

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2013/2014

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

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan **2013/2014**

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

(von der Bürgerschaft am 13.12.2012 beschlossener Haushaltsplan 2013/2014)

Inhaltsübersicht

Einzelplan 1.2 – 1.8

	Seite
Vorwort (weißes Papier)	1 - 24
Produktinformationen (gelbes Papier)	1 - 52
Einzelplan 1.2 (Bezirksamt Hamburg-Mitte)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	1 - 73
Kontenrahmen für Dienstbezüge	74 - 77
Kontenrahmen für Versorgung	78 - 82
Einzelplan 1.3 (Bezirksamt Altona)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	83 - 159
Kontenrahmen für Dienstbezüge	160 - 163
Kontenrahmen für Versorgung	164 - 168
Einzelplan 1.4 (Bezirksamt Eimsbüttel)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	169 - 231
Kontenrahmen für Dienstbezüge	232 - 235
Kontenrahmen für Versorgung	236 - 240
Einzelplan 1.5 (Bezirksamt Hamburg-Nord)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	241 - 307
Kontenrahmen für Dienstbezüge	308 - 311
Kontenrahmen für Versorgung	312 - 316
Einzelplan 1.6 (Bezirksamt Wandsbek)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	317 - 385
Kontenrahmen für Dienstbezüge	386 - 389
Kontenrahmen für Versorgung	390 - 394
Einzelplan 1.7 (Bezirksamt Bergedorf)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	395 - 469
Kontenrahmen für Dienstbezüge	470 - 473
Kontenrahmen für Versorgung	474 - 478
Einzelplan 1.8 (Bezirksamt Harburg)	
Zahlenwerk (weißes Papier)	479 - 549
Kontenrahmen für Dienstbezüge	550 - 553
Kontenrahmen für Versorgung	554 - 558
Erläuterungen zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8 (graues Papier)	
Erläuterungen zu den Kapiteln	1 - 10
Allgemeine Aussagen zu den Kapiteln	
Titelerläuterungen	
Anlagen	
1 Stellenplan (blaues Papier)	
1.1 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1 - 16
1.2 Bezirksamt Altona	17 - 32
1.3 Bezirksamt Eimsbüttel	33 - 48
1.4 Bezirksamt Hamburg-Nord	49 - 62
1.5 Bezirksamt Wandsbek	63 - 78
1.6 Bezirksamt Bergedorf	79 - 90
1.7 Bezirksamt Harburg	91 - 104
2 Übersicht über Zuwendungen (weißes Papier)	
2.1 Zuwendungen über 100.000 Euro	1 - 4
2.2 Zuwendungen bis 100.000 Euro	5
3 Übersicht über Deckungskreise (weißes Papier)	1 - 6

Vorwort zu den Einzelplänen 1.2 - 1.8

0. Allgemeine Vorbemerkung

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

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

Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. 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 Bezirksamter entwickeln sich wie folgt:

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
Einnahmen	119.406	104.191	106.454	-12,7	2,2
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	90.795	71.114	72.546	-21,7	2,0
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	28.611	33.077	33.908	15,6	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	423.796	453.523	457.841	7,0	1,0
davon:					
Personalausgaben	346.764	362.338	370.748	4,5	2,3
Sach- und Fachausgaben	76.779	85.803	82.148	11,8	-4,3
Investitionen	10.347	13.076	12.704	26,4	-2,8
Globale Minderausgabe	-10.094 ¹	-7.694	-7.759	-23,8	0,8

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2013 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8 ²
Personalausgaben	24,8	78,6
Sach- und Fachausgaben	55,5	18,6
Investitionen	7,2	2,8

Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 2014 (in %)	Gesamtplan	Einzelpläne 1.2 - 1.8 ³
Personalausgaben	25,1	79,6
Sach- und Fachausgaben	56,0	17,6
Investitionen	7,2	2,7

¹ 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 Bezirksamter zu erbringen und im Rahmen des Resteverfahrens zum Jahresabschluss 2012 nachzuweisen.

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

³ 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
Einnahmen	52.052	34.461	35.361	-33,8	2,6
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	36.466	19.815	20.301	-45,7	2,5
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	15.586	14.646	15.060	-6,0	2,8
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	83.493	88.027	89.540	5,4	1,7
davon:					
Personalausgaben	66.167	69.489	70.787	5,0	1,9
Sach- und Fachausgaben	10.808	11.862	12.185	9,8	2,7
Investitionen	8.407	8.065	7.983	-4,1	-1,0
Globale Minderausgabe	-1.889 ⁴	-1.389	-1.415	-26,5	1,9

Bezirksamt Altona – Einzelplan 1.3

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
Einnahmen	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)	-	-	-	-	-
Ausgaben	57.951	64.405	65.586	11,1	1,8
davon:					
Personalausgaben	50.291	52.645	53.793	4,7	2,2
Sach- und Fachausgaben	8.658	9.541	9.621	10,2	0,8
Investitionen	446	3.267	3.241	632,5	-0,8
Globale Minderausgabe	-1.444 ⁵	-1.048	-1.069	-27,4	2,0

⁴ 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.

⁵ 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
Einnahmen	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)	-	-	-	-	-
Ausgaben	53.392	56.909	58.780	6,6	3,3
davon:					
Personalausgaben	46.858	48.407	50.185	3,3	3,7
Sach- und Fachausgaben	7.581	9.207	9.320	21,4	1,2
Investitionen	256	275	275	7,4	0,0
Globale Minderausgabe	-1.303 ⁶	-980	-1.000	-24,8	2,0

Bezirksamt Hamburg-Nord – Einzelplan 1.5

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
Einnahmen	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)	-	-	-	-	-
Ausgaben	79.252	82.751	79.643	4,4	-3,8
davon:					
Personalausgaben	52.396	53.278	54.633	1,7	2,5
Sach- und Fachausgaben	28.473	30.638	26.120	7,6	-14,7
Investitionen	265	263	263	-0,8	0,0
Globale Minderausgabe	-1.882 ⁷	-1.428	-1.373	-24,1	-3,9

⁶ 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.

⁷ 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
Einnahmen	13.459	14.100	14.384	4,8	2,0
davon:					
Verwaltungseinnahmen etc. (Hgr. 1)	10.179	8.500	8.644	-16,5	1,7
Zuweisungen, Zuschüsse (Hgr. 2)	3.280	5.600	5.740	70,7	2,5
Investitionszuschüsse, etc. (Hgr. 3)	-	-	-	-	-
Ausgaben	74.716	82.129	83.621	9,9	1,8
davon:					
Personalausgaben	66.061	70.429	71.876	6,6	2,1
Sach- und Fachausgaben	10.125	12.727	12.866	25,7	1,1
Investitionen	298	378	310	26,8	-18,0
Globale Minderausgabe	-1.768 ⁸	-1.405	-1.431	-20,5	1,9

Bezirksamt Bergedorf – Einzelplan 1.7

	2012	2013	2014	+/- in %	
	in Tsd. EUR			2013:2012	2014:2013
Einnahmen	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)	-	-	-	-	-
Ausgaben	30.189	32.458	32.942	7,5	1,5
davon:					
Personalausgaben	26.482	28.054	28.525	5,9	1,7
Sach- und Fachausgaben	4.187	4.571	4.770	9,2	4,4
Investitionen	264	465	291	76,1	-37,4
Globale Minderausgabe	-744 ⁹	-632	-644	-15,1	1,9

⁸ 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.

⁹ 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
Einnahmen	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)	-	-	-	-	-
Ausgaben	44.803	46.844	47.729	4,6	1,9
davon:					
Personalausgaben	38.509	40.036	40.949	4,0	2,3
Sach- und Fachausgaben	6.947	7.257	7.266	4,5	0,1
Investitionen	411	363	341	-11,7	-6,1
Globale Minderausgabe	-1.064 ¹⁰	-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
Gesamt	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.

¹⁰ 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.

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

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

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 von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und -umwandlungen 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 von der Bürgerschaft beschlossen

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.

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. 9,376 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 Verzehrs 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	632	644
1.8	812	827
gesamt	7.694	7.759

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	
				PSPA
Personalausgaben	350.000 Euro	geteilt durch	35.000 Produktstücke	10 Euro

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 Produktstückpersonalangaben 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 Personalberichtsweisen 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)

Bezirksamt	Aufgaben	Stellenkapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
1	2	3	4
Hamburg-Mitte	Jurist Hundekontrolldienst	0,50	01-01-08
	Zentrale Vordruckstelle	9,55	01-01-08
	Zentrale Briefzustellungs- und Eintragungsstelle für Volksbegehren	0,10	01-01-08
	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
	Summe	96,96	

Vorwort
Einzelpläne 1.2 – 1.8

Bezirksamt	Aufgaben	Stellen- kapazität	Produktbereich Produktgruppe Produkt
1	2	3	4
Altona	Fundbüro	8,00	02-02-06
	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz	52,78	03-03-07
	Zentralstelle für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4,75	03-03-10
	Pflegestellenkoordination	2,00	03-06-06
	Zentraler Zuführdienst und Sonderdienst außerhalb der normalen Dienstzeit	28,71	03-07-04
	Ausbildung Forsten	5,00	04-10-10
	Leitstelle MIGEWA	2,00	04-11-07
	Summe	103,24	
Eimsbüttel	(Teil-)ausländerbehördliche Aufgaben für Studenten	1,00	02-02-06
	Beschaffung und Verwaltung von orthopädischen Hilfsmitteln	1,00	03-03-10
	Sozialbestattungen	1,00	03-03-10
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene	74,00	03-04-01
	Straffälligen- und Gerichtshilfe für Jugendliche	83,93	03-04-02
	Aufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) für Mütter und Kinder in Frauenhäusern	4,50	03-06-06
	Belehrungen gem. § 43 Infektionsschutzgesetz ("Lebensmittelzeugnisse")	2,26	03-07-06
	Summe	167,69	
Hamburg-Nord	Zentralstelle für IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung	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
	Summe	68,36	
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
	Summe	227,82	

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

Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Produktbereichen

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

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

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

– Vgl. hierzu auch Ziff. 11 des Vorwortes.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Planzahlen auf der Grundlage des Ist 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	119.406	318.419	76.779	10.347	405.545
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	19.094	46.650	70.190	2.140	118.980
Produktbereich 02	16.266	25.133	617	0	25.750
Produktbereich 03	30.351	150.078	3.392	0	153.470
Produktbereich 04	53.695	96.558	2.580	8.207	107.345

Haushaltsplan 2013

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	104.191	346.083	85.803	13.076	444.962
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	4.185	51.752	73.245	5.324	130.321
Produktbereich 02	16.576	27.250	6.567	0	33.817
Produktbereich 03	33.793	163.620	3.542	0	167.162
Produktbereich 04	49.637	103.461	2.449	7.752	113.662

Haushaltsplan 2014

Einzelpläne 1.2 - 1.8	Gesamt- einnahmen	Personal- ausgaben	Sach- und Fach- ausgaben	Investitionen	Gesamt- ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	106.454	346.183	82.148	12.704	441.035
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	4.237	51.813	69.544	4.952	126.309
Produktbereich 02	16.550	27.250	6.567	0	33.817
Produktbereich 03	34.626	163.659	3.565	0	167.224
Produktbereich 04	51.041	103.461	2.472	7.752	113.685

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	52.052	62.715	10.808	8.407	81.930
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	15.254	8.867	9.707	294	18.868
Produktbereich 02	4.213	5.578	230	0	5.808
Produktbereich 03	15.561	29.204	572	0	29.776
Produktbereich 04	17.024	19.066	299	8.113	27.478

Haushaltsplan 2013

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	34.461	69.596	11.862	8.065	89.523
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	439	9.589	9.788	407	19.784
Produktbereich 02	3.103	5.934	1.203	0	7.137
Produktbereich 03	14.579	32.585	572	0	33.157
Produktbereich 04	16.340	21.488	299	7.658	29.445

Haushaltsplan 2014

Einzelplan 1.2	Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Sach- und Fach-ausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	35.361	69.596	12.185	7.983	89.764
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	447	9.589	10.111	325	20.025
Produktbereich 02	3.124	5.934	1.203	0	7.137
Produktbereich 03	14.987	32.585	572	0	33.157
Produktbereich 04	16.803	21.488	299	7.658	29.445

