						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 13						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 13						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 13									-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12			-1,00						-1,00	Ende der Freistellung als Personalratsmitglied
A 12						-5,00			-5,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 12						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 12						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 12						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 11						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11						-6,00			-6,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 11						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 11						-4,00			-4,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 11						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
A 11						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 6 HB 2009/2010
A 10	-1,00								-1,00	Kw-Vermerk Ausscheiden Mitarbeiter
A 10						-13,45			-13,45	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-9,00			-9,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-26,78			-26,78	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation

**Einzelplan 1.3**  
**Kapitel 1311**

**Bezirksamt Altona**  
**Bezirksamt Altona**

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
A 7	13,50			16,50	
A 6	2,00			4,00	
Summe:	263,68			368,98	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (2,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)  
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)  
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)  
 A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,10)  
 A 13 Baurätin/Baurat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (1,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (14,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (2,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)  
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (37,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,50), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (29,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (15,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (38,30)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (59,28)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (13,50)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	5,00			5,00	
A 9	3,00			3,00	
A 9	5,00			5,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	32,00			32,00	

- A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (3,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

**Einzelplan 1.3**                      **Bezirksamt Altona**  
**Kapitel 1311**                      **Bezirksamt Altona**

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

2013/ 14				2012	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	5,00			5,00	Nr. 6	
A 9	3,00			3,00	Nr. 6	
A 9	5,00			5,00	Nr. 6	
A 8	9,00			9,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		H.Beschl.
A 7	4,00			4,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	32,00			32,00		

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	1,00	-2,00	0,00	-59,23	-22,00	0,00	0,00	-83,23	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,07	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	1,80	-2,00	0,00	-59,23	-44,87	0,00	0,00	-105,30	

Einzelplan 1.3  
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona  
Bezirksamt Altona

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15 ü	1,00			1,00	
E 15	8,94	2,00	6)	7,94	kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Freierwerden der Stelle
E 14	5,41			1,41	
E 13 ü	0,70			0,70	
E 13	21,16	1,00	7)	17,16	<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	8)		kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Freierwerden der Stelle
		1,00	33)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freierwerden der Stelle</i>
E 12	22,82	0,82	9)	18,82	kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2012 Beendigung des Projektes
		1,00	10)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freierwerden der Stelle
E 11	68,69	1,00	11)	57,32	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle



**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 14						3,00			3,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 14						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 13		1,00							1,00	Projekt Arbeitsmarktkoordination
E 13						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 13						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 13						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 12		1,00							1,00	Finanziert aus diverser Stellenstreichungen
E 12						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 12						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 12							1,00		1,00	Kapazitätsanpassung um Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
E 11	-1,00								-1,00	Kw-Vermerkvollzug; nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 11		2,50							2,50	Vertrag für Hamburg
E 11						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 6 HB 2009/2010
E 11			-1,00						-1,00	Senatsdrs. 2011/1505; Bürgerschaftsdrs. 20/1315
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 11						6,00			6,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 11						4,00			4,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 11						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 11						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 11						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 11	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 11							-1,00		-1,00	Kapazitätsanpassung um Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
E 11		1,00							1,00	Gesetzesänderung im Bereich Amtsvor- mund- und Beistandschaften

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 13	7) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung des Projektes Innenentwicklung; BüDrs. 19/2995 (Zielvereinbarung)
E 13	33) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle	

<b>Einzelplan 1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
<b>Kapitel 1311</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 11		1,50	12)		<i>kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle</i>
		0,82	13)		<i>kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Beendigung des Projektes</i>
		0,75	14)		<i>ku: 0,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i>
		1,00	28)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Freierwerden der Stelle</i>
		1,00	34)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen</i>
E 10	82,82	19,00	15)	31,75	<i>ku: 19,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i>
		3,75	16)		<i>kw: 3,75 EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle</i>
E 9	121,53	3,75	17)	187,37	<i>kw: 3,75 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i>

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	6,50	-1,00		-2,00	22,00			23,50	
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug; ku : E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku-Vermerk E 10 nach E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku EntGr. E 10 nach EntGr. E 9
E 10	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freierwerden der Stelle
E 10		2,00							2,00	Gesetzesänderung im Bereich Amtsvor- und Beistandschaften
E 10	-1,00								-1,00	kw-Vermerk; nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 10		3,00							3,00	Gesetzesänderung im Bereich Amtsvor- und Beistandschaften
E 10		1,00							1,00	Gesetzesänderung im Bereich Amtsvor- und Beistandschaften
E 10						1,00			1,00	Umw. gem. Art.11 Nr.5 HHB 2011/12
E 10						1,00	48,07		48,07	Stellenneubewertung im ASD
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 HB 11/12
E 10						-1,00			-1,00	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 10							3,00		3,00	Stellenplanbereinigung
E 10						-3,00			-3,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB 2011/2012
E 9		1,00							1,00	Stellenplanbereinigung
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, kw nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Vollzug; nach Freierwerden der Stelle
E 9	-2,00								-2,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freierwerden der Stelle
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzu; nach Freierwerden der Stelle
E 9			-1,00						-1,00	zur Finanzierung einer neuen Stellenkapazität im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
E 9		1,00							1,00	Umsetzung Bildungs- und Teilhabe
E 9		4,00							4,00	Neue Hilfen Kontrakt
E 9						-23,77			-23,77	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Anweisung zur Stellenverlagerung innerhalb Hamb. JC

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 11	12) kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle	kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle
E 10	15) ku: 19,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle	ku: 23,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 10	16) kw: 3,75 EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle	kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle
E 11	28) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Freierwerden der Stelle	
E 11	34) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen	

Einzelplan 1.3  
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona  
Bezirksamt Altona

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9		1,00 0,50	18) 32)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts IT-Pool kw: 0,50 EntgGr. E 9 zum 31.01.2013 nach Freierwerden der Stelle
E 9	15,50			9,50	
E 8	117,72	5,50	19)	103,22	kw: 5,50 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle
E 7	4,00			4,00	
E 7 a	3,02			3,02	
E 6	84,08	2,50	20)	83,08	kw: 2,50 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle
E 5	74,82	7,50	21)	71,87	kw: 7,50 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle
		1,00	29)		kw: 1,00 EntgGr. E 5 zum 30.04.2012 nach Freierwerden der Stelle
E 4	34,00	4,00	22)	39,00	kw: 4,00 EntgGr. E 4 nach Freierwerden der Stelle
E 3	20,00			20,00	
E 3	18,05	2,00	23)	21,05	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	24)		kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle
E 2 ü	0,00	1,00	25)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle - Sonderprogramm zur verstärkten Unterbringung schwerbehinderter Menschen - Werkstättenprogramm
E 2	5,06	0,65	26)	5,29	kw: 0,65 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle
Richtl. hD	2,86			2,86	
Richtl. gD	4,22			4,22	
Richtl. mD	0,05			0,05	
Richtl. eD	4,67			4,67	
Summe:	721,12			696,30	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	5,00			8,00	
Summe:	5,00			8,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>984,80</b>			<b>1065,28</b>	