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	8.658	446	56.340
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	446	6.450	7.969	352	14.771
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	52.022	9.541	3.267	64.830
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	433	7.174	8.002	3.173	18.349
Produktbereich 02	2.369	3.624	850	0	4.474
Produktbereich 03	3.051	25.323	153	0	25.476
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	52.022	9.621	3.241	64.884
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	434	7.174	8.082	3.147	18.403
Produktbereich 02	2.372	3.624	850	0	4.474
Produktbereich 03	3.122	25.323	153	0	25.476
Produktbereich 04	7.565	15.901	536	94	16.531

Bezirksamt Eimsbüttel

Haushaltsplan 2012

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	9.631	41.625	7.581	256	49.462
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	325	4.807	6.752	256	11.815
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	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.283	45.079	9.207	275	54.561
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	271	5.395	7.607	275	13.277
Produktbereich 02	2.103	3.435	873	0	4.308
Produktbereich 03	3.095	24.517	371	0	24.888
Produktbereich 04	4.814	11.732	356	0	12.088

Haushaltsplan 2014

Einzelplan 1.4	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	10.369	45.140	9.320	275	54.735
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	279	5.456	7.720	275	13.451
Produktbereich 02	2.081	3.435	873	0	4.308
Produktbereich 03	3.161	24.517	371	0	24.888
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	28.473	265	76.524
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	348	7.562	27.462	265	35.289
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	51.899	30.638	263	82.800
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	420	9.085	28.648	263	37.996
Produktbereich 02	2.950	4.565	1.020	0	5.585
Produktbereich 03	3.146	23.130	621	0	23.751
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	51.899	26.120	263	78.282
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	433	9.085	24.151	263	33.499
Produktbereich 02	2.961	4.565	1.020	0	5.585
Produktbereich 03	3.226	23.130	600	0	23.730
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	10.125	298	72.297
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	455	10.622	9.110	298	20.030
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	14.100	68.232	12.727	378	81.337
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	440	12.116	10.256	378	22.750
Produktbereich 02	2.887	4.655	1.450	0	6.105
Produktbereich 03	5.442	33.359	486	0	33.845
Produktbereich 04	5.331	18.102	535	0	18.637

Haushaltsplan 2014

Einzelplan 1.6	Gesamt-einnahmen	Personalausgaben	Sach- und Fachausgaben	Investitionen	Gesamt-ausgaben
	in Tsd. EUR				
Gesamtbetrag	14.384	68.232	12.866	310	81.408
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	453	12.116	10.381	310	22.807
Produktbereich 02	2.864	4.655	1.450	0	6.105
Produktbereich 03	5.576	33.359	492	0	33.851
Produktbereich 04	5.491	18.102	543	0	18.645

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	4.187	264	28.911
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.710	3.444	3.533	264	7.241
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	24.233	4.571	465	29.269
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.684	3.206	3.425	465	7.096
Produktbereich 02	857	1.569	363	0	1.932
Produktbereich 03	1.691	9.983	594	0	10.577
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	24.272	4.770	291	29.333
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	1.689	3.206	3.571	291	7.068
Produktbereich 02	852	1.569	363	0	1.932
Produktbereich 03	1.734	10.022	632	0	10.654
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	6.947	411	40.081
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	556	4.898	5.657	411	10.966
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	35.022	7.257	363	42.642
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	498	5.187	5.519	363	11.069
Produktbereich 02	2.307	3.468	808	0	4.276
Produktbereich 03	2.789	14.723	745	0	15.468
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	35.022	7.266	341	42.629
davon entfallen auf:					
Produktbereich 01	502	5.187	5.528	341	11.056
Produktbereich 02	2.296	3.468	808	0	4.276
Produktbereich 03	2.820	14.723	745	0	15.468
Produktbereich 04	4.640	11.644	185	0	11.829

Produktinformationen

Produktinformationen

Produktbereich 01: Steuerung und Service

Kapitel 1X11

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 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	439	433	271	420	440	1.684	498	4.185
Plan 2014	447	434	279	433	453	1.689	502	4.237
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	18.574	14.419	11.559	35.024	19.732	6.977	10.555	116.840
Plan 2013	19.377	15.176	13.002	37.733	22.372	6.631	10.706	124.997
Plan 2014	19.700	15.256	13.176	33.236	22.497	6.777	10.715	121.357
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	9.707	7.969	6.752	27.462	9.110	3.533	5.657	70.190
Plan 2013	9.788	8.002	7.607	28.648	10.256	3.425	5.519	73.245
Plan 2014	10.111	8.082	7.720	24.151	10.381	3.571	5.528	69.544
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
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

Ziele des Produktbereichs

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

Produktgruppen - Überblick

PG 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 01: Steuerung und Service

Kapitel 1X11

<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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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	439	433	271	420	440	1.684	498	4.185
Plan 2014	447	434	279	433	453	1.689	502	4.237
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	18.574	14.419	11.559	35.024	19.732	6.977	10.555	116.840
Plan 2013	19.377	15.176	13.002	37.733	22.372	6.631	10.706	124.997
Plan 2014	19.700	15.256	13.176	33.236	22.497	6.777	10.715	121.357
• Personalausgaben in Tsd. EUR ¹								
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
• Sach- und Fachaufgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	9.707	7.969	6.752	27.462	9.110	3.533	5.657	70.190
Plan 2013	9.788	8.002	7.607	28.648	10.256	3.425	5.519	73.245
Plan 2014	10.111	8.082	7.720	24.151	10.381	3.571	5.528	69.544
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

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

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken an und durch Dritte in Höhe von voraussichtlich 1.201 (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). Veranschlagt sind außerdem Einnahmen aus Gebühren für Widerspruchsverfahren in Höhe von 153 (2014: 158) Tsd. EUR (Titel 1X11.111.02). 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.
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sach- und Fachausgaben Die Ausgaben dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes und der Bewirtschaftung der Dienstgebäude. Neben den im zentralen Betriebskonto (Z61) veranschlagten Beträgen in Höhe von insgesamt 46.940 (2014: 47.892) 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). 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).
Investitionen Die investiven Mittel sind hauptsächlich vorgesehen - für Baumaßnahmen - Hochbauten - in Höhe von 593 (2014: 539) Tsd. EUR (Titel 1X11.701.01) - zur Förderung von Initiativen in den Bezirken in Höhe von 315 (2014: 303) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.02 - Sondermittel der Bezirksversammlungen), - für den Gestaltungsfonds für Investitionen mit örtlichem Bezug in Höhe von 1.563 (2014: 1.360) Tsd. EUR (Titel 1X11.791.03). Die Investitionsmittel erhöhen sich durch unterjährige Übertragungen von zentral bei der für die Bezirksaufsicht zuständigen Stelle veranschlagten Mitteln für das Anreizsystem "Förderfonds Bezirke" um 1.800 Tsd. EUR (Titel 9810.791.08) und für die Verbesserung von Bürgerservicebereichen um 205 Tsd. EUR (Titel 9810.795.02).

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-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

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Kostenkennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Anteil der Personalausgaben für zentrale Intendanzleistungen an den gesamten Personalausgaben (Innerbehördlicher Gemeinkostenzuschlag) in %								
Erg. 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
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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

Produktbereich: 01
Steuerung und Service

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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

Produktbereich 02: Bürgerservice

Kapitel 1X21

Produktbereichskennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.613	25.750
Plan 2012	5.808	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.613	25.750
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
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.226	25.133
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
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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

Produktgruppe 02: Einwohner- und Personenstandswesen

Kapitel 1X21

Ziele der Produktgruppe und Erläuterungen zur Entwicklung

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

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.613	25.750
Plan 2012	5.808	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.613	25.750
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
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	3.235	3.105	4.346	4.013	1.630	3.226	25.133
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
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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>								
Einnahmen 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).								
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.								
Sachausgaben Veranschlagt sind Mittel für das Hamburg Welcome Center in Höhe von insgesamt 230 Tsd. EUR (Titelgruppe Z71 - nur Bezirksamt Hamburg-Mitte).								
Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.								
Fachausgaben Veranschlagt sind 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).								
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 8.1 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.								

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 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
P 1: Einwohnerdaten, Melde- und Ausweisangelegenheiten sowie andere einwohnerbezogene Dienstleistungen:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
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 (Mindestöffnungszeit 26 Std./Woche) in Stunden								
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
Mindestöffnungszeiten pro Woche in Stunden								
Erg. 2010	26	26	26	26	26	26	26	26
Erg. 2011	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2011	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2012	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2013	26	26	26	26	26	26	26	26
Plan 2014	26	26	26	26	26	26	26	26
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

Produktbereich: 02
Bürgerservice

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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								
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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
Vollzeitaquivalente (VZA)								
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

Produktbereich: 02
Bürgerservice

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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	15.561	2.678	2.330	2.551	4.042	1.319	1.870	30.351
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	33.157	25.476	24.888	23.751	33.845	10.577	15.468	167.162
Plan 2014	33.157	25.476	24.888	23.730	33.851	10.654	15.468	167.224
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	32.585	25.323	24.517	23.130	33.359	9.983	14.723	163.620
Plan 2014	32.585	25.323	24.517	23.130	33.359	10.022	14.723	163.659
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	594	745	3.542
Plan 2014	572	153	371	600	492	632	745	3.565
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	710,10	508,80	514,40	489,40	687,30	203,70	321,30	3.435
Erg. 2011	736,50	503,10	508,20	400,70	693,80	209,90	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	564,40	435,10	433,80	410,70	600,60	165,40	261	2.871
Plan 2014	564,40	435,10	433,80	410,70	600,60	165,40	261	2.871

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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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	12.602	168	47	41	55	20	0	12.933
Plan 2013	11.089	141	47	42	134	18	52	11.523
Plan 2014	11.421	144	48	43	138	19	53	11.866
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	8.877	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.896
Plan 2014	8.551	8.877	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.896
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	8.877	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.896
Plan 2014	8.551	8.877	3.978	5.323	13.909	2.567	3.691	46.896
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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>
Einnahmen 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). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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	158,20	75,40	97,80	256,20	50,20	68,80	865,40
Plan 2014	158,80	158,20	75,40	97,80	256,20	50,20	68,80	865,40

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Leistungen nach SGB XII (ohne Seniorenberatung, Wohnungsnotfälle) und AsylbLG:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 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
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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
Plan 2014	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
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
Plan 2013	715	620	387	465	506	326	499	3.518

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2014	715	620	387	465	506	326	499	3.518
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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
P 6: Hilfen zur Unterbringung von Zuwanderern:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
P 7: Vorbereitung und Begleitung von Betreuungen (A):								
Personalausgaben in Tsd. EUR ²								
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	-	3.562	-	-	-	-	-	3.562
Plan 2014	-	3.562	-	-	-	-	-	3.562
Vollzeitäquivalente (VZÄ) ³								
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	-	60,70	-	-	-	-	-	60,70
Plan 2014	-	60,70	-	-	-	-	-	60,70
Unterstützungsaufträge für Betreuungsgerichte								
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
Beratungsvorgänge								
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
P 8: Hilfe für Wohnungslose ohne bezirklichen Bezug (M):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								

² Einschließlich Bereitstellung zusätzlicher Personalmittel in Höhe von je 400 Tsd. Euro für die Jahre 2013 und 2014 im Zusammenhang mit dem Aufgabenzuwachs im Fachamt Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (vgl. Drs. 20/5435).

³ Einschließlich Bereitstellung von acht zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit dem Aufgabenzuwachs im Fachamt Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (vgl. Drs. 20/5435).