**Einzelplan 1.3**  
**Kapitel 1311**

**Bezirksamt Altona**  
**Bezirksamt Altona**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-9,00	18,50	-2,00	1,00	-25,77	17,00	51,07		50,80	
E 9		1,00							1,00	Umsetzung Bildungs- und Teilhabe
E 9		1,50							1,50	Stellenmehrbedarf im Fachamt Einwohnerwesen-Ausländerangelegenheiten-
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8		2,50							2,50	Stellenmehrbedarf im Fachamt Einwohnerwesen
E 8		1,00							1,00	Projekt Jugendamt
E 8		1,75							1,75	Personalwirtschaftliche Gründe
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 5	-1,50								-1,50	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 5		1,50							1,50	Personalwirtschaftliche Gründe
E 4	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Ausscheiden Mitarbeiter
E 4	-1,00								-1,00	kw-Vermerk; Ausscheiden Mitarbeiter
E 4	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug; kw nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 3	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug kw-Vermerk nach Freiwerden der Stelle
E 3	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug; kw nach Freiwerden der Stelle
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-15,50	27,75	-2,00	1,00	-28,77	17,00	51,07	0,00	50,55	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-1,75	1,34	-2,12	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	-1,66	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-51,07	0,00	-24,07	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-17,25	29,09	-4,12	1,00	-28,77	44,87	0,00	0,00	24,82	
Nachwuchs eD			-3,00						-3,00	zur Finanzierung einer neuen Stellenkapazität im Fachamt Management des Öffentlichen Raumes
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-18,25	30,89	-6,12	1,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	-80,48	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenhebungen</b>				
1	1311	5,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Aus- länderdienststellen
2	1311	1,00	Regierungssekretärin/Regierungssekretär A 6 in Regierungsobersekretärin/Regierungsobersekretär A 7	Umsetzung Standardbewertung Sachbearbeitung im Standes- amt

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.4**

**Bezirksamt Eimsbüttel**

<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
-----------------------	------------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
2,00					15,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2013/14	218,20	0,00		672,11		890,31
		2012	293,88	3,00		660,14		957,02
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14</b>	<b>218,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>890,31</b>
		<b>2012</b>	<b>293,88</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,14</b>	<b>0,00</b>	<b>957,02</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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



<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
-----------------------	------------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	1411 Bezirksamt Eimsbüttel	957,02		1,00	-93,18	34,51	-9,04	890,31	-66,71
	Summe:	957,02	+0,00	+1,00	-93,18	+34,51	-9,04	890,31	-66,71

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1400</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>

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

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

Einzelplan 1.4  
Kapitel 1400

Bezirksamt Eimsbüttel  
Bezirksamt Eimsbüttel

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kapitel 1411</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
2,00					15,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	2,23			2,23	
A 15	7,00			7,00	
A 14	15,00			17,00	
A 13	6,36			6,36	
A 13	3,00			6,00	
A 12	12,00	1,00	1)	19,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 11	51,52	1,00	2)	53,52	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	30,88			54,38	
A 9	11,82			25,46	
A 9	31,81			49,35	
A 8	35,58	1,00	4)	40,58	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle

**Einzelplan 1.4**  
**Kapitel 1411**

**Bezirksamt Eimsbüttel**  
**Bezirksamt Eimsbüttel**

## 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 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 14						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12						-6,00			-6,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; Anweisung zur Stellenverlagerung innerhalb HH Job-Center
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10						-20,50			-20,50	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-12,64			-12,64	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-21,04			-21,04	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation

### Vemerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
A 12	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A nach Freiwerden der Stelle
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann Techn.OI nach Freiwerden der Stelle

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 13	1,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kapitel 1411</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>

**I. Stellenbestand**

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 7	7,00			8,00	
A 6	2,00			3,00	
Summe:	218,20			293,88	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,23)  
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)  
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00)  
 A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (5,16), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,20), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00)  
 A 13 Baurätin/Baurat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (11,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)  
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (25,75), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (20,77), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (16,88), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (12,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (10,32), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (31,81)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (35,58)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Leerstellen (kw) *</b>					
A 14	0,50			0,50	
A 13	0,50			0,00	
A 13	1,00			1,00	
A 10	0,00			1,00	
A 9	0,50			0,00	
A 9	1,50			2,50	
A 8	0,50			0,50	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	6,50			7,50	

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,50)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,50)  
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,50)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,50)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

Einzelplan 1.4  
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel  
Bezirksamt Eimsbüttel

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-67,18	-4,00	0,00	0,00	-70,18	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,50	0,00	0,00	-6,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-67,18	-9,50	0,00	0,00	-75,68	

### Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2013/ 14			2012	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.		Anzahl	§ 50a ( 1 )
A 14	0,50			0,50	Nr. 6	
A 13	0,50			0,00	Nr. 6	
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,50			0,00	Nr. 6	
A 9	1,50			2,50	Nr. 7	
A 8	0,50			0,50	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	6,50			7,50		

<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kapitel 1411</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Andere Amtsstellen</b>					
A 9	0,00			3,00	
Summe:	0,00			3,00	

A 9                    Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)



<b>Einzelplan 1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kapitel 1411</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 9			-2,00						-2,00	Wegfall "zur Anstellung" durch Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes
A 9			-1,00						-1,00	Wegfall "zur Anstellung" durch Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes
<i>Summe Andere Amtsstellen</i>		0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	

Einzelplan 1.4  
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel  
Bezirksamt Eimsbüttel

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15 ü	1,00	1,00	5)	1,00	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freierwerden der Stelle
E 15	7,75	1,00	6)	7,75	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freierwerden der Stelle
		1,00	7)		Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 14	8,84	1,00	8)	7,84	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 31.05.2013 nach Freierwerden der Stelle
E 13 ü	7,77	1,00	9)	7,77	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freierwerden der Stelle
E 13	8,25	1,00	18)	3,50	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.09.2012
		1,00	19)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012
		1,00	20)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012
E 12	20,00	1,00	10)	18,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	17)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2013
		1,00	23)		ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freierwerden der Stelle
E 11	68,15	2,00	11)	67,94	kw: 2,00 EntgGr. E 11
		1,00	22)		ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freierwerden der Stelle

**Einzelplan 1.4**  
**Kapitel 1411**

**Bezirksamt Eimsbüttel**  
**Bezirksamt Eimsbüttel**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	Stadteilkultur und Bürgerschaftliches Engagement - Finanzierung durch die BASFI
E 13		1,00							1,00	Bildungsmanager - Finanzierung durch die BASFI
E 13		1,00							1,00	Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) - Finanzierung durch die BASFI
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Projekt -Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen-
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00				-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11									1,00	dritte ASD-Leitungsstelle
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 12	17) kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2013	
E 13	18) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.09.2012	
E 13	19) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012	
E 13	20) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012	
E 11	22) ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle	
E 12	23) ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle	

**Änderung der Amtsbezeichnung**

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 15	1,00			Stellenbezeichnung der Stellenwertigkeit angepasst
E 14	1,00			Stellenbezeichnung der Stellenwertigkeit angepasst
E 13 ü	1,00			Stellenbezeichnung der Stellenwertigkeit angepasst
E 11	2,00			Aktualisierung WBZ
E 11	1,00			Anpassen der Stellenbezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan 1.4  
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel  
Bezirksamt Eimsbüttel

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 10	77,23			66,50	
E 9	170,49	1,00	21)	181,90	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
		1,00	25)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 8	101,42	2,00	16)	91,17	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
		4,50	24)		<i>kw: 4,50 EntgGr. E 8</i>
E 8 a	1,27			1,27	
E 6	59,58	1,00	12)	63,63	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 5	77,55			77,56	
E 4	8,00			8,00	
E 3	0,93			1,43	
E 3	19,51	2,00	13)	20,51	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		1,00	14)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 2 ü	16,25			16,25	
E 2	7,43	1,00	15)	7,43	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Richtl. hD	0,05			0,05	
Richtl. mD	8,99			8,99	
Richtl. eD	1,65			1,65	
Summe:	672,11			660,14	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>890,31</b>			<b>957,02</b>	

Einzelplan 1.4  
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel  
Bezirksamt Eimsbüttel

## 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		5,00			-1,00	3,00			7,00	
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		7,00							7,00	Gesetzesänderung - zusätzliche Stellen im Bereich der Amtsvormundschaften
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		4,00							4,00	Kontrakt - Sozialräumliche Hilfen und Angebote-
E 9		1,00							1,00	Bildung- und Teilhabe, Protokoll Nr.4/07/11/RSL-S
E 9		1,00							1,00	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
E 9		3,00							3,00	Bestandsfinanzierung aus Streichung Anderer Amtsstellen-
E 9					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9		1,00							1,00	Kontrakt - Sozialräumliche Hilfen und Angebote- Teil B
E 9		1,00							1,00	Projekt -Unterstützung der Jugendämter in den Bezirken-
E 8		2,00							2,00	Einführung des neuen Personalausweises
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8		3,50							3,50	Projekt -Unterstützung der Jugendämter in den Bezirken-
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 5			-1,00						-1,00	Einsparung zur Finanzierung einer BüroAng E 5
E 5		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung 3000572
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	0,00	29,50	-1,00	0,00	-26,00	3,00	0,00	0,00	5,50	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	5,01	-5,04	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,03	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	0,00	34,51	-6,04	0,00	-26,00	9,50	0,00	0,00	11,97	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	34,51	-9,04	1,00	-93,18	0,00	0,00	0,00	-66,71	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

---

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenhebungen</b>				
1	1411	4,00	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretärin A8 in Amtsinspektorin/ Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Aus- länderdienststellen

---

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1. 5**

**Bezirksamt Hamburg-Nord**

<b>Einzelplan 1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
-----------------------	--------------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen
					12,94	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2013/14	314,10			700,42	13,00	1.014,52
		2012	370,10			724,54	13,00	1.094,64
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14</b>	<b>314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,42</b>	<b>13,00</b>	<b>1.014,52</b>
		<b>2012</b>	<b>370,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,54</b>	<b>13,00</b>	<b>1.094,64</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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



## Einzelplan 1.5

## Bezirksamt Hamburg-Nord

## II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge		
				Zugang	Abgang			Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	1511 Bezirksamt Hamburg-Nord	1094,64	-1,00		-94,00	23,40	-8,52	1014,52	-80,12
	Summe:	1094,64	-1,00	+0,00	-94,00	+23,40	-8,52	1014,52	-80,12

<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1500</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>

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

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

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1500

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
<b>Kapitel 1511</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					12,94	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	2,00			2,00	
A 15	12,00			12,00	
A 14	16,00			17,00	
A 13	6,00			6,00	
A 13	5,00			6,00	
A 12	24,00	1,00	1)	31,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat Techn.A
A 11	62,60	1,00	2)	62,60	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	43,50	4,00	3)	51,50	ku: 4,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor Sozi
A 9	18,00			29,00	
A 9	35,50	1,00	4)	60,50	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 8	58,50			62,50	
A 7	27,00			27,00	
A 6	2,00			1,00	
Summe:	314,10			370,10	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (7,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (8,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (17,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (48,60), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (12,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (32,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (16,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (35,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (58,50)
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär (27,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
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 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12						-7,00			-7,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10						-8,00			-8,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-10,00			-10,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-25,00			-25,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	-1,00	0,00	0,00	-54,00	
<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 Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	-3,00	0,00	0,00	-56,00	

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 13	2,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 13	1,00	Regierungsrätin/ Regierungsrat	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	1,00			1,00	
A 10	2,50			2,50	
A 8	1,50			1,50	
A 7	1,00			1,00	
Summe:	6,00			6,00	

A 11 Regierungsamfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,50)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2013/ 14		2012		ausgebracht gemäß		
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 11	1,00			1,00	Nr.6	H.Beschl.
A 10	2,00			2,00		
A 10	0,50			0,50	Nr. 7	
A 8	1,50			1,50	Nr. 6	
A 7	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	6,00			6,00		

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	21,70			21,70	
E 13	34,35	1,00	5)	32,10	kw: 1,00 EntgGr. E 13
E 12	32,00			22,00	
E 11	58,02	0,77	6)	65,02	kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 10	63,10	1,00	15)	12,50	kw: 1,00 EntgGr. E 11 kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014
E 9	117,34	1,00	7)	181,27	Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,75	8)		kw: 0,75 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 9	11,00			11,00	
E 8	110,35			116,69	
E 7	2,00			2,00	
E 6	90,00			90,00	
E 5	65,96	2,75	9)	72,20	kw: 2,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)



Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
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	
E 13		1,00							1,00	Für Datenschutzbeauftragten gem. § 10a Abs.1 HmbDSG i.V.m. §2 Abs. 1 HmbDSG
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Für das Projekt Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen
E 12							9,00		9,00	Für Verfahrensmanager
E 11							2,00		2,00	Anpassung an den Bedarf
E 11							-9,00		-9,00	Für Verfahrensmanager
E 11			-1,00						-1,00	Streichung im Rahmen Konso II (Umweltberatung)
E 11		1,00							1,00	Für Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote (SHA)
E 10		6,00							6,00	Mehrbedarf durch Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
E 10		1,75							1,75	Für Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote (SHA)
E 10							41,85		41,85	Neubewertung mit Stichtag 01.01.2012 aufgrund Stellenbeschr. vom 29.08.2011 gem. Staatsräteschr. BASFi-SV/FB-VB vom 09.11.2011
E 10		1,00							1,00	Für Wahlgeschäftsstellen der Bezirke Art. 11 Nr. 29 HB
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1811; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1611; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 9		1,50							1,50	Mehrbedarf im Rahmen des elektronischen Aufenthaltstitel (eAT)
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 1211; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 9		1,00							1,00	Für Bildungs- und Teilhabepaket Drs. 2011/00700
E 9						-32,00			-32,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9		2,75							2,75	Für Sozialraumorientierte Hilfen und Angebote (SHA)
E 8		4,00							4,00	Mehrbedarf nach Einführung des neuen Personalausweises
E 8						-4,00			-4,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 5						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 5			-3,00						-3,00	Streichung im Rahmen Konso I

Vemerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 11	15)	kw: 1,00 EntgGr. E 11	
E 10	16)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014	

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 5		1,00	10)		Freigestelltes Personalratsmitglied
E 4	34,00			34,00	
E 3	1,40			1,00	
E 3	22,50	5,67	11)	23,50	<i>kw: 5,67 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 2 ü	20,14			23,00	
E 2	10,13			10,13	
E 1	0,09			0,09	
Richtl. hD	0,51			0,51	
Richtl. gD	3,05			3,05	
Richtl. mD	2,12			2,12	
Richtl. eD	0,66			0,66	
Summe:	700,42			724,54	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	13,00			13,00	
Summe:	13,00			13,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>1014,52</b>			<b>1094,64</b>	

Einzelplan 1.5  
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord  
Bezirksamt Hamburg-Nord

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		21,00	-4,00		-41,00	1,00	43,85		20,85	
E 3	-1,00								-1,00	
E 3		1,00							1,00	Sonderprogramm zur verstärkten Unterbrin- gung von Schwerbehinderten
E 3			-1,00						-1,00	Streichung im Rahmen Konso I
E 2 ü			-1,86						-1,86	
E 2 ü			-1,00						-1,00	Streichung im Rahmen Konso I
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-1,00	22,00	-7,86	0,00	-41,00	1,00	43,85	0,00	16,99	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,40	-0,66	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	2,00	-43,85	0,00	-41,85	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-1,00	23,40	-8,52	0,00	-41,00	3,00	0,00	0,00	-24,12	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-1,00	23,40	-8,52	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	-80,12	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

---

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenhebungen</b>				
1	1511	1,00	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretärin A8 in Amtsinspektorin/ Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Aus- länderdienststellen

---

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1. 6**

**Bezirksamt Wandsbek**

<b>Einzelplan 1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
-----------------------	----------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
1,00					5,55	Anzahl der kw-Stellen
1,75					28,85	Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	Bezirksamt Wandsbek	2013/14 2012	401,79 484,22			960,74 941,98	10,00 10,00	1.362,53 1.426,20
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14 2012</b>	<b>401,79 484,22</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>960,74 941,98</b>	<b>10,00 10,00</b>	<b>1.362,53 1.426,20</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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