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Erg. 2010	519	-	-	-	-	-	-	519
Erg. 2011	542	-	-	-	-	-	-	542
Plan 2011	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2012	500	-	-	-	-	-	-	500
Plan 2013	542	-	-	-	-	-	-	542
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Plan 2014	-	-	-	-	136,70	-	-	136,70
Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt								
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
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
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
... davon Anzahl Leistungsberechtigte von Eingliederungshilfe in Form ambulant betreuter Wohnmöglichkeiten außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	97	-	-	97
Erg. 2011	-	-	-	-	105	-	-	105
Plan 2011	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2012	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2013	-	-	-	-	107	-	-	107
Plan 2014	-	-	-	-	180	-	-	180
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in teilstationären Einrichtungen (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
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
... davon Anzahl Leistungsberechtigte in der stationären Hilfe zur Pflege außerhalb Hamburgs (Bezug: Leistungsberechtigte insgesamt)								
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
Anzahl der erstellten Gesamtpläne insgesamt								
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
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
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

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne im Betreuten Wohnen (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	775	-	-	775
Erg. 2011	-	-	-	-	610	-	-	610
Plan 2011	-	-	-	-	590	-	-	590
Plan 2012	-	-	-	-	620	-	-	620
Plan 2013	-	-	-	-	600	-	-	600
Plan 2014	-	-	-	-	600	-	-	600
... davon Anzahl erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe (Bezug: erstellte Gesamtpläne insgesamt)								
Erg. 2010	-	-	-	-	2.383	-	-	2.383
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)

<i>Haushaltsdaten</i>	-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
• Personalausgaben 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

nachrichtlich:

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

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 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
P 1: Straffälligen- und Gerichtshilfe für Erwachsene (E):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	7.954	3.881	3.566	5.052	4.964	2.624	3.959	32.000
Plan 2014	7.954	3.881	3.566	5.031	4.970	2.701	3.959	32.062
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	7.382	3.730	3.195	4.431	4.478	2.030	3.214	28.460
Plan 2014	7.382	3.730	3.195	4.431	4.478	2.069	3.214	28.499
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	594	745	3.540
Plan 2014	572	151	371	600	492	632	745	3.563

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
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

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch Entgelte aus - der Nutzung der Sporthalle Hamburg in einer voraussichtlichen Höhe von 668 (2014: 688) Tsd. EUR (Titel 1531.124.02), - der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen in einer voraussichtlichen Höhe von 94 (2014: 97) Tsd. EUR (Titel 1431.124.06) sowie - 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). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Für Zuschüsse an Stadtteilbüros (Titel 1X31.684.02), Bürgerhäuser und Freizeitzentren sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Bürgerhäuser und Freizeitzentren (Titelgruppe Z64) und der Hamburg-Häuser (Titelgruppe Z63) sind in den Einzelplänen der Bezirksämter Mittel in Höhe von insgesamt 3.123 (2014: 3.145) Tsd. EUR veranschlagt. Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb des Museums für Bergedorf und die Vierlande sowie des Rieck Hauses (neu eingerichtete Titelgruppe Z67 - nur Bezirksamt Bergedorf) in Höhe von 172 (2014: 173) Tsd. Euro (vgl. Drs. 20/5704). 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). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den in den Einzelplänen 3, 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 2010	112,80	62,10	54,40	76	76,10	23,10	57,40	461,90
Erg. 2011	115,10	62,80	54,20	76,50	77,30	27,20	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	116,10	63,80	55,20	77,50	78,30	28,20	57	476,10
Plan 2014	116,10	63,80	55,20	77,50	78,30	28,20	57	476,10

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Sozialraumplanung und Stadtteilentwicklung (inkl. Sanierung):								
Personalausgaben in Tsd. EUR⁴								
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	1.493	1.333	730	832	481	353	750	5.972
Plan 2014	1.493	1.333	730	832	481	353	750	5.972
Vollzeitäquivalente (VZÄ)⁵								
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	5,50	11,40	92,40
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	21,10	22,10	11,60	15,10	10,60	6,50	12,40	99,40
Plan 2014	21,10	22,10	11,60	15,10	10,60	6,50	12,40	99,40
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. EUR⁶								
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	458	271	2.226
Plan 2014	517	200	256	301	223	497	271	2.265
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

⁴ Einschließlich Bereitstellung zusätzlicher Personalmittel in Höhe von jeweils 61 Tsd. Euro pro Bezirksamt für die Jahre 2013 und 2014 für den Einsatz von insgesamt sieben bezirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren (vgl. Drs. 20/5435).

⁵ Einschließlich Berücksichtigung je eines zusätzlichen Vollzeitäquivalents für die sieben bezirklichen Arbeitsmarktkoordinatoren (vgl. Drs. 20/5435).

⁶ Einschließlich Ausbringung zusätzlicher Personalmittel in Höhe von 330 (2013) bzw. 369 (2014) Tsd. Euro im Zusammenhang mit der Überführung des Museums für Bergedorf und die Vierlande sowie des Rieck Hauses in die Verantwortung des Bezirksamtes Bergedorf (vgl. Drs. 20/5704).

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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								

Haushaltsdaten	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	13.093	8.520	6.909	9.577	12.009	3.952	6.189	60.249
Plan 2014	13.093	8.520	6.909	9.577	12.009	3.952	6.189	60.249
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	13.093	8.520	6.909	9.577	12.009	3.952	6.189	60.249
Plan 2014	13.093	8.520	6.909	9.577	12.009	3.952	6.189	60.249

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Es sind Einnahmen veranschlagt für - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfen in Höhe von voraussichtlich 8.842 (2014: 9.081) Tsd. EUR (Titel 1X31.281.03), - Kostenerstattungen durch Jugendhilfeträger in Höhe von voraussichtlich 6.000 (2014: 6.171) Tsd. EUR (Titel 1X31.233.02), - Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von voraussichtlich 3.975 Tsd. EUR (Titel 1X31.281.02), - Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger in Höhe von voraussichtlich 787 (2014: 807) Tsd. EUR (Titel 1X31.233.03).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
Erg. 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
P 1: Förderung der Erziehung in der Familie (inkl. Unterhaltsvorschuss):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
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 ⁷								
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	1.205	1.085	803	1.113	1.148	351	716	6.421
Plan 2014	1.205	1.085	803	1.113	1.148	351	716	6.421
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

⁷ Die Personalkosten für 2013 und 2014 wurden um den Finanzierungsbeitrag der Bezirksämter (insgesamt 284 Tsd. Euro) für die Ganztagesbetreuung an Schulen abgesenkt (vgl. Drs. 20/5435).

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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
Vollzeitäquivalente (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

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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

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

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
• 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
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>
Einnahmen Die Einnahmen bestehen überwiegend aus Verwaltungsgebühren in Höhe von voraussichtlich 367 Tsd. EUR (Titel 1X31.111.06). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den im Einzelplan 4 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Gesundheitsförderung und Prävention (inkl. Impfungen):								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
Produktstückpersonalausgaben in EUR								
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
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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
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

Produktbereich: 03
Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
... 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
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

<i>Produktbereichskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	22.812	9.531	6.354	8.381	8.818	3.350	5.405	64.651
Erg. 2011	19.739	9.428	6.397	9.798	8.151	4.816	5.355	63.684
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	5.331	3.266	4.502	49.637
Plan 2014	16.803	7.565	4.848	8.331	5.491	3.363	4.640	51.041
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	18.637	9.664	11.829	105.910
Plan 2014	21.787	16.437	12.088	15.468	18.645	9.679	11.829	105.933
• 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	18.102	9.475	11.644	103.461
Plan 2014	21.488	15.901	11.732	15.119	18.102	9.475	11.644	103.461
• 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	8.113	94	0	0	0	0	0	8.207
Plan 2013	7.658	94	0	0	0	0	0	7.752
Plan 2014	7.658	94	0	0	0	0	0	7.752
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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	344,20	186,10	212,50	1.952,40
Plan 2014	398,70	309,30	215	286,60	344,20	186,10	212,50	1.952,40

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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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>
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus den im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus den im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<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

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

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
Erg. 2010	4.702	3.817	3.109	3.690	2.221	649	1.496	19.684
Erg. 2011	5.902	3.277	2.083	3.849	2.606	780	1.364	19.861
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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>
Einnahmen 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). Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten. Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01. Fachausgaben Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet. Investitionen Werden aus im Einzelplan 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Bescheide und Bescheinigungen nach HBauO, BauGB und HDSchG:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
Erg. 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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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
P 2: Sicherung und Herstellung ordnungsgemäßer Zustände außerhalb des Antragsverfahrens:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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
P 3: Wirtschaftsförderung:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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	1.507	1.946	2.639	23.596
Plan 2014	9.473	3.254	1.498	3.816	1.553	2.004	2.745	24.343
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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	10.311	6.011	6.486	59.629
Plan 2014	11.988	9.810	6.255	8.768	10.311	6.011	6.486	59.629
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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	10.311	6.011	6.486	59.566
Plan 2014	11.988	9.810	6.255	8.705	10.311	6.011	6.486	59.566
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
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	8.113	0	0	0	0	0	0	8.113
Plan 2013	7.658	0	0	0	0	0	0	7.658
Plan 2014	7.658	0	0	0	0	0	0	7.658

nachrichtlich:

<i>Einnahmen- /Ausgabenschwerpunkte</i>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen überwiegend durch - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Tiefbau in Höhe von voraussichtlich 11.063 (2014: 11.358) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.23, 1X41.111.28), - Benutzungsgebühren von Friedhöfen in Höhe von voraussichtlich 4.245 (2014:4.415) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.18) - 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 - 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).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Veranschlagt sind Mittel für das Schwanenwesen in Höhe von 63 Tsd. EUR (Titelgruppe Z67 - nur Bezirksamt Hamburg-Nord). Im Übrigen siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Werden aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Veranschlagt sind Mittel als Folge der Verlagerung des Sportstättenmanagements aus dem Einzelplan 8.1 in den Einzelplan 1.2 in Höhe von 7.658 Tsd. EUR (vgl. Drs. 20/5435). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 6 und 7 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Vollzeitäquivalente (VZÄ)								
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	207,30	132,40	126,60	1.209,50
Plan 2014	238,90	206,60	119,80	177,90	207,30	132,40	126,60	1.209,50

<i>Produktbezogene Kennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
P 1: Überwachung und Aufsicht im öffentlichen Raum:								
Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
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

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
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	2.580	1.691	1.557	19.022
Plan 2014	3.372	3.576	2.086	4.160	2.580	1.691	1.557	19.022
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	56,30	35,60	33,40	421,70
Plan 2014	79,10	80,90	43,40	93	56,30	35,60	33,40	421,70
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
Plan 2014	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
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 ⁸								
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

⁸ Berücksichtigt ist die Überleitung der Wandsbeker Bezirksfriedhöfe auf die Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffentlichen Rechts - (vgl. Drs. 20/5831)

Produktbereich: 04
Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktbezogene Kennzahlen	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Plan 2012	189	689	-	-	276	759	616	2.529
Plan 2013	245	694	-	-	0	738	565	2.242
Plan 2014	245	694	-	-	0	738	565	2.242
Vollzeitäquivalente (VZÄ) ⁹								
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	-	-	0	15,80	13,60	49,30
Plan 2014	5,20	14,70	-	-	0	15,80	13,60	49,30
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

⁹ Berücksichtigt ist die Überleitung der Wandsbeker Bezirksfriedhöfe auf die Hamburger Friedhöfe - Anstalt öffentlichen Rechts - (vgl. Drs. 20/5831)

<i>Haushaltsdaten</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
Einnahmen gesamt in Tsd. EUR								
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
Betriebsausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
• Personalausgaben in Tsd. EUR								
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
• Sach- und Fachausgaben gesamt in Tsd. EUR								
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
Investitionsausgaben in Tsd. EUR								
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>
Einnahmen Die Einnahmen entstehen hauptsächlich durch - Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts in Höhe von voraussichtlich 1.732 (2014: 1.782) Tsd. EUR (Titel 1X41.111.01), - 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 - Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschricker in Höhe von voraussichtlich 679 (2014:696) Tsd. EUR (Titel 1X41.281.02, 1341.281.22).
Personalausgaben Siehe Angaben bei den Produkten.
Sachausgaben Siehe Produktbereich 01, Produktgruppe 01.
Fachausgaben Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb der bezirklichen Märkte (Titelgruppe Z68) und des Fischmarktes (Titelgruppe Z69 - nur Bezirksamt Altona) in Höhe von 2.384 (2014: 2.407) Tsd. EUR. Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.
Investitionen Veranschlagt sind Mittel für den Bereich der bezirklichen Märkte in Höhe von 94 Tsd. EUR (Titel 1341.741.41 - Verlagerung ab 2011 vom Bezirksamt Hamburg-Mitte auf das Bezirksamt Altona). Im Übrigen werden Ausgaben aus den in den Einzelplänen 4 und 6 veranschlagten Zuweisungen bzw. sonstigen Mitteln geleistet.