<b>Einzelplan 1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
-----------------------	----------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2013/ 14	
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	1611 Bezirksamt Wandsbek	1426,20	-3,50	1,00	-139,39	99,40	-21,18	1362,53	-63,67
	Summe:	1426,20	-3,50	+1,00	-139,39	+99,40	-21,18	1362,53	-63,67

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1600</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>

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

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



Einzelplan 1.6  
Kapitel 1600

Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksamt Wandsbek

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
<b>Kapitel 1611</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
1,00					5,55	Anzahl der kw-Stellen
1,75					28,85	Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	2,00			2,00	
A 15	15,00			15,00	
A 14	25,60			25,60	
A 13	9,00			9,00	
A 13	6,00			8,00	
A 12	23,00			30,00	
A 11	74,00	1,00	1)	76,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	28)		<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014</i>
A 10	63,25	1,00	27)	80,25	<i>kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss</i>
A 9	38,00			52,00	
A 9	40,55	1,00	31)	78,99	<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Art 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012</i>
		0,55	32)		<i>kw: 0,55 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012</i>
		2,00	33)		<i>kw: 2,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012</i>
A 8	73,38	1,00	2)	75,38	<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen</i>
A 7	22,01			22,00	
A 6	8,00			8,00	
Summe:	401,79			484,22	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (7,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (9,60), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (3,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (7,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13	Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (5,00)
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (13,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (9,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (3,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (46,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (22,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (41,70), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (19,55), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (21,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (17,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (40,55)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (73,38)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (22,01)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.6  
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksamt Wandsbek

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11		1,00							1,00	Mittelverteilung für Wahlen II
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 10					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-41,99				-41,99	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9		3,55							3,55	Neue Stelle gem. Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>										
	0,00	5,55	0,00	0,00	-87,99	0,00	0,00	0,00	-82,44	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	0,31	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>										
	0,00	5,86	-0,30	0,00	-87,99	0,00	0,00	0,00	-82,43	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
A 11	28) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014	

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Oberbaurätin/ Oberbaurat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 14	1,00	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 13	1,00	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Forstamtfrau/ Forstamtmann	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

<b>Einzelplan 1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
<b>Kapitel 1611</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	5,00			5,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	8,50			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:	47,50			50,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (11,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.6  
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksamt Wandsbek

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2013/ 14		2012		ausgebracht gemäß		
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	0,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	7,50			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:	47,50			50,00		

Einzelplan 1.6                      Bezirksamt Wandsbek  
 Kapitel 1611                      Bezirksamt Wandsbek

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	11,49			11,52	
E 14	3,00			2,50	
E 13	17,08	1,90	3)	16,08	kw: 1,90 EntgGr. E 13
		0,50	4)		kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012
E 12	21,97	1,00	5)	19,81	kw: 1,00 EntgGr. E 12
E 11	92,37	1,50	6)	95,62	kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,11	7)		kw: 0,11 EntgGr. E 11
		0,75	30)		kw: 0,75 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	105,52	1,00	8)	12,00	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	9)		ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/ Stelleninhabers
		1,00	10)		Vermerk weggefallen
		1,00	11)		ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
		1,00	12)		kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2012
E 9	212,06	0,50	13)	317,87	kw: 0,50 EntgGr. E 9

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13		1,00							1,00	Neue Stelle
E 12							2,00		2,00	Stellenhebung
E 12	-1,00								-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12							1,00		1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 11			-1,00						-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 11		1,00							1,00	Neue Stelle Wohnungsbauprogramm
E 11		1,00							1,00	Neue Stelle Arbeitssituation Bauprüf
E 11							-2,00		-2,00	Stellenhebung
E 11		1,00							1,00	Neue Stelle Regionales Netzwerkmanagement
E 11		1,00							1,00	Neue Stelle Regionalesnetzwerkmanagement
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 11			-1,00						-1,00	Umsetzung KonsoWelle 1
E 11			-1,00						-1,00	Umsetzung Konso Welle 1
E 11								-1,00	-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 11							-1,00		-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 10							2,00		2,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 10							71,02		71,02	Neubewertung der Stellen ASD
E 10							9,50		9,50	Neubewertung der Stellen im ASD
E 10							2,00		2,00	Neubewertung der Stellen ASD
E 10		10,00							10,00	Personalverstärkung Gesetzes Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 9		1,00							1,00	Aufgabenübernahme von der Steuerverwaltung durch den Telefonischen Hamburg Service
E 9		1,00							1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 9		2,50							2,50	Neue Stelle Bildung und Teilhabe
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle RISE Mittel
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle befristet für Abordnung
E 9		1,00							1,00	Fallmanagement in der ambulanten Eingliederungshilfe
E 9		1,00							1,00	Projekt ambulantes Fallmanagement
E 9		2,00							2,00	Neue Stelle zusätzliche Stellen Fallmanagement BASFI
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle zusätzliche Stellen Fallmanagement FB
E 9		7,00							7,00	Neue Hilfen - Netzwerkarbeit ASD
E 9					-45,40				-45,40	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 12	5) kw: 1,00 EntgGr. E 12	kw: 2,00 EntgGr. E 12
E 10	9) ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/ Stelleninhabers	ku: 2,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/ Stelleninhabers
E 10	10) weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9
E 11	30) kw: 0,75 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9		17,00	14)		<i>kw: 17,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2012</i>
		0,50	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	34)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.01.2013</i>
		3,82	36)		<i>kw: 3,82 EntgGr. E 9</i>
E 9	5,00			3,00	
E 8	171,36	0,50	16)	158,70	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 8 Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
		11,01	17)		<i>kw: 11,01 EntgGr. E 8</i>
		1,00	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8 a	0,50			0,50	
E 7	4,00			4,00	
E 7 a	1,00			1,30	
E 6	143,09	3,50	19)	125,50	<i>kw: 3,50 EntgGr. E 6</i>
		1,00	20)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 zum 30.09.2012</i>
		1,01	21)		<i>kw: 1,01 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		0,26	35)		<i>kw: 0,26 EntgGr. E 6 zum 30.06.2012</i>
E 5	92,29	1,00	22)	91,57	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>



**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	33,50	-3,00	1,00	-46,40	-1,00	84,52	-1,00	66,62	
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle - WillMa
E 9		1,00							1,00	neue Stelle Mehrbedarfe eAT
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle zusätzliche Stellen von der FB
E 9		1,00							1,00	zusätzlich Neue Stelle Fallmanagment FB und BASFI
E 9		1,00							1,00	zusätzliche Stellen Fallmanagment BASFI
E 8		3,00							3,00	Dauerhafte Übernahme von Asklepios-Beschäftigten im BOD
E 8		3,48							3,48	personalwirtschaftliche Gründe
E 8		1,00							1,00	Aufgabenübernahme von der Steuerverwaltung durch den Telefonischen Hamburg Service
E 8		1,00							1,00	Neue Stelle aus Mehreinnahmen
E 8		4,64							4,64	Neue Stelle Mehrbedarfe nPA
E 8		2,00							2,00	Neue Stelle Mehrbedarfe eAT
E 8		1,00							1,00	Neue Stelle Mehbedarfe nPA
E 8		2,00							2,00	Neue Stelle personalwirtschaftliche Gründe
E 8		1,50							1,50	Unterstützung der Jugendämter in den BA - Übernahme Asklepios Rückkehrer
E 8	-1,00								-1,00	Vermerkvolzug
E 8						-4,00			-4,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8		1,00							1,00	Unterstützung der Jugendämter in den Bezirksämtern - Übernahme von Asklepios-Rückkehrer
E 8			-2,00						-2,00	Umsetzung Konso Welle 1
E 8			-1,75						-1,75	personalwirtschaftliche Gründe
E 6		5,54							5,54	Aufgabenübernahme von der Steuerverwaltung durch den Telefonischen Hamburg Service
E 6			-1,00						-1,00	Finanzierung einer neuen WegewartAng Stelle aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6		8,59							8,59	Aufgabenübernahme Kiel
E 6		1,00							1,00	Neue Stelle JUS-IT
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 6		2,00							2,00	Übernahme Asklepiosrückkehrer aus dem ÖGD-Projekt zum 01.01.12
E 5			-1,37						-1,37	interne Stellenverlagerung
E 5		1,37							1,37	interne Stellenverlagerung
E 5		2,25							2,25	Übernahme Asklepiosrückkehrer aus dem ÖGD-Projekt zum 01.01.12
E 5			-1,00						-1,00	Umsetzung Konso Welle 1

Einzelplan 1.6  
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksamt Wandsbek

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 5		1,00	23)		ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. E 3 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhabers ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhabers kw: 2,00 EntgGr. E 5
		1,00	24)		
		1,00	25)		
		2,00	29)		
E 4	14,88			14,88	
E 3	0,18			0,00	
E 3	45,92			48,10	
E 2 ü	4,75			4,75	
E 2	6,53	1,00	26)	6,53	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. hD	0,06			0,06	
Richtl. gD	6,65			6,65	
Richtl. eD	1,04			1,04	
Summe:	960,74			941,98	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	10,00			10,00	
Summe:	10,00			10,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>1362,53</b>			<b>1426,20</b>	

Einzelplan 1.6  
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek  
Bezirksamt Wandsbek

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	80,87	-10,12	1,00	-51,40	-1,00	84,52	-1,00	100,87	
E 5	-1,00								-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 3			-1,00						-1,00	Umsetzung Konso Welle 1
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-3,00	80,87	-11,12	1,00	-51,40	-1,00	84,52	-1,00	98,87	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,50	12,67	-9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-84,52	1,00	-82,52	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-3,50	93,54	-20,88	1,00	-51,40	0,00	0,00	0,00	18,76	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-3,50	99,40	-21,18	1,00	-139,39	0,00	0,00	0,00	-63,67	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenneuschaffungen</b>				
1	1611	3,55	Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Ausländerdienststellen
<b>Stellenhebungen</b>				
2	1611	1,00	Regierungshauptsekretärin/ A8 in Regierungshauptsekretärin Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Ausländerdienststellen
3	1611	1,00	Regierungsoberinspektorin/ in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Qualitative Aufgabenänderung durch Neuzuschnitt des Aufgabengebietes (Ressourcensteuerung/Abteilung Haushalt)
<b>Sonstige Stellenveränderungen</b>				
3	1611	6,00	Sozialoberinspektorin/ in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	1611	1,00	Sozialamtfrau/ in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	1611	4,00	Sozialinspektor/ in Regierungsinspektorin/Regierungsinspektor A9	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	1611	2,00	Technische Amtsärztin/ in Technische Amtsärztin	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	1611	1,00	Obermedizinalrätin/ in Oberregierungsamtfrau/Oberregierungsamtmann A14	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

**Stellenplan und  
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.7**

**Bezirksamt Bergedorf**

<b>Einzelplan 1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
-----------------------	-----------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamteninnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2013/14	189,00			289,55	19,00	478,55
		2012	219,12			308,30	19,00	527,42
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,55</b>	<b>19,00</b>	<b>478,55</b>
		<b>2012</b>	<b>219,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,30</b>	<b>19,00</b>	<b>527,42</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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

<b>Einzelplan 1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
-----------------------	-----------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1711 Bezirksamt Bergedorf	527,42			-54,87	6,00		478,55	-48,87
	Summe:	527,42	+0,00	+0,00	-54,87	+6,00	+0,00	478,55	-48,87

<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1700</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>

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

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöhen.



Einzelplan 1.7  
Kapitel 1700

Bezirksamt Bergedorf  
Bezirksamt Bergedorf

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

<b>Einzelplan 1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
<b>Kapitel 1711</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
					7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	2,00			2,00	
A 15	11,00			11,00	
A 14	19,00			19,00	
A 13	5,50			5,50	
A 13	2,00	1,00	1)	3,00	ku: 1,00 BesGr. A 13 Baurätin/Baurat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freierwerden der Stelle
A 12	8,00	1,00	2)	10,00	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.03.2012
A 11	41,00	1,00	3)	44,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	24,50			34,00	
A 9	5,50			7,50	
A 9	19,00			30,12	
A 8	36,50	1,00	4)	38,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freierwerden der Stelle
A 7	12,00			12,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	189,00			219,12	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (6,00), Veterinärdir-  
 ektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)  
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (8,00)  
 A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,50)  
 A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (8,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (33,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (19,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/  
 Technischer Oberinspektor (1,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (19,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (36,50)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (11,00), Verwaltungsobersekretärin/ Verwaltungsobersekretär (1,00)  
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

**Einzelplan 1.7**  
**Kapitel 1711**

**Bezirksamt Bergedorf**  
**Bezirksamt Bergedorf**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10					-10,50				-10,50	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10		1,00							1,00	Korrekturbuchung
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9					-12,62				-12,62	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	1,00	0,00	0,00	-32,62	0,00	0,00	0,00	-31,62	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	1,00	0,00	0,00	-32,62	1,50	0,00	0,00	-30,12	

**Änderung der Amtsbezeichnung**

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Umsetzung Dienstrechtsreform-Neuordnung des hamburgischen Laufbahnrechts vom 01.Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

<b>Einzelplan 1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
<b>Kapitel 1711</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	5,00			4,00	
A 10	2,00			4,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	1,00			2,50	
A 7	0,00			2,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	11,00			17,50	

A 13 Oberamtsrätin/ Oberamtsrat (0,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)  
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7  
Kapitel 1711

Bezirksamt Bergedorf  
Bezirksamt Bergedorf

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2013/ 14			2012	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		H.Beschl.
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 11	1,00			0,00	Nr. 5	
A 10	1,00			1,00	Nr. 7	
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00		H.Beschl.
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00		H.Beschl.
A 8	0,00			0,50	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00	Nr. 7	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	11,00			17,50		

Einzelplan 1.7  
Kapitel 1711

Bezirksamt Bergedorf  
Bezirksamt Bergedorf

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	1,90			1,90	
E 13	7,00			7,00	
E 11	10,66	0,50	5)	10,66	ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle
E 10	26,50	1,00	6)	25,50	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 ForstA
E 9	65,14			80,89	
E 9	3,00	1,00	7)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.01.2012 SDRs Ausbildungsinitiative 572/2009
E 8	43,72	2,00	8)	44,72	kw: 2,00 EntgGr. E 8
E 7 a	0,50			0,50	
E 6	34,75	1,00	9)	34,75	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	59,72			61,72	
E 4	8,50			8,50	
E 3	5,63			6,63	
E 2 ü	12,50	2,00	10)	12,50	kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		2,00	11)		kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2	5,06			5,06	
Richtl. hD	0,09			0,09	
Richtl. gD	2,45			2,45	
Richtl. mD	0,62			0,62	
Richtl. eD	1,81			1,81	
Summe:	289,55			308,30	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	19,00	12,00	12)	19,00	kw: 12,00 EntgGr. Nachwuchs eD zum 31.07.2012
Summe:	19,00			19,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>478,55</b>			<b>527,42</b>	