<i>Quantitätskennzahlen</i>	-M-	-A-	-E-	-N-	-W-	-B-	-H-	Kennzahl Insgesamt
<i>Vollzeitäquivalente (VZÄ)</i>								
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
<i>P 1: Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen:</i>								
<i>Personalausgaben in Tsd. EUR</i>								
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

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

Deckungskreis im Kapitel 1241

01 Investitionen Wirtschaft, Bau und Umwelt

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	39 G	40 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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	35.328 G	18.698 G	19.166 G
		- A	- A	- A	1.138	1.117	1.135
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		16.630-G	16.162-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
15.323	14.336	14.740	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1231
263	310	320	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1241
			- Z	- Z	- Z				
15.586	14.646	15.060	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	940-	526-		-	-		-	-	+/-
				- Z	- Z				

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
1211	Steuerung und Service	15.254	439	447
1221	Bürgerservice	4.213	3.103	3.124
1231	Soziales, Jugend und Gesundheit	15.561	14.583	14.991
1241	Wirtschaft, Bau und Umwelt	17.024	16.336	16.799
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	52.052	34.461	35.361
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		17.591-	16.691-

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	65.285	68.688	69.975	9.342	9.394	9.717
		-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	66.167	69.489	70.787	9.871	10.896	11.219
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		3.322 +	4.620 +		1.025 +	1.348 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

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-	73.103	77.087	78.671
		-	-	-	-	-	-
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
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.889-	1.389-	1.415-	75.086	79.962	81.557
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		500 +	474 +		4.876 +	6.471 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	572	572
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	73.397	77.494	78.996	1211
407	325	325	407	325	325	
-	-	-	969	1.861	1.872	1221
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	572	572	572	1231
-	-	-	-	572	572	
8.113	7.658	7.658	8.555	8.100	8.100	1241
2.800	4.595	4.800	2.800	4.595	4.800	
7.457 B	7.115 B	7.033 B	83.493	88.027	89.540	Ges. Aus.
950	950	950				
	342-B	424-B		4.534 +	6.047 +	+/-
	-	-				
3.207 B	4.920 B	5.125 B	3.207	5.492	5.697	Ges. VE
-	-	-				
	1.713 +B	1.918 +B		2.285+	2.490+	+/-
	-	-				

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)	-----				
	EINNAHMEN				
111.02	Widerspruchsgebühren	34 33	39	39	40
111.12 (725)	Benutzungsgebühren für das Parken auf öffentlichen Wegen (Parkuhren u.a.) (Weggefallener Ansatz)	6.127 5.871	14.800		
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.				
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.				

Kap Titel Nr	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 01.2.1211.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	1 1	0	-	-
124.13	Einnahmen im Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnanlage am Georgswerder Ring in Wilhelmsburg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.547.29	3 3	0	-	-
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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.811.01	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01.	0 0	0	-	-
162.01 (812)	Zinsen aus Kassenmitteln	158 144	0	102	105
231.01	Zuschuss des Bundes f. "Lernende Region Billenetz" (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
231.02	Zuweisungen des Bundes zu Projekten des Bezirksamtes Hamburg-Mitte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.511.61.	131 178	0	-	-
236.01	Erstattungen der Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz 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
1211 -----					
261.02	Erstattung der Behörde für Inneres und Sport zur Finanzierung der durch Wahlen entstehenden Kosten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.412.32 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 Öffentlichkeitsarbeit 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 LH0)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksamtern 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	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1211.546.91	8 11	0	-	-
	Gesamteinnahmen		15.254	439	447
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.507 7.594 4.472 R	60.209	63.810	65.063

Kap Titel Nr	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 -----					
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	4.583	4.385	4.376
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.412.02 01.2.1211.684.01 .	433 480	493	493	536
412.04 (014)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.04	0 0	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-
412.32 (011)	Aufwendungen für Wahlhelfer Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.02	0 947	0	-	-
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, -entscheiden und -petitionen Übertragbar	0 0	0	-	-
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05.	0 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.2 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 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 stellige gebundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans	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
1211 -----					
511.01	Ausgaben der Zentralen Vordruckstelle des Bezirks- amtes Hamburg-Mitte für die Abwicklung von Druck- aufträgen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.261.08 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.261.08	49 83 73 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden 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	Verfügun gsmittel 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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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 0 220 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 LH0) 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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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 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 01.2.1241.112.08. 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	1.461	1.397	1.425

Kap Titel Nr	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 -----					
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 9.046	404 9.098	404 9.426

Kap Titel Nr	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 -----					
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
1211 -----					
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1211.132.01	0 11	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1211-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1211.282.20.	12 77 256 R	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.2.1211.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	0 0	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1211.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0	0	-	-
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 Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0 73.397 407 VE	1.389- 77.494 325 VE	1.415- 78.996 325 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)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	28 49	75	75	77
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	26 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	42 44	0	6	6
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.461.01 01.2.1211.547.01.				
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	196 203	145	187	193
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.				
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	897 866	2.099	577	568
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.511.21.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	387 846	232	492	463
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1221.511.21.				
111.13 (043)	Einnahmen aus Gebühren im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	20 18	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1211.547.01 01.2.1221.671.01.				

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
1221 -----					
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
1221 -----					
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	-	-
	Gesamteinnahmen		4.213	3.103	3.124
	AUSGABEN				
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
1221 -----					
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
1221 -----					
441.71 (840)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	12 12	18	20	21
517.71	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center - Übertragbar	33 38 28 R	51	39	40
518.71	Mieten und Pachten - Hamburg Welcome Center - Übertragbar	75 78	76	80	80
519.71	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg Welcome Center - Übertragbar	0 0 8 R	3	1	1
547.71	Sächliche Verwaltungsausgaben - Hamburg Welcome Center - 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.	173 90 17 R	100	110	109
	Summen für Z71	773 54 R	969	888	899
701.01	Baumaßnahmen im Rahmen der Gründung des Hamburg Welcome Center Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 35	0	-	-
1231 ----- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit EINNAHMEN		969	1.861	1.872

Kap Titel Nr	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 -----					
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	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 Schulsport- stätten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	2 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.517.19				
111.47 (261)	Einnahmen aus Internet-Nutzungen der Häuser der Jugend	0 0	6	1	1
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.511.12				

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
1231 -----					
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 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
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
182.01 (265)	Rückzahlungen von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
231.01 (261)	Erstattung von Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	3 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.429.12				
231.02 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	10.123 12.999	12.347	10.795	11.119
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.86.				
231.05	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Jugend und Integration	25 100	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.684.35				
232.02 (266)	Kostenerstattung für Jugendhilfeleistungen zur Unterbringung und Erstversorgung minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahren	797 1.339	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	129 598	274	347	357
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.671.24.				
233.03 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger und sonstige Kostenträger	236 429	112	307	316
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	0 50	0	-	-
	Die 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
1231 -----					
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 Unter- haltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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 (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	-	-
282.30	Zweckgebunden Einnahmen für Maßnahmen der Jugend- und Familienhilfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1231.546.30	13 35	0	-	-
	Gesamteinnahmen		15.561	14.583	14.991
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
427.03 (263)	Honorarleistungen für das Welcome-Projekt der Elternschule Billstedt Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
427.36 (263)	Aufwendungen für Honorarkräfte der Vertrauens- stelle für Ehe-, Partnerschafts- und Trennungs- beratung Übertragbar	8 8	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 01.2.1231.111.49 01.2.1231.231.01	438 424 66 R	0	-	-
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	8 9 2 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, 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	-	-
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Elternschulen- Übertragbar	26 30 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	11 20	0	-	-
511.26 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Gesundheitsschutz- Übertragbar	25 23 54 R	0	-	-
511.32 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung, sonstige Gebrauchsgegenstände - Förderung des Vormittagsbetriebs in Spielhäusern - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	3 0 4 R	0	-	-
514.12 (261)	Haltung von Fahrzeugen Übertragbar	2 3 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
1231 -----					
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	-	-
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen-	86 100 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.17 (187)	Bewirtschaftung der Grundstücke	1 2 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten-	383 357 22 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.111.46				
517.21 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	16 18	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	119 117 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
1231 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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 08.1.8780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.124.19	0 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
1231 -----					
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	-	-
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	-	-

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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	0 0 179 R	0	-	-
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	2.044 842 1.634 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
1231 -----					
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Er- ziehung in der Familie Übertragbar	25 2 6 R	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	110 124 288 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	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	169 23 103 R	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 Zuwendungsanteil 100%	5 5	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		572	572 572 VE	572 572 VE
1241 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
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	-	-
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 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 01.2.1241.671.68.	709 714	625	625	625
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	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
1241 -----					
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
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	15 16	10	16	16
111.27 (332)	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 Bodenschutz	64 59	26	54	54

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
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
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
111.43 (043)	Verwaltungsgebühren im Bereich des Schornsteinfegerhandwerks	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
1241 -----					
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamburgischen Wegegesetz	6 5	7	6	6
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher 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 landesrecht- licher 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 - Bezirkslicher 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
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 Erholungsanlagen -	0 0	0	-	-
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behinderter 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 Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum	9 8	3	7	7
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegebauwerken	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				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionsschutz und Betriebsschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.36				
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	(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
1241 -----					
119.10 (043)	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 (411)	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	-	-
119.20	Einnahmen aus Vertragsstrafen	0 0	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.536.12	4 2	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter Kfz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.541.24	88 133	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
1241 -----					
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen - Straßenbegleitgrün - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.16	42 87	0	-	-
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.521.16	0 0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.93	0 0	0	-	-
124.01 (725)	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung -Bereich Straßen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12	0 44	44	-	-
124.02 (811)	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 - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.25	0 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.24	1.237 995	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
1241 -----					
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	-	-
131.91	Verkauf von Grundstücken 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.821.01.	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 01.2.1241.811.57	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 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
281.01	Einnahmen aus Erstattungen der Anstalten öffentlichen Rechts u.a.	18 18	18	18	19
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschicker	106 108	104	108	111
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.517.68.				
281.03 (321)	Erstattung von Strom- und Wasserkosten von den Betrieben in Planten un Blumen	110 143	100	119	123
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.15				
281.04 (726)	Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen von Unternehmerstraßen u. dgl.	0 19	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.12				
281.05 (332)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutzverordnung	66 176	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.546.05				
281.06	Erstattungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Stadtteilhauses Horn	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.517.01 01.2.1241.518.01 01.2.1241.519.01				
281.08 (623)	Einzahlungen Dritter für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.535.13				
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer	0 0	0	-	-
	Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.				
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.531.11				

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
1241 -----					
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 (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 und Blumen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.534.15	0 0	0	-	-
282.10 (332)	Einnahmen aus der Erstattung von Kosten für Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.526.50	0 0	0	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.788.41	0 0	0	-	-
341.01 (322)	Zweckgebundene Einnahmen für Sportbauinvestitionen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.2.1241.741.01 01.2.1241.742.01.	0 0	0	-	-
341.02 (725)	Einnahmen von Bauträgern für allgemeine Erschließungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 07.0.7200.788.01.	796 590	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
1241 -----					
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.741.42 01.2.1241.741.57	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	-	-
	Gesamteinnahmen		17.024	16.336	16.799
	AUSGABEN				
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
1241 -----					
427.24 (511)	Pauschale Aufwandsentschädigungen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	7 7	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 01.2.1241.111.24	0 0	0	-	-
511.15 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Planten un Blumen- Übertragbar	25 25	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	101 114 2 R	0	-	-
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	6 17 4 R	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	4 5 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	4 4 5 R	0	-	-
514.15 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Planten un Blumen- Übertragbar	9 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
1241 -----					
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 Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-081-02. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.06	0 0	0	-	-
517.15 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -Planten un Blumen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.281.03	1.001 1.046 6 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.129.01	160 181 19 R	0	-	-
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
1241 -----					
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
1241 -----					
521.15 (321)	Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen Übertragbar	1.114 1.114	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.07 01.2.1241.119.92 01.2.1241.282.02	656 595 2 R	0	-	-
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	57 72 4 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	92 13	0	-	-
521.23 (725)	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar	1 33 4 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	317 336 1 R	0	-	-
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für Schnee- und Eisbe- seitigung auf Gehwegen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	137 6	0	-	-
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	270 309	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	108 19 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
1241 -----					
526.11 (422)	Planungsmittel auf den Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.03	369 56 151 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.10	1 0 7 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.01	16 12	0	-	-
534.15 (321)	Veranstaltungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.08	181 181 2 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	20 20 4 R	0	-	-
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	12 11	0	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.111.30	589 623	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.05 01.2.1241.124.01 01.2.1241.132.03 01.2.1241.281.04	1.111 1.981 127 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
1241 -----					
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.11 01.2.1241.281.08	209 174 26 R	0	-	-
535.15 (321)	Ankauf von Pflanzen und Gehölzen Übertragbar	0 0	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung Straßenbegleitgrün Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.24	432 413 48 R	0	-	-
535.17 (430)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	41 49 3 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festle- gungen in Bauleitplänen Übertragbar	2 3 4 R	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar	569 729 52 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.119.08	0 1 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
1241 -----					
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 sowie Pflanzung von Bäumen - Grünbereich - Übertragbar	297 256 47 R	0	-	-
538.34 (332)	Schutz-, Pflege - und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
541.24 (043)	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
1241 -----					
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 (043)	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
1241 -----					
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	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 (043)	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
1241 -----					
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
1241 -----					
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
1241 -----					
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-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.	0 1	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 01.2.1241.119.01.	10 9 15 R	10	10	10
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-012-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.2.1241.111.11.	0 0	0	-	-
	Summen für Z68	508 541 R	442	442	442
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	186 414 15 R	0	-	-
701.04	Instandsetzung des Mahnmals St. Nikolai Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.282.06	0 17 75 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
1241 -----					
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	35 56 31 R	0	-	-
701.58 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Friedhöfe - Übertragbar	61 12 67 R	0	-	-
702.46 (321)	Neubau des Betriebsstützpunktes Pflanzen und Blumen, Verlagerung des Verwaltungstraktes Übertragbar	0 0	0	-	-
710.01 (322)	Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 .	1.464 535 1.716 R	3.525 1.400 VE	1.195 1.195 VE	1.195 1.400 VE
711.01 (322)	Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau) TSI Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 .	0 0	0	2.000 1.000 VE	2.000 1.000 VE
741.01 (322)	Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.341.01.	4.036 3.079	3.538 1.400 VE	1.413 1.400 VE	1.413 1.400 VE
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) Übertragbar	160 328 972 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
1241 -----					
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	-	-
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	-	-
742.01 (322)	Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1241.341.01.	0 0	0	2.000 1.000 VE	2.000 1.000 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
1241 -----					
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	-	-
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 Planten un Blumen/Wallringpark Übertragbar	919 770 329 R	0	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.332.01	655 157 3 R	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	125 92 92 R	0	-	-
791.39 (332)	Regenerierung und Sanierung von Bäumen auf staat- lichen Friedhöfen 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
1241 -----					
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	-	-
799.01 (322)	Baunebenkosten für Tiefbauinvestitionen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 .	231 175	100	100	100
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0 0 140 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.01	76 149 14 R	0	-	-
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen - Friedhöfe - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1241.132.02	2 5 8 R	0	-	-
812.01 (322)	Beschaffung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 .	189 203	150	150	150
821.01 (322)	Grunderwerb für Sportanlagen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.2.1241.131.91.	578 76 1.419 R	800	800	800

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1241 -----					
893.01 (322)	Zuschüsse an Vereine für Bau und Instandsetzung von Sportstätten Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-012-1241-01 .	0 0	0		
894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.2.1241.546.28.	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 01.2.1241.382.01	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		8.555 2.800 VE	8.100 4.595 VE	8.100 4.800 VE

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	63.810	---	10.432
	Summe Gesamtansatz 2013	63.810	---	10.432
	Summe Vergleichszahl 2012	60.209	---	9.818
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	63.835	---	11.550
	Summe Rest 2011	4.472 R	---	731 R

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	308	45.432	3.130	4.090	418
	308	45.432	3.130	4.090	418
	240	42.946	2.946	3.866	393
	313	44.066	3.466	3.977	463
	18 R	3.187 R	219 R	287 R	29 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	65.063	---	10.588
	Summe Gesamtansatz 2014	65.063	---	10.588
	Summe Vergleichszahl 2013	63.810	---	10.432
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	63.835	---	11.550
	Summe Rest 2011	4.472 R	---	731 R

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel Kap. Nr.	427.91 Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	428.91 Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	432.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	438.91 Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	441.91 Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1211	308	46.388	3.177	4.177	425
	308	46.388	3.177	4.177	425
	308	45.432	3.130	4.090	418
	313	44.066	3.466	3.977	463
	18 R	3.187 R	219 R	287 R	29 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1211	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	4.385	---	2.752
	Summe Gesamtansatz 2013	4.385	---	2.752
	Summe Vergleichszahl 2012	4.583	---	2.752
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.216	---	1.797
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	770	863
	770	863
	1.011	820
	230	1.190
	---	---

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-	4.376	---	2.807
	Summe Gesamtansatz 2014	4.376	---	2.807
	Summe Vergleichszahl 2013	4.385	---	2.752
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.216	---	1.797
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1211	685	884
	685	884
	770	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	9.597 G	9.259 G	9.471 G
		- A	- A	- A	851	891	902
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
	442 +	516 +	- Z	- Z	- Z	-	-	-	+/-

KAPITEL		Gesamteinnahmen		
Kap. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014
		16	17	18
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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	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	50.091	52.445	53.593	7.567	7.584	7.664
		-	-	-	-	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	850	850
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	2	2	2
		-	-	-	-	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	200	200	200	536	536	536
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	50.291	52.645	53.793	8.105	8.972	9.052
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		2.354 +	3.502 +		867 +	947 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

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-	56.616	59.399	60.606
		-	-	-	-	-	-
1321	Bürgerservice	-	-	-	-	850	850
		-	-	-	-	-	-
1331	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	153	153	153
		-	-	-	-	-	-
1341	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	736	736	736
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.444-	1.048-	1.069-	57.505	61.138	62.345
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		396 +	375 +		3.633 +	4.840 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

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	56.968	62.572	63.753	1311
-	2.750	-	-	2.750	-	
-	-	-	-	850	850	1321
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	153	153	153	1331
-	-	-	-	-	-	
94	94	94	830	830	830	1341
-	-	-	-	-	-	
446 B	517 B	491 B	57.951	64.405	65.586	Ges. Aus.
-	2.750	2.750				
	71 +B	45 +B		6.454 +	7.635 +	+/-
	2.750 +	2.750 +				
- B	- B	- B	-	2.750	-	Ges. VE
-	2.750	-				
	- B	- B		2.750+	-	+/-
	2.750 +	-				

Kap Titel Nr	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)	-----				
	EINNAHMEN				
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 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01.	23 23	0	11	-
124.08	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Nutzung von Grundstücken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.517.08 01.3.1341.518.08 01.3.1341.519.08	120 158	0	-	-
124.09	Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61. Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	2 2	0	-	-
124.11	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Grundstücks Baurstraße (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.518.61.	0 0	0	-	-
124.13	Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen Dritter für die Fläche des Flottbeker Marktes (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.511.61.	10 10	0	-	-
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
1311 -----					
132.01	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 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 LH0)	0 0	0	-	-
261.10	Einnahmen aus Erstattungen von Landesbetrieben u. dgl. (§ 61 LH0) (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksamtern 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
1311 -----					
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	-	-
	Gesamteinnahmen		446	433	434
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	5.107 4.945	44.444	47.246	48.331
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	5.181	4.733	4.742
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
1311 -----					
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 01.3.1341.112.08. 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 stellungengebundenen Personalausgaben im KRD- 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
1311 -----					
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 Bahnhofs- 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
1311 -----					
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 90 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
1311 -----					
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
1311 -----					
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
1311 -----					
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 01.3.1341.112.08. 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	330	347	361

Kap Titel Nr	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 -----					
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	7.274	7.291	7.371

Kap Titel Nr	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 -----					
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
1311 -----					
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
1311 -----					
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) im Bezirksamt Altona Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1311.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0 114 R	0	-	-
821.02 (187)	Erstattung nach § 61 LHO für die Übertragung des Grundstücks Bürgerhaus Bornheide Übertragbar	0 0 500 R	0	2.750 2.750 VE	2.750
893.05	Investitionszuschüsse an Dritte aus Mitteln der Bezirksversammlung Übertragbar	0 31 8 R	0	-	-
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-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		56.968	62.572 2.750 VE	63.753
1321 (012)	Bürgerservice ----- EINNAHMEN				
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
1321 -----					
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
1321 -----					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung 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
1321 -----					
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.547.01. Gesamteinnahmen AUSGABEN	9 9	4	6	6
			1.981	2.369	2.372
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 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.09 01.3.1321.111.10.	854 1.389	0	689	689
511.22 (043)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	-	-
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1321.111.16.	0 0	0	161	161
534.03 (043)	Ausgaben im Zusammenhang mit Eheschließungen außerhalb von Standesämtern an Arbeitstagen Übertragbar	0 0	0	-	-
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben 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
1321 -----					
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	850	850
1331 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit -----				
	EINNAHMEN				
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
1331 -----					
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.				
111.51 (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				
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

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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
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		
	(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				
282.11	Lokale Aktionspläne für Toleranz und Demokratie	115 65	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.03				
282.12	Einnahmen aus LOS-Mitteln für Altona	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.547.04				
282.13	Zweckgebundene Einnahmen für das Projekt "Gesundheitsziele Altona"	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1331.537.27				
	Gesamteinnahmen		2.678	3.054	3.125
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
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	-	-
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	10 1 1 R	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	3 4 2 R	0	-	-
511.16 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Elternschulen - Übertragbar	0 1 1 R	0	-	-
511.19 (322)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, 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, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	4 1 8 R	0	-	-
511.38 (265)	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände 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
1331 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
519.14 (261)	Unterhaltung der Grundstücke -Straßensozialarbeit-	34 12 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste-	0 0 9 R	0	-	-
	Übertragbar				
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen-	7 7	0	-	-
	Übertragbar				
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 - Soziale Dienste -	0 31 17 R	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
534.02 (314)	Bestellung von Impfausweisen beim Deutschen Grünen Kreuz Übertragbar	2 0	2	2	2
534.03 (187)	Altonaer Kulturtage Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.03	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.01	9 8 8 R	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	34 28 5 R	0	-	-
534.13 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben - Suchtprävention - Übertragbar	0 0	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	40 41 1 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	13 8 11 R	0	-	-
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.125.01	15 16 1 R	0	-	-
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren 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
1331 -----					
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				
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention -Gesundheitsschutz- Übertragbar	5 7 2 R	0	-	-
537.27	Projekt "Gesundheitsziele Altona" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.13	4 0	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für Patientenclubs und therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatri- schen Dienste -Gesundheitsschutz- Übertragbar	3 2	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Ausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.281.12	150 201	0	-	-
546.03 (411)	Förderung alternativer Wohnprojekte des Bezirksamtes Altona Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.282.07	37 3	0	-	-
546.05	Sachmittel für die Durchführung von Sicher- heitskonferenzen Übertragbar	186 73 160 R	0	-	-
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.09 (235)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4620.535.81 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
1331 -----					
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 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1331.112.01	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 08.1.8780.517.81 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten - Soziale Dienste - Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	23 0	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
681.29 (419)	Umzugsprämien	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
681.35 (219)	Schadenersatzleistungen (Einzelfall)	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02 (235)	Zuwendungen für soziale Einrichtungen aus der Troncabgabe	11 19	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.03	Anreizfinanzierte Maßnahmen im sozialen Raum	592 89 50 R	0		
	Übertragbar (weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	580 549 33 R	0	-	-
	Übertragbar (weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%				
684.09 (235)	Durchführung der Platzverwaltung des Durchreiseplatzes Parkplatz Braun durch die Roma und Sinti Union (RCU) - Durchreiseplätze -	102 102 20 R	0	-	-
	Übertragbar Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung der Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	0 105 13 R	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
1331 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1331 -----					
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	143 105 26 R	0	-	-
684.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebs von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	94 84	0	-	-
684.34	Zuwendungen an den Jugendkulturrat Übertragbar 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
1331 -----					
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
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	-	-
703.80	Sanierungsmaßnahmen "Motte" Übertragbar	232 151 628 R	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	284 122 4 R	0	-	-
798.51 (261)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4440.701.81 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
1331 -----					
798.52 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.701.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
798.53 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.893.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten - Übertragbar	0 9	0	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- Übertragbar	0 0	0	-	-
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, 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	87 2- 993 R	0	-	-
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		153	153	153
1341 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
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 01.3.1341.671.68.	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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	10 14	12	14	14
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen 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
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	28 85	168	85	88
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.427.26 01.3.1341.534.48	3 16	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	71 99	144	145	149
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren Friedhöfe	21 21	21	21	22
111.27 (332)	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.534.48	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
1341 -----					
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	-	-
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	0 0	542	542	542
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1311.461.01.				
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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 -	152 62	82	104	107
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1311.461.01 01.3.1311.511.61.				
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.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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 Zweckentfremdungsgenehmigungen 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				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.36				
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -allg. Bau- und Umweltsektor-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.13 01.3.1341.535.25				
119.12 (411)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor -	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.681.21				