**Einzelplan 1.7**  
**Kapitel 1711**

**Bezirksamt Bergedorf**  
**Bezirksamt Bergedorf**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 10		1,00							1,00	Absprache zwischen PA und B für Pflege-stützpunkt
E 10		1,00							1,00	Vereinbarung PA + B
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9		2,00							2,00	Effi-Fond/Aufstockung ASD
E 9					-16,25				-16,25	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8		1,00							1,00	Absprache PA + B
E 8						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 5						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 3						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	5,00	0,00	0,00	-22,25	0,00	0,00	0,00	-17,25	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	5,00	0,00	0,00	-22,25	-1,50	0,00	0,00	-18,75	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	6,00	0,00	0,00	-54,87	0,00	0,00	0,00	-48,87	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenhebungen</b>				
1	1711	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Sachbearbeitung im Haushalt - Grundsatzangelegenheiten als Eckdienstposten
2	1711	0,50	Regierungsrätin/Regierungsrat A 13 in Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A 14	Fortfall der Entbündelung (Senatsbeschluss vom 27.03.2007) Verbesserung der Stellenstruktur zwischen zweitem Einstiegs- und nachfolgendem Beförderungssamt in der Laufbahngruppe 2
3	1711	1,00	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11 in Amtsrätin/Amtsrat A 12	Abteilungsleitung im Sozialen Dienstleistungszentrum, zugleich stellvertretende Leitung des Sozialen Dienstleistungszentrums (SDZ)
4	1711	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Leitung des Foyerbereiches im Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (WBZ)
5	1711	2,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Ausländerdienststellen
6	1711	3,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Sachbearbeitung Antragsannahme und Beratung im Sozialen Dienstleistungszentrum (SDZ)
7	1711	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A 10 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A 11	Abteilungsleitung im Fachamt Personenstandswesen
8	1711	1,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Sachbearbeitung Gewerbe- und Ordnungsrecht im Verbraucherschutzamt
9	1711	1,00	Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A 9	Sachbearbeitung Gewerbe- und Veranstaltungen im Verbraucherschutzamt



**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2013/2014**

**Stellenplan und  
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1. 8**

**Bezirksamt Harburg**

<b>Einzelplan 1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-----------------------	---------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
3,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen
					21,25	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					0,50	Summe der kw-Leerstellen

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1811	Bezirksamt Harburg	2013/14	272,61			412,04	8,00	684,65
		2012	318,99			424,07	8,63	743,06
	<b>gesamt:</b>	<b>2013/14</b>	<b>272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,04</b>	<b>8,00</b>	<b>684,65</b>
		<b>2012</b>	<b>318,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,07</b>	<b>8,63</b>	<b>743,06</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2012) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/14.

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

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

<b>Einzelplan 1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-----------------------	---------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kapitel	Anzahl der Stellen 2012	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2012				Stellenplan 2013/ 14	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	1811 Bezirksamt Harburg	743,06	-5,75	2,00	-79,43	37,01	-12,24	684,65	-58,41
	Summe:	743,06	-5,75	+2,00	-79,43	+37,01	-12,24	684,65	-58,41

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kapitel</b>	<b>1800</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>

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

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

Einzelplan 1.8  
Kapitel 1800

Bezirksamt Harburg  
Bezirksamt Harburg

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen



**Einzelplan 1.8**  
**Kapitel 1811**

**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	
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; ARGE Bedarfsanpassung
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 11		1,00							1,00	Leitung Wahlgeschäftsstelle gem. Art. 11 Nr. 29 Haushaltsbeschluss
A 11							1,00		1,00	gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 10						-6,50			-6,50	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 10		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 10						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9						-4,23			-4,23	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 9						-26,37			-26,37	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 8						-1,25			-1,25	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 7						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
A 6	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>										
	-2,00	2,00	0,00	0,00	-47,35	0,00	1,00	0,00	-46,35	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	1,75	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>										
	-2,00	3,75	-1,78	0,00	-47,35	1,00	0,00	0,00	-46,38	

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14		alter Vermerk 2012
A 11	30)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2014	
A 11	33)	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach BesGr. A 10 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Freiwerden der Stelle	

**Änderung der Amtsbezeichnung**

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat	Umsetzung Dienstrechtsreform - Neuordnung des Hamburgischen Laufbahnrechts vom 01. Januar 2010 (Drucksache 19/3757)

<b>Einzelplan 1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kapitel 1811</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>

**I. Stellenbestand**

- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (18,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,35), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (6,21), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (31,97)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (48,92)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (16,41)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (9,75)

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,00			1,00	
A 12	0,50			0,50	
A 10	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	1,50	0,50	6)	2,50	kw: 0,50 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor
A 8	2,00			1,00	
A 7	2,00			2,40	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	7,00			10,40	

- A 13 Baurätin/ Baurat (0,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,50)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)



Einzelplan 1.8  
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg  
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2013/ 14			2012	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a ( 1 )	
A 13	0,00			1,00	Nr. 7	
A 12	0,50			0,50	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,50	0,50	6)	1,50	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	2,00			1,00	Nr. 6	
A 7	1,00			1,00	Nr. 7	
A 7	1,00			1,40	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	7,00			10,40		

**Einzelplan 1.8**                      **Bezirksamt Harburg**  
**Kapitel 1811**                      **Bezirksamt Harburg**

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	1,81			1,81	
E 14	1,91			1,91	
E 13	10,88	1,00	7)	10,31	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
		0,00	8)		
		2,69	9)		kw: 2,69 EntgGr. E 13
		1,00	10)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
		1,00	11)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 12	23,70	1,00	12)	19,70	Freigestelltes Personalratsmitglied
		0,20	13)		kw: 0,20 EntgGr. E 12
		1,50	14)		kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 11	34,52	1,00	15)	32,30	Vermerk weggefallen
		1,00	25)		kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
		1,00	31)		kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle
E 10	46,33			6,64	
E 9	61,01			126,16	
E 9	7,02			0,00	
E 8	74,17	1,00	16)	72,70	Freigestelltes Personalratsmitglied

**Einzelplan 1.8**  
**Kapitel 1811**

**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	
E 13	-2,00								-2,00	Wohnungsbauentwicklungsplan
E 13		1,50							1,50	Vertrag für Hamburg
E 13		1,00							1,00	bezirklicher Arbeitsmarktkoordinator
E 12		1,00							1,00	Delegation II
E 12		3,00							3,00	Drucksache Hafententwicklung 19/6609
E 11		2,00							2,00	Drucksache Hafententwicklung 19/6609
E 11			-1,06						-1,06	Delegation II
E 11	-1,00								-1,00	Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturprogrammes
E 11		1,00							1,00	Aufbau und Steuerung der Sozialräumlichen Angebote (SHA)
E 11		1,00					1,00		1,00	Delegation II
E 10		5,00							5,00	Neues Vormundschaftsrecht, Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 10							36,09		36,09	Neues Vormundschaftsrecht, Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 9		4,00							4,00	Neubewertung mit Stichtag 01.01.2012 aufgrund Stellenbeschr. vom 29.08.2011 gem. Staatsräteschreiben BASFI-SV/FB-VB vom 09.11.2011
E 9		2,25							2,25	Aufbau und Steuerung der Sozialräumlichen Angebote (SHA)
E 9						-31,08			-31,08	Bildung und Teilhabe
E 9					1,00				1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; Umsetzung der überbezirklichen Umverteilung der ASD-Stellen
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 4150; Stellenverlagerung von Kapitel 4150 an Kapitel 1811 aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 9		1,00							1,00	Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 8		2,66							2,66	Delegation II
E 8			-2,19						-2,19	Delegation II
E 8		1,57							1,57	Einführung des neuen Personalausweises
E 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8			-2,50						-2,50	Umwandlung von Personal- in Sachmittel für das Bildungs- und Gemeinschaftszentrum Süderelbe gem. Drucksache 20/1315
E 8		2,89							2,89	LBK Projekt GA