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
1341 -----					
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	-	-
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 behindernd 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
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 Ausstattungsgegenständen 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 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.535.12	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
1341 -----					
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	-	-
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 01.3.1311.511.61	0 0	0	-	-
281.02 (430)	Erstattung von Stromkosten durch Marktbeschricker (ohne Fischmarkt) Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.517.68.	87 91	92	85	88
281.05 (332)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen 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 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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 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	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffent- lichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.531.11	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 01.3.1341.521.16	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.788.41	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.	792 274	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms	0 0	0	-	-
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.3.1341.741.42 01.3.1341.741.57	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
	Gesamteinnahmen		7.947	7.340	7.562
	AUSGABEN				
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	-	-
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 01.3.1341.111.24	1 6 20 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	90 81	0	-	-
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Friedhöfe - Übertragbar	4 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
1341 -----					
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.19 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Umweltschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .	4 6 3 R	0	-	-
511.48 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Verbraucherschutz und Veterinärwesen - Übertragbar	0 0	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. - Grünbereich - Übertragbar	180 192	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
521.20 (321)	Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlage "Othmarschen Park" Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.04	24 26 808 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	47 51	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar (weggefallener Ansatz)	11 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
1341 -----					
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Forstverwaltung Übertragbar	111 196 38 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentl. Grün- u. Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	163 185 39 R	0	-	-
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	72 0	0	-	-
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar	102 177	0	-	-
525.29 (512)	Ausgaben für die Waldschule Übertragbar	0 3	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	134 376 50 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 01.3.1341.282.03	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.01	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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsausgaben öffentliche Straßen und Wege - öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.05 01.3.1341.132.03	1.334 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
545.29 (512)	Maßnahmen zur Förderung der Hamburger Wälder einschließlich der Vernetzung von Biotopen Übertragbar	12 12	0	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 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.	36 32 29 R	0	-	-
546.04 (332)	Ausgaben für Bachpatenschaften Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.282.07	4 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
1341 -----					
546.05 (321)	Ausgaben für Ersatzmaßnahmen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen und der Baumschutz- verordnung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.281.05	42 69 343 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 01.3.1341.111.17.	0 0	0	-	-
546.13 (623)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.521.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.14 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6800.521.83 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.16 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.521.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.32.	0 0	0	-	-
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (043)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
546.28	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.3.1341.894.01. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.3.1341.511.35 01.3.1341.546.28 .	42 36	0	-	-
546.29 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.521.81 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.	0 0	0	-	-
546.48 (511)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5300.534.81	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
1341 -----					
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.93 (043)	Ersatzvornahmen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.93.	1 1	2	2	2
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	24 6 21 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - allg. Bau- und Umweltsektor- Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.119.12	35 16	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen- Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.3.1341.119.15	0 0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
684.25 (645)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen Übertragbar	0 0	0	-	-
686.01	Projekt Lebenswerte Stadt Hamburg Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Titelgruppe(n) -----	0 123 50 R	0	-	-
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
1341 -----					
429.68 (430)	Sonstige Personalausgaben - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	111 100	100	100	100
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11.	0 0	1	1	1
517.68 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-013-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.3.1341.111.11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.3.1341.281.02.	178 208 32 R	150	150	150
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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.	5 4	3	3	3
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung 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	-	-
	Summen für Z68	329 32 R	269	269	269
Z69	Betriebsmittel für den Fischmarkt -----				
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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 5 GB 2014 5 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.3.1341.119.25. Summen für Z69	27 22 5 R 452 55 R	28	28	28
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten 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
1341 -----					
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 Holzhof 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
1341 -----					
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01 01.3.1341.342.10	1.305 1.449 965 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen Übertragbar	97 177 22 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	157 185 170 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainerstandorten Übertragbar	46 40 9 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau Förstereien Übertragbar	2 4	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- u. Ausbau von Straßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.02	271 63 461 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.02	1.705 1.482 83 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.342.01	205 76 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
1341 -----					
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	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.3.1341.332.01	83 97 5 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
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	-	-
811.43 (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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1341 -----					
894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.3.1341.546.28.	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 01.3.1341.382.01	0 1	0	-	-
	Gesamtausgaben 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-	47.246	---	7.484
	Summe Gesamtansatz 2013	47.246	---	7.484
	Summe Vergleichszahl 2012	44.444	---	6.990
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	48.315	---	8.964
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	33.509	2.246	3.016	300
	691	33.509	2.246	3.016	300
	691	31.546	2.097	2.840	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-	48.331	---	7.596
	Summe Gesamtansatz 2014	48.331	---	7.596
	Summe Vergleichszahl 2013	47.246	---	7.484
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	48.315	---	8.964
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1311	691	34.366	2.280	3.093	305
	691	34.366	2.280	3.093	305
	691	33.509	2.246	3.016	300
	493	32.844	2.691	2.966	358
	---	---	---	---	---

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-	4.733	---	2.960
	Summe Gesamtansatz 2013	4.733	---	2.960
	Summe Vergleichszahl 2012	5.181	---	3.162
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.409	---	1.753
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	1.028	745
	1.028	745
	1.280	739
	907	750
	---	---

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-	4.742	---	3.038
	Summe Gesamtansatz 2014	4.742	---	3.038
	Summe Vergleichszahl 2013	4.733	---	2.960
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.409	---	1.753
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.3 Bezirksamt Altona

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1311	938	766
	938	766
	1.028	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	6.730 G	6.635 G	6.636 G
		- A	- A	- A	888	827	846
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
			- Z	- Z	- Z				
2.013	2.821	2.887	-	-	-	-	-	-	Ges. einn.
			- Z	- Z	- Z				
	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	9.631	10.283	10.369
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		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	46.661	48.180	49.958	6.370	7.069	7.322
		-	-	-	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	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	46.858	48.407	50.185	7.095	8.562	8.815
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		1.549 +	3.327 +		1.467 +	1.720 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	270	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
-	-	-	-	-	-	
104	107	107	-	-	-	1431
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	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-	52.110	54.807	56.678
		-	-	-	200	-	-
1421	Bürgerservice	-	-	-	-	873	873
		-	-	-	-	-	-
1431	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	381	371	371
		-	-	-	50	-	-
1441	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	645	583	583
		-	-	-	20	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.303-	980-	1.000-	53.136	56.634	58.505
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		323 +	303 +		3.498 +	5.369 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	270	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	52.366	55.082	56.953	1411
271	-	-	471	-	-	
-	-	-	-	873	873	1421
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	381	371	371	1431
-	-	-	50	-	-	
-	-	-	645	583	583	1441
-	-	-	20	-	-	
256 B	275 B	275 B	53.392	56.909	58.780	Ges. Aus.
-	-	-				
	19 +B	19 +B		3.517 +	5.388 +	+/-
	-	-				
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)	-----				
	EINNAHMEN				
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.				

Kap Titel Nr	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	116 95	132	112	115
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.				

Kap Titel Nr	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 -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	10 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.546.91				
	Gesamteinnahmen		325	271	279
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.606 4.421 499 R	42.129	43.685	45.543
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	4.039	3.994	3.853
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 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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	0 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.4 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 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 stellige gebundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans	0 0 78 R	0	-	-
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	40 1	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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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		

Kap Titel Nr	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 -----					
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 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 anteiligen Einnahmen bei 01.4.1431.236.02 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.119.05 01.4.1431.282.05 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	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
1411 -----					
547.07	Besonderer Aufwand im Zusammenhang mit der Kooperation zwischen dem Bezirksamt Eimsbüttel und der bulgarischen Stadt Varna Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1411.282.06.	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 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
1411 -----					
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 01.4.1441.112.08. 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	636	662	684
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

Kap Titel Nr	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 -----					
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 6.143 200 VE	220 6.868	200 7.121
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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.4.1411.812.54. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.56 01.3.1311.812.56 01.4.1411.812.56 01.5.1511.812.56 01.6.1611.812.56 01.7.1711.812.56 01.8.1811.812.56 .	0 0	0	-	-
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	684-		

Kap Titel Nr	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 -----					
972.03	Globale Minderausgabe durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (Weggefallener Ansatz)	0 0	619-		
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0 52.366 471 VE	980- 55.082	1.000- 56.953
1421	Bürgerservice -----				
(012)	EINNAHMEN				
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	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -----					
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 Aufenthaltsverordnung 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	-	-
112.42 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.a.im Einwohnermeldewesen	14 13	11	14	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
1421 -----					
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä	2 3	0	-	-
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen (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, .	12 0	0		
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes 85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.547.01.	0 0	0	-	-
119.09 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen der Kundenzentren in Eimsbüttel Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.511.61 01.4.1421.671.03	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.755	2.103	2.081
	AUSGABEN				
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 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1421.111.09 01.4.1421.111.10.	922 1.429	0	709	709
511.23 (043)	Elektronischer Aufenthaltstitel, Reiseausweise etc. gemäß Aufenthaltsverordnung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1421.111.16.	0 0	0	164	164

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1421 -----					
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	873	873
1431 ----- (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit EINNAHMEN				
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.15				
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	12 18	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	2 2	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	7 44	35	36	37
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.511.63.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	1 1	24	3	3
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	3 1	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte	0 0	8	2	2
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz	7 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.12				

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
1431 -----					
112.41 (281)	Zwangs- und Bußgelder im Sozialhilfereich	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	10 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.547.01				
124.06 (322)	Einnahmen aus der Nutzung der Kunsteisbahn Stellingen	99 99	95	94	97
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.517.19.				
124.10 (235)	Einnahmen aus der Vermietung von Räumen für die bezirkliche Seniorenarbeit	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.518.10				
124.11 (187)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken im Bereich der allgemeinen Kulturförderung	100 100	100	100	100
124.19 (322)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und kommerzieller Nutzung von Sportanlagen	25 27	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.546.19				
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	8 10	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.16				
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	0 0	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
1431 -----					
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 erzieherische 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 01.4.1431.531.02	0 0	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.681.25	33 46	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.	404 419	389	455	455
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.671.24.	1.087 1.196	877	1.075	1.107
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 01.4.1431.681.22	16 23	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
1431 -----					
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1431.681.01 04.0.4500.681.01.	0 0	0	-	-
281.10 (820)	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Kunsteisbahn Stellingen - Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	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 01.4.1431.545.37	15 28	0	-	-
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.534.10	0 0	0	-	-
282.02 (187)	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen für das Projekt " Nachbarschaft und Schule in Eimsbüttel " Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1431.547.02	31 42	0	-	-
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	-	-
	Gesamteinnahmen		2.330	3.095	3.161
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
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	-	-

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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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	-	-
526.26 (314)	Aufwendungen für Präventivmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
531.02	Überbezirkliche Öffentlichkeitsarbeit für die Pflegestützpunkte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1431.236.02	0 0	0		
531.26 (314)	Aufwendungen für Maßnahmen der Umweltinformation und -prävention Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	3 2 2 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte - Seniorentreffs - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.282.01	3 3 2 R	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.42 01.4.1431.112.01	51 53 10 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
1431 -----					
534.13 (261)	Sonstigen sächliche Ausgaben - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar	1 1 2 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	20 11 4 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.111.41	6 4 7 R	0	-	-
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.125.01	20 26 10 R	0	-	-
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
534.30 (266)	Sonstige sächliche Ausgaben - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	0 0 5 R	0	-	-
534.32 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar	11 7 2 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	9 3 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
1431 -----					
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				
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten-	8 6	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
1431 -----					
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 08.1.8780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1431.124.19	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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 (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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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	-	-
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 SöG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.30 (266)	Handgelder und Zuschüsse für Betreute - Jugendgerichts- und Bewährungshilfe - Übertragbar	17 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
1431 -----					
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	-	-
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe -Drogen- und Suchtprävention- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	121 104 22 R	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	379 384 10 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	442 432 11 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 90%	56 60 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
1431 -----					
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.30 (266)	Zuschüsse für Projekte der Straffälligen- und Gerichtshilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.121 1.184 100 R	0	-	-
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	31 40 3 R	0	-	-
684.32 (261)	Zuschüsse an Träger Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	20 19 1 R	0	-	-
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung für strittige Sorgerechtsfälle Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	105 92	0	-	-
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 -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1431 -----					
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 -----				
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05.	109 102 4 R	104	107	107
	Summen für Z64	102 4 R	104	107	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
1431 -----					
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	11 77 72 R	0	-	-
	Übertragbar				
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen	89 131 57 R	0	-	-
	Übertragbar				
742.41 (322)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen	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				
812.41 (322)	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen - Sportstätten -	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
812.51 (261)	Ausstattungsgegenstände für die Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit	18 0	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
1431 -----					
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		381 50 VE	371	371
1441 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt -----				
	EINNAHMEN				
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
111.04 (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
111.06 (331)	Verwaltungsgebühren im Bereich Immissionsschutz und Betriebe	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
1441 -----					
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 01.4.1411.461.01	12 15	0	-	-
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1441.429.68 01.4.1441.511.68 01.4.1441.517.68 01.4.1441.518.68 01.4.1441.519.68 01.4.1441.534.68 01.4.1441.536.68 01.4.1441.671.68.	921 896	759	759	759
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 Sonderveranstaltungen und dgl Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1411.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.4.1441.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	206 233	415	224	231
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	11 21	18	14	14
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	109 65	112	81	83
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.427.26 01.4.1441.534.48	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
1441 -----					
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	56 80	108	80	80
111.27 (332)	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 -	3.109 2.078	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
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	-	-
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrecht- licher 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktflächen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.68.	78 71	67	-	-
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
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 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionschutz 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 (043)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen -Bereich BWI-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.23 01.4.1441.681.23				
119.19	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.4.1411.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.12				
119.22 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	34 30	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün -	27 49	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.535.16				
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.93				
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-	19 16	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.27				
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.546.25				

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
1441 -----					
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
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 Zusammen- hang mit dem Anbieten von Produkten des Landes- betriebs 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 öffent- lichen 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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
281.05 (332)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutz- verordnungen 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 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 01.4.1441.531.11	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 01.4.1441.521.16	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	-	-
282.04 (321)	Beteiligung Dritter am Betrieb und Unterhaltung von Brunnen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.537.16	0 0	0	-	-
282.10 (332)	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	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgül- tigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.4.1441.788.41	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
1441 -----					
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.	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	-	-
	Gesamteinnahmen		5.221	4.814	4.848
	AUSGABEN				
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
1441 -----					
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 01.4.1441.111.24	1 1 13 R	0	-	-
429.16 (321)	Personalausgaben -Grünbereich- Übertragbar	54 49 9 R	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	101 101 4 R	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	13 4 1 R	0	-	-
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
511.50 (332)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0 1 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl -Grünbereich- Übertragbar	121 136 2 R	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 1 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
1441 -----					
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	45 40	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	11 11 18 R	0	-	-
518.18 (645)	Mieten und Pachten -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	4 0 11 R	0	-	-
519.16 (321)	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -Grünbereich- Übertragbar	11 13	0	-	-
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	2 1 9 R	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)	Allg. Betriebsausgaben für die Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.282.02	583 601 39 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	62 37	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 70	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
1441 -----					
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien Übertragbar	73 81 1 R	0	-	-
521.38 (647)	Allg. Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	52 0	0		
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar	0 72	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
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 Betriebsaus- gaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.05 01.4.1441.119.21 01.4.1441.132.03	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	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen -Grünbereich - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.24	718 500 53 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 (weggefallener Ansatz)	10 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
1441 -----					
537.16 (321)	Unterhaltung von Bänken, Denkmälern u. dgl - Grünbereich - Übertragbar (weggefallener Ansatz) 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (043)	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 BWI- 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	-	-
546.28	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.4.1441.894.01.	36 40 44 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
1441 -----					
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 13 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 (043)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten - Stadt- und Landesplanung - Übertragbar	11 21 7 R	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen - Bereich BSU -	4 7	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich BWI- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.119.15	0 0	0	-	-
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	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
1441 -----					
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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 01.4.1441.281.02.	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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
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
541.68 (430)	Abschleppkosten für behindernd geparkte Fahrzeuge auf Märkten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 75.00 % der Einnahmen bei 01.4.1441.119.01.	37 33 27 R	50	-	-
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-014-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.4.1441.111.11.	0 0	0	-	-
	Summen für Z68	817 99 R	645 20 VE	583	583
701.02 (645)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzungen öffentlicher Toiletten Übertragbar	0 0 117 R	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	42 20 13 R	0	-	-
701.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Bereich Forsten - Übertragbar	37 10 10 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
1441 -----					
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	0 0 15 R	0	-	-
741.20	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramme) Übertragbar	95 16 363 R	0	-	-
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	0 89	0	-	-
741.42 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.342.10	994 769 220 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtg. u. Umgestaltung v. Kleingartenanlagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- und Behelfsheimgebieten Übertragbar	24 74 58 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	468 249 33 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1441 -----					
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.4.1441.342.01	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	-	-
745.01	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht- linie Übertragbar	187 305 69 R	0	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.4.1441.332.01	322 389 66 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	-	-
798.57 (321)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.741.81 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
1441 -----					
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	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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		645 20 VE	583	583

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-	43.685	---	7.655
	Summe Gesamtansatz 2013	43.685	---	7.655
	Summe Vergleichszahl 2012	42.129	---	7.217
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	43.315	---	6.499
	Summe Rest 2011	499 R	---	86 R

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	30.443	2.298	2.741	307
	241	30.443	2.298	2.741	307
	241	29.555	2.166	2.661	289
	271	31.440	2.007	2.831	268
	3 R	349 R	26 R	31 R	3 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	45.543	---	7.770
	Summe Gesamtansatz 2014	45.543	---	7.770
	Summe Vergleichszahl 2013	43.685	---	7.655
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	43.315	---	6.499
	Summe Rest 2011	499 R	---	86 R

01.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1411	241	32.004	2.333	2.883	312
	241	32.004	2.333	2.883	312
	241	30.443	2.298	2.741	307
	271	31.440	2.007	2.831	268
	3 R	349 R	26 R	31 R	3 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1411	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	3.994	---	2.996
	Summe Gesamtansatz 2013	3.994	---	2.996
	Summe Vergleichszahl 2012	4.039	---	2.961
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.626	---	2.978
	Summe Rest 2011	---	---	---

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	240	758
	240	758
	358	720
	172-	820
	---	---

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-	3.853	---	2.961
	Summe Gesamtansatz 2014	3.853	---	2.961
	Summe Vergleichszahl 2013	3.994	---	2.996
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	3.626	---	2.978
	Summe Rest 2011	---	---	---

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	129	763
	129	763
	240	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	10.063 G	9.636 G	9.897 G
		- A	- A	- A	2.098	2.433	2.503
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
1.770	2.344	2.402	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1531
130	144	149	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1541
1.900	2.488	2.551	- Z	- Z	- Z	-	-	-	Ges. einn.
	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	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	52.121	53.001	54.356	13.094	15.307	10.810
		-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	52.396	53.278	54.633	13.697	16.909	12.412
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		882 +	2.237 +		3.212 +	1.285-
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	100	100
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
-	-	-	-	-	-	
408	388	367	-	-	-	1531
-	367	367	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1541
-	-	-	-	-	-	
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-	77.701	80.221	77.134
		-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.882-	1.428-	1.373-	78.987	82.488	79.380
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		454 +	509 +		3.501 +	393 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	467	467
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		467 +	467 +

Ausgaben für Investitionen 7 (B), 8			Gesamtausgaben			
2012	2013	2014	2012	2013	2014	Kap. Nr.
19	20	21	22	23	24	
265	263	263	77.966	80.484	77.397	1511
292	263	263	292	363	363	
-	-	-	-	1.020	1.020	1521
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	760	741	720	1531
-	-	-	-	367	367	
-	-	-	526	506	506	1541
-	-	-	-	-	-	
265 B	263 B	263 B	79.252	82.751	79.643	Ges. Aus.
-	-	-				
	2-B	2-B		3.499 +	391 +	+/-
	-	-				
292 B	263 B	263 B	292	730	730	Ges. VE
-	-	-				
	29-B	29-B		438+	438+	+/-
	-	-				

Kap Titel Nr	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)	-----				
	EINNAHMEN				
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 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
1511 -----					
261.03	Erstattung von Verwaltungskosten durch Dritte	0 0	0	-	-
261.06	Erstattung von Verwaltungskosten 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.534.04.	12 7	0	-	-
261.07	Erstattung von Aufwendungen an das Bezirksamt Hamburg-Nord - ITB - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.56	0 0	0	-	-
261.09	Einnahmen aus Erstattungen (§ 61 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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.461.01 01.5.1511.511.61.	0 0	0	-	-
281.04	Sonstige Erstattungen	0 0	0	-	-
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1511.511.61 01.5.1511.812.01.	13 7	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.546.91	7 8	0	-	-
	Gesamteinnahmen		348	420	433
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	6.393 6.535 599 R	45.746	47.044	48.428

Kap Titel Nr	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 -----					
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	5.820	5.417	5.323
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 01.5.1541.112.08. 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 stellige gebundenen Personalausgaben im KRD- 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
1511 -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	113 176	0	-	-
511.33 (011)	Sachausgaben für Wahlen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.261.02	2 158	0	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.34 01.5.1511.511.34 .	1.414 9	0	-	-
521.36 (644)	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Trinkwasser- notbrunnen Übertragbar	6 5 2 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	65 67	67	67	67
529.01	Verfügun gsmittel der / des Vorsitzenden der Bezirksversammlung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.01 01.5.1511.531.01 .	1 0 2 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 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	109 24 75 R	37	37	37

Kap Titel Nr	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 -----					
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
1511 -----					
535.05	Maßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung - ohne Investitionen Übertragbar	0 143 150 R	0	-	-
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO) Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.	2 1	1	1	1
535.56	Sachaufwand für IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.671.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.535.56 01.3.1311.535.56 01.4.1411.535.56 01.5.1511.535.56 01.6.1611.535.56 01.7.1711.535.56 01.8.1811.535.56 .	7.972 8.617 875 R	6.567	8.518	3.999
546.91	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.282.91	10 55 9 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.5.1511.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1521.111.05 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	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
1511 -----					
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	-	-
671.56	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
684.01	Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.412.02 01.5.1511.684.01 .	369 383	369	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
1511 -----					
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	693	646	668
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 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				
518.61	Mieten und Pachten	3.785 3.867 58 R	4.186	4.000	4.000
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05.				

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
1511 -----					
519.61	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1511.119.60.	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	-	-
735.01	Heizenergie-, strom- und wassersparende Maßnahmen in Dienstgebäuden Übertragbar	0 0	0	-	-
741.05	Investitionsmaßnahmen aus Mitteln der Bezirksversammlung Übertragbar	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
1511 -----					
791.02	Mittel zur Förderung von Initiativen in den Bezirken -Sondermittel der Bezirksversammlung- für Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 01.5.1511.529.02 01.5.1511.791.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	28 36 27 R	45 45 VE	45 45 VE	45 45 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 27 R	178 200 VE	178 178 VE	178 178 VE
791.08	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 8 R	0	-	-
812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-015-1511-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1511.282.20.	14 0	0	-	-
812.54	Ausbau der IT-Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.5.1511.812.56. Gegenseitig deckungsfähig sind 01.2.1211.812.54 01.3.1311.812.54 01.4.1411.812.54 01.5.1511.812.54 01.6.1611.812.54 01.7.1711.812.54 01.8.1811.812.54 .	170 288 339 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
1511 -----					
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-		
972.04	Globale Minderausgabe aus Bewirtschaftung Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0	1.428-	1.373-
1521 (012)	Bürgerservice ----- EINNAHMEN		77.966 292 VE	80.484 363 VE	77.397 363 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
1521 -----					
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
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -----					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung 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 Anwohnerparkausweisen	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
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	-	-
	Gesamteinnahmen		2.811	2.950	2.961
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1521 -----					
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
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	1.020	1.020
1531 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
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
111.15 (314)	Untersuchungsgebühren für die Vergabe von Laboruntersuchungen an Dritte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.01				
111.19 (322)	Gebühren aus der Nutzung der Leichtathletiktrainingshalle	5 2	0	-	-
	40.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19.				
111.39 (314)	Beiträge für Veranstaltungen der bezirklichen Gesundheitsämter	3 3	0	3	3
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	57 54	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.12				
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.				
111.44 (187)	Einnahmen aus der Benutzung der Hamburg-Häuser	15 18	13	16	16
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.511.63.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	1 4	0	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	22 5	24	22	22
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.517.19.				
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	2 1	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
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.	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01				
119.62 (219)	Auslagenerstattung Adoptionsvermittlung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.533.01				