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2013/ 14	alter Vermerk 2012
E 13	9) kw: 2,69 EntgGr. E 13	kw: 5,31 EntgGr. E 13
E 12	14) kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 11	15) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11
E 11	25) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	
E 11	31) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.8  
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg  
Bezirksamt Harburg

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 8		1,00	17)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		2,28	18)		kw: 2,28 EntgGr. E 8
		1,25	19)		Vermerk weggefallen
E 7	1,00			1,00	
E 7 a	3,00			3,00	
E 6	58,69	1,00	34)	53,95	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle
E 5	41,05	1,00	20)	44,10	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen
		1,58	21)		kw: 1,58 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	14,00			16,00	
E 3	22,50	3,00	22)	22,50	kw: 3,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	2,00	1,00	23)	2,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	24)		kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 2	4,43			5,97	
Richtl. gD	4,02			4,02	
Summe:	412,04			424,07	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	8,00			8,63	
Summe:	8,00			8,63	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>684,65</b>			<b>743,06</b>	

**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	-3,00	29,87	-5,75	2,00	-32,08		37,09		28,13	
E 6		1,00							1,00	LBK Projekt JA
E 5		1,09							1,09	Delegation II
E 2			-1,54						-1,54	Delegation II
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-3,00	31,96	-7,29	2,00	-32,08	0,00	37,09	0,00	28,68	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,75	1,30	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,62	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-37,09	0,00	-38,09	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-3,75	33,26	-10,46	2,00	-32,08	-1,00	0,00	0,00	-12,03	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)* insgesamt</i>	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-5,75	37,01	-12,24	2,00	-79,43	0,00	0,00	0,00	-58,41	

## Anhang

### Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
<b>Stellenneuschaffungen</b>				
1	1811	1,00	Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
<b>Stellenhebungen</b>				
2	1811	2,50	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretärin A8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Ausländerdienststellen

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stellen außerhalb der Verwaltung, die Zuwendungen (über 100.000 EUR im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tsd. EUR						
1	<b><u>Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg</u></b> (1231.684.64)					
	<b>Einnahmen</b>					
	1. Zuwendungen					
	1.1 Institutionelle Förderung	482	482	482	482	482
	1.2 Bundesamt für Zivildienst					
	1.3 ABM-/LKZ- und andere Zuschüsse					
	1.4 Sonstige Zuwendungen	118	0	0	0	0
	2. Mieteinnahmen	185	223	214	214	214
	3. Veranstaltungseinnahmen	60	143	137	137	137
	4. Sonstige Einnahmen	0	15	15	53	53
	5. Entnahme aus Rücklagen	0	30	38	0	0
	Summe der Einnahmen	845	893	886	886	886
	<b>Ausgaben</b>					
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	472	467	481	481	481
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	232	241	242	242	242
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	141	185	163	163	163
	4. Verlustausgleich					
	Summe der Ausgaben	845	893	886	886	886
2	<b><u>Freiwerk Altona-Nord</u></b> (1331.684.64)					
	<b>Einnahmen</b>					
	1. Mitgliedsbeiträge, Spenden					
	2. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	58	62	60	60	60
	3. Sonstige Eigeneinnahmen	12	12	10	10	10
	4. Zuwendungen					
	4.1 Institutionelle Zuwendung	136	137	136	136	136
	4.2 Einmalige Zuwendungen	5	6	4	4	4
	5. Sonstige Einnahmen					
	Summe der Einnahmen	211	217	210	210	210
	<b>Ausgaben</b>					
	1. Personalausgaben (inkl. Aufwendungen für hauptamtl. u. geringfügig Beschäftigte sowie Honorare und Gagen)	128	133	135	135	135
	2. Mieten	9	8	9	9	9
	3. Betriebskosten (inkl. Instandhaltung/ Verwaltung)	47	51	43	43	43
	4. Veranstaltungs- und Programmkosten	24	9	9	9	9
	4.1 Öffentlichkeitsarbeit		9	9	9	9
	5. Investitionen (inkl. Abschreibungen)	3				
	6. Sonstiges (inkl. Defizitabbau)		7	5	5	5
	7. Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)					
	Summe der Ausgaben	211	217	210	210	210

## Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tsd. EUR						
3	<b><u>Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.</u></b> (1431.684.64)					
	<b>Einnahmen</b>					
	1 Zuwendungen					
	1.1 Institutionelle Förderung	104	104	104	107	107
	1.2 sonstige Zuwendungen Betrieb	397	346	396	237	240
	1.3 sonstige Zuwendungen Bauinvestition					
	2 Eigeneinnahmen	118	160	162	163	165
	3 Drittmittel	21	21	14	14	14
	4 Entnahme aus Rücklagen					
	Summe der Einnahmen	640	631	676	521	526
	<b>Ausgaben</b>					
	1 Personalausgaben inkl. Honorare	379	421	445	298	300
	2 Betriebskosten Gebäude inkl. Verwaltung	197	170	176	178	180
	3 Veranstaltungs- und Programmkosten	45	40	42	45	46
	4 Bauinvestition	19	0	13	0	0
	5 Sonstiges					
	Summe der Ausgaben	640	631	676	521	526
4	<b><u>Bürgerhaus Jenfeld</u></b> (1631.684.64)					
	<b>Einnahmen</b>					
	1. Zuwendungen	265	265	265	268	271
	1.1 Institutionelle Förderung					
	1.2 Sonstige Zuwendungen					
	2. Rückstellung aus Vorjahren		14	10		
	3. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte	36		13		
	4. Mitgliedsbeiträge / Spenden	37	11			
	5. Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	4	45	42		
	Summe der Einnahmen	342	335	330	268	271
	<b>Ausgaben</b>					
	1. Personalausgaben					
	1.1 Hauptamtlich Beschäftigte	162	134	171		
	1.2 Honorare / ABM / LKZ	24	8	3		
	2. Sachausgaben	47	53	27		
	2.1 Betriebskosten	32	33	28		
	2.1.1 Miete inkl. Nebenkosten	39	38	38		
	2.1.2 Bewirtschaftung / Instandhaltung	16	23	14		
	2.1.3 Allgemeine Verwaltungskosten	6	14	27		
	2.2 Veranstaltungs- und Projektkosten	16	11	12		
	2.3 Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)					
	2.4 Umsatzsteuer Vorauszahlung					
	3. Rückstellung		21	10		
	Summe der Ausgaben	342	335	330		

### Hinweis:

Weitere Angaben zu 2013 und 2014 liegen für das Bürgerhaus Jenfeld noch nicht vor.



lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tsd. EUR						
5	<b>Stadtteilbüro Jenfeld</b> (1631.684.02)					
	<b>Einnahmen</b>					
1.	Zuwendungen					
1.1	Projektförderung	218	218	215	218	221
1.2	Sonstige Zuwendungen					
1.3	Zuführung aus Rückstellung		3			
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte					
3.	Vermietungen	4	3	4		
4.	Mitgliedsbeiträge /Spenden					
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM/LKZ)	1				
	Summe der Einnahmen	223	224	219	218	221
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Personalausgaben					
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	153	157	157		
1.2	Honorare / ABM / LKZ	5	3	4		
2.	Sachausgaben	5	6	6		
2.1	Betriebskosten	3	1	1		
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	16	20	20		
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allg. Verwaltungskosten	34	32	29		
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	1	5	2		
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	3				
2.4	Zuführung an Rückstellung	3				
	Summe der Ausgaben	223	224	219		
6	<b>Freizeitzentrum Harburg e.V.</b> (1831.684.64)					
	<b>Einnahmen</b>					
1.	Zuwendungen					
1.1	Institutionelle Förderung	655	655	655	655	655
1.2	Landesjugendplan	35	35	35	35	
2.	Veranstaltungseinnahmen	97	95	110	110	
3.	Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie					
3.1	Pacht	22	22	22	22	
3.2	Betriebskosten-Vorauszahlung der Pächterin	3	3	3	3	
4.	Sonstige Einnahmen	31	12	24	24	
	Summe der Einnahmen	843	822	849	849	
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Miete	286	286	286	286	
2.	Personalausgaben (einschl. Honorare)	293	296	310	310	
3.	Veranstaltungskosten	89	78	90	90	
4.	Sonstige Betriebsausgaben	166	133	163	163	
5.	Verlustausgleich für Vorjahre					
	Summe der Ausgaben	834	793	849	849	

**Hinweis:**

Für das Stadtteilbüro Jenfeld liegen zu 2013 und 2014 und für das Freizeitzentrum Harburg/Rieckhof zu 2014 noch keine weiteren Angaben vor.

In der zweiten Jahreshälfte 2011 war der Rieckhof aufgrund von Brandschutzmaßnahmen geschlossen. Der Verwendungsnachweis für 2011 liegt noch nicht vor. Insofern handelt es sich hierbei um vorläufige Zahlen.

## Anlage 2.2

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen (bis zu 100.000 Euro im Einzelfall) zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten (§ 26 Abs. 3 Nr. 2 LHO)

Kapitel/Titel	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendung 2012	Höhe der Zuwendung 2013	Höhe der Zuwendung 2014
			Tsd. Euro		
1231.684.64	Quartier-Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	60	60	60
1231.684.64	Stadtteilzentrum Horner Geest Bürgerverein e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	30	30	30
1331.684.64	Bürgerhaus Bornheide	Fehlbedarfsfinanzierung	15	15	15
1731.684.64	Bürgerhaus Allermöhe	Festbetragsfinanzierung	36	70	70
1731.684.64	Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	18	27	27
1731.684.64	ARGE-Pavillon „P 5“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6
1731.684.64	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	18	30	30
1731.684.64	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	6	6	6
1731.684.64	„Westibül“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	147	100	100
1831.684.08	Frauenkulturhaus Harburg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	68*	68	68

\* Das Frauenkulturhaus Harburg erhielt 2012 eine Zuwendung in Höhe von 68.000 Euro. Hierfür wurden 66.000 Euro aus dem Titel 1831.684.08 zur Verfügung gestellt, die per Deckungsfähigkeit - Einzelplandeckungskreis EDK - 018-5 - um 2.000 Euro aufgestockt wurden.

### Übersicht über die in den Deckungskreisen 01 und 05 veranschlagten Mittel

#### Deckungskreis 01 / Hochbauinvestitionen

Kapitel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1x11.701.01	Kleine Bauten - Hochbau -	3.736	1.906	1.160		452	379	593	230	539	230
1611.701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	10	218	23		0	0	0	0	0	0
1x11.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75	191	99		156	0	0	0	0	0
1611.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	0	37	50		0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>Deckungskreis 01</b>	<b>3.821</b>	<b>2.352</b>	<b>1.332</b>		<b>608</b>	<b>379</b>	<b>593</b>	<b>230</b>	<b>539</b>	<b>230</b>

**Deckungskreis 05 / Sach- und Fachaussgaben**

Kapi- tel/Titlel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1731.429.65	Die nachfolgenden Titel sind jeweils in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 untereinander deckungsfähig Personalausgaben	19	1	19		0		0		0	
1X11.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	2	0	1		0		0		0	
1X11.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	3.040	5.530		5.213		5.277		5.501	
1X31.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser	6	9	7		7		4		4	
1731.511.64	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-		0		0		0	
1X11.517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.609	540	11.201		10.301		11.453		11.565	
1X31.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	298	16	408		298		309		329	
1731.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	45	0	44		49		44		55	
1X11.518.61	Mieten und Pachten	24.747	1.830	25.315		25.893		26.372		26.896	
1531.518.63	Mieten und Pachten - Hamburg-Häuser -	40	13	41		53		40		40	
1X11.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.936	822	1.689		1.326	276	1.407	304	1.499	304
1X31.519.63	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	111	24	179		121	58	101	8	101	8
1X31.519.64	Unterhaltung der Grundstücke - Bürgerhäuser und Freizeitzentren -	167	1	379		30	12	22	10	28	10
1X11.532.61	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	113		97		104		104	

Kapi- tel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Tsd. EUR Ergebnis	Rest	Tsd. EUR Ergebnis	Rest	Tsd. EUR Ansatz	VE	Tsd. EUR Ansatz	VE	Tsd. EUR Ansatz	VE
1X11.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.355	895	1.984		1.755	0	1.871	0	1.871	0
1411.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	3	4	2		4	0	3	0	3	0
1511.534.04	Sonstige sachliche Ausgaben	13	6	1		0	0	0	0	0	0
1731.534.64	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	0		0	0	0	0	0	0
1X11.535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	90	29	157		101	0	85	0	85	0
1431.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben - Hamburg-Häuser -	1	0	1		1	0	1	0	1	0
1X11.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0	911	0		74	0	34	0	34	0
1411.547.07	Kooperation Varna	6	0	1		5	0	5	0	5	0
1311.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	0	0	0		393	0	393	0	393	0
1731.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	111	45	91		35	0	30	0	30	0
1711.548.61	Verwendung Einnahmen Kfz-Stellplätze	-	-	-		0	0	0	0	0	0
1X31.684.02	Zuschüsse an Stadteilbüros	695	4	669		623	0	606	476	588	478
1311.684.05	Zuwendungen an Dritte	-	-	67		0	0	0	0	0	0
1831.684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	-	-	-		0	0	0	0	0	0
1831.684.08	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	0	68		66	0	68	68	68	68
1X31.684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte	-	-	-		0	0	0	0	0	0
1X31.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	2.085	54	1.763		1.965	120	1.996	1.485	1.999	1.487

Kapi- tel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1731.684.65	Projektförderung	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
1541.511.67	Geschäftsbedarf, Kommunikation usw. - Schwanenwesen -	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
1541.514.67	Haltung von Fahrzeugen - Schwanenwesen -	5	0	7	0	3	0	5	0	5	0
1541.517.67	Bewirtschaftung der Grundstücke - Schwanenwesen -	10	0	12	0	12	0	12	0	12	0
1541.519.67	Unterhaltung der Grundstücke - Schwanenwesen -	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
1541.521.67	Unterhaltung Uferbereich - Schwanenwesen-	36	0	27	0	36	0	33	0	33	0
1X41.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Ge- brauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte -	36	35	38	0	40	0	45	0	45	0
1X41.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte -	6	1	9	0	7	0	5	0	7	0
1X41.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.685	876	1.819	0	1.530	0	1.536	0	1.554	0
1X41.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	71	57	75	0	76	0	74	0	74	0
1X41.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	462	284	304	0	278	20	214	0	217	0
1X41.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	92	37	92	0	88	0	82	0	82	0
1741.535.68	Besonderer Aufwand im Zusam- menhang mit Veranstaltungen und Aktionen	43	8	169	0	0	0	0	0	0	0
1X41.536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirk- lichen Wochenmärkte	-	-	21	0	0	0	18	0	18	0

Kapi- tel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1341.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Ge- brauchsgegenstände - Fischmarkt -	4	1	1		5	0	5	0	5	0
1341.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	284	4	290		282	0	282	0	282	0
1341.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	24	1	24		25	0	25	0	25	0
1341.519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	25	31	16		25	0	25	0	25	0
<b>Summe</b>	<b>Deckungskreis 05</b>	<b>49.099</b>	<b>9.579</b>	<b>52.647</b>		<b>50.830</b>	<b>486</b>	<b>52.599</b>	<b>2.351</b>	<b>53.596</b>	<b>2.355</b>