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
1531 -----					
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	-	-
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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.546.19	0 0	0	-	-
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.534.16	0 0	0	-	-
182.01 (265)	Rückzahlung von Darlehen für Erziehungshilfen	0 0	0	-	-
231.03	Zweckgebundene Einnahme für das Projekt Transkulturelle Sozialraumentwicklung Dulsberg Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.684.02	24 34	0	-	-
231.04 (263)	Zuweisungen des Bundes zu Projekten im Bereich Elternhilfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.429.62 01.5.1531.534.62	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.	266 465	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
1531 -----					
233.02 (265)	Kostenerstattung durch Jugendhilfeträger für erzieherische Hilfen Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.	567 870	323	597	615
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	-	-
236.01 (265)	Kostenersatz durch Sozialhilfeträger für erziehe- rische Hilfen	2 7	0	-	-
236.02	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f.d. Betrieb von Pflegestützpunkten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01	0 77	0	-	-
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.25	64 50	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.	427 393	477	427	427
281.03 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Betreute für erzieherische Hilfe Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.671.24.	911 1.026	820	968	997
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	1 4	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1531.681.22	37 38	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
1531 -----					
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.5.1531.681.01 04.0.4500.681.01.	14 21	0	-	-
281.10	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Sporthalle Hamburg - Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.547.01	0 57	0	-	-
	Gesamteinnahmen		2.551	3.150	3.230
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
429.02 (322)	Personalausgaben im Zusammenhang mit der kommerziellen Nutzung der Sporthalle Hamburg	32 43	115	120	120
	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.				
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
511.14 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Straßensozialarbeit - Übertragbar	3 3 1 R	0	-	-
511.15 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Soziale Dienste - Übertragbar	18 12 15 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	126 126	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	279 349	0	-	-
517.14 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.15 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	0 0	0	-	-
517.16 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	18 21	0	-	-
517.19 (322)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Sportstätten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 01.5.1531.111.46. Ausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 40.00 % der Einnahmen bei 01.5.1531.111.19.	501 527	0	-	-
517.21 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	44 52 7 R	0	-	-
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs - Übertragbar	140 140 23 R	0	-	-
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	128 68 124 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
1531 -----					
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				
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	146 97	0	-	-
519.21 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	16 2 2 R	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	151 167	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
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	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.111.42 01.5.1531.112.01	116 104 11 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	10 6 3 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar	9 3 18 R	0	-	-
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.125.01	2 2	0	-	-
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	4 1 5 R	0	-	-
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren 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
1531 -----					
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	3 1 1 R	0	-	-
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	34 19	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten	0 0	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	2 0	0	-	-
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar	0 0	0	-	-
534.47 (270)	Förderung v. Zusammenschlüssen von Tagespflege- personen Übertragbar	1 2 1 R	0	-	-
534.62	Sonstige sächliche Ausgaben für Projekte im Bereich Elternhilfe Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1531.231.04	0 0	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	2 0 4 R	0	-	-
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder Übertragbar	0 0 3 R	0	-	-
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	4 2 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
1531 -----					
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	4 3 1 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeu- tische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychi- atrischen Dienste Übertragbar	3 3 1 R	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 1	0	-	-
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar	1 1	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.12	213 231	0	-	-
546.06 (263)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4450.684.82	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 08.1.8780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.124.19	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	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
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	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für Soziale Dienste u. d. Jugendämter Übertragbar	1 1 4 R	0	-	-
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2 3 11 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.07	2.999 3.056 59 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	2 2	0	-	-
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar	1.913 2.959	0	-	-
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.281.01	4.195 3.774	0	-	-
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien	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
1531 -----					
681.35 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros	472 433 9 R	408	388 367 VE	367 367 VE
	Übertragbar				
	Zuwendungsanteil 100%				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1531.231.03				
684.04	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Bezirksver- sammlung zur Förderung der Entwicklung und Akti- vierung von Bauflächen u. dgl.	74 37 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
684.05	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln des Projektes Lebenswerte Stadt Hamburg	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Zuwendungsanteil 100%				
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe	588 564 79 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Zuwendungsanteil 100%				
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs -	0 153 6 R	0	-	-
	Zuwendungsanteil 100%				
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	1.591 1.518 115 R	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
1531 -----					
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	327 379 5 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.081 1.033 26 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	78 57 18 R	0	-	-
684.21 (263)	Zuwendungen betreuter Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	14 18 29 R	0	-	-
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
684.23	Überbrückungsfond bezirkliche Stadtteilarbeit (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	0 0	0		
684.26 (314)	Zuschüsse für Intensivierung der gesundheitlichen und sozialen Präventivangebote Übertragbar	88 68 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
1531 -----					
684.31 (314)	Förderung von Familienhebammen-Projekten Übertragbar Zuwendungsanteil 75%	49 59 3 R	0	-	-
684.36 (263)	Trennungs- und Scheidungsberatung in strittigen Fällen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	87 110	0	-	-
684.38 (265)	Zuwendungen für Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 219	0	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
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
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1531 -----					
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	-	-
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		760	741 367 VE	720 367 VE
1541 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
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
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbe- zentralregister	13 12	0	-	-
	63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.				
111.05 (511)	Verwaltungsgebühren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft	3 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	12 17	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.461.01				
111.11 (430)	Benutzungsgebühren der bezirklichen Märkte	473 467	502	383	383
	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 01.5.1541.671.68.				
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	6 8	14	14	14
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstal- tungen und dgl	316 341	484	484	499
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1511.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.5.1541.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe	11 20	0	-	-
	90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.				

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
1541 -----					
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	61 60	95	60	62
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.427.26 01.5.1541.534.48				
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	45 53	128	53	55
111.27 (332)	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 Boden- schutz	86 127	52	106	109
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 -	3.423 3.451	3.065	2.136	2.200
111.41 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Abgeschlossenheitsbescheinigungen -	0 0	61	61	63

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
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	-	-
112.01 (725)	Zwangs- und Bußgelder nach dem Hamb. Wegegesetz	19 8	19	14	14
112.02 (043)	Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten - Bezirkslicher 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	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
112.46 (321)	Zwangs- und Bußgelder - Grünbereich -	7 9	9	9	9
119.01 (430)	Erstattung von Kosten für das Abschleppen behindernd 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 Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum/Freistellung von der Wohnungsbindung	43 43	82	57	59
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	12 26	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	36 132	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionschutz und Betriebe	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.36				
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor -	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.21				

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
1541 -----					
119.12 (411)	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	-	-
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 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (811)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
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	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.811.57	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	0 0	0	-	-
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
162.01 (321)	Einnahmen aus dem Vermächtnis Borsteler Jäger Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
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
281.05 (332)	Zahlungen auf Grund v.Landschaftsschutzverordnungen 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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.535.12	0 0	0	-	-
281.09 (523)	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 steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der Umsatzsteuer - Volksfeste und Märkte - Umsatzsteuerzahlungen dürfen von der Einnahme abgesetzt und an den Titel 9890.281.01 übertragen werden.	0 0	0	-	-
282.01 (422)	Einnahmen und Beteiligung Dritter an Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.531.11	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
282.02 (321)	Zuschüsse zum Pflanzen von Bäumen, Aufstellen von Ruhebänken und Durchführen sonstiger Unterhaltungsmaßnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.521.16	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 Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.526.50	0 0	0	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.788.41	0 0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.5.1541.741.45	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.	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1541 -----					
342.02	Zweckgebundene Einnahme für die Herrichtung der Grünanlage Weidestraße 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	-	-
	Gesamteinnahmen		8.351	8.037	8.327
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	15.309 15.366	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	46 28	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	12- 93	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 01.5.1541.111.24	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
1541 -----					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Grünbereich - Übertragbar	159 146	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - öffentliche Toiletten - Übertragbar	0 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl.Vergabe v. karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	7 2 18 R	0	-	-
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
511.50 (332)	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	0 0	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl.-Grünbereich- Übertragbar	109 117	0	-	-
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	1 0 1 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke.-Grünbereich- Übertragbar	153 172	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	15 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
1541 -----					
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	596 957 244 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	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	190 180 23 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
1541 -----					
521.38 (647)	Allg. Betriebsausgaben f.d. Schnee- u. Eisbesei- tigung auf Gehwegen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	45 0	0	-	-
521.39 (321)	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	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar	36 32 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
1541 -----					
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	828 549 115 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.119.08	3 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
1541 -----					
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
1541 -----					
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 (043)	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
1541 -----					
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	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 (043)	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
1541 -----					
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
1541 -----					
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
1541 -----					
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 01.5.1541.119.01.	16 26 14 R	40	26	26
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-015-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.5.1541.111.11. Summen für Z68	0 0 462 168 R	0	-	-
701.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt für Investitionsmaßnahmen für öffentliche Toiletten Übertragbar	0 54 8 R	0	-	-
701.03 (430)	Baumaßnahme auf dem Wirtschaftshof Ohlsdorfer Straße im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tiefbau- und Gartenbauabteilung Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
701.43 (725)	Hochbaumaßnahmen für Betriebseinrichtungen des Straßenwesens Übertragbar	0 0	0	-	-
701.57 (321)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Hochbau - Grünbereich - Übertragbar	17 103 26 R	0	-	-
735.02 (645)	Zuweisungen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt f. wassersparende Maßnahmen in öffentl. Toiletten 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
1541 -----					
741.02	Herrichtung der Grünanlage Weidestraße Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.02	721 235 30 R	0	-	-
741.04	Bau einer Brücke über den Osterbekkanal Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.04	0 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. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.342.10	1.097 1.306 521 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtg.u. Umgestaltg.v. Kleingartenanlagen so- wie Aufschließungsmaßnahmen in Kleingarten- u Behelfsheimgebieten Übertragbar	63 45 133 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	3.858 206	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.341.01	33 43 50 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
1541 -----					
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	357 227 495 R	0	-	-
741.52 (430)	Neu-, Um-, und Ausbau sowie Grundinstandsetzung von Verkehrswegen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs Übertragbar	346 37 243 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	668 875 474 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzg., Neuanlage und Umgestaltung v. Grün- anlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.5.1541.342.01	205 425 50 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	75 21 66 R	0	-	-
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG- Wasserrahmen- richtlinien Übertragbar	1.665 406	0	-	-
781.40 (331)	Ausgleichsmaßnahmen auf Grund des Hamburgischen Naturschutzgesetzes Übertragbar	0 0	0	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.5.1541.332.01	29 346	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs-u.Sanierungs- maßnahmen Übertragbar	190 162 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
1541 -----					
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	-	-
811.43 (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	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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		526	506	506

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

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	47.044	---	9.315
	Summe Gesamtansatz 2013	47.044	---	9.315
	Summe Vergleichszahl 2012	45.746	---	8.733
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	48.228	---	9.217
	Summe Rest 2011	599 R	---	114 R

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäftigungsentgelte Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	31.618	2.795	2.848	373
	95	31.618	2.795	2.848	373
	95	31.144	2.620	2.804	350
	89	32.844	2.747	2.964	366
	1 R	408 R	34 R	37 R	5 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	48.428	---	9.455
	Summe Gesamtansatz 2014	48.428	---	9.455
	Summe Vergleichszahl 2013	47.044	---	9.315
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	48.228	---	9.217
	Summe Rest 2011	599 R	---	114 R

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1511	95	32.715	2.837	2.947	379
	95	32.715	2.837	2.947	379
	95	31.618	2.795	2.848	373
	89	32.844	2.747	2.964	366
	1 R	408 R	34 R	37 R	5 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1511	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.417	---	3.146
	Summe Gesamtansatz 2013	5.417	---	3.146
	Summe Vergleichszahl 2012	5.820	---	3.366
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.375	---	2.543
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.421	850
	1.421	850
	1.613	841
	1.011	821
	---	---

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-	5.323	---	3.189
	Summe Gesamtansatz 2014	5.323	---	3.189
	Summe Vergleichszahl 2013	5.417	---	3.146
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.375	---	2.543
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1511	1.266	868
	1.266	868
	1.421	850
	1.011	821
	---	---

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	4.611 G	4.750 G
		- A	- A	- A	410	415	426
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	9.287 G	7.622 G	7.742 G
		- A	- A	- A	892	878	902
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		1.665-G	1.545-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
2.973	5.295	5.425	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1631
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	5.328	5.488
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	13.459	14.100	14.384
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		641+	925+

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	65.765	70.133	71.580	8.685	9.809	9.927
		-	-	-	-	128	128
1621	Bürgerservice	-	-	-	-	1.450	1.450
		-	-	-	-	-	-
1631	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1641	Wirtschaft, Bau und Umwelt	296	296	296	535	535	543
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	66.061	70.429	71.876	9.220	11.794	11.920
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		4.368 +	5.815 +		2.574 +	2.700 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	128	128
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	-	-	-	1641
-	243	247	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
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-	73.107	78.984	80.530
		-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.768-	1.405-	1.431-	74.418	81.751	83.311
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		363 +	337 +		7.333 +	8.893 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	371	375
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	73.405	79.362	80.840	1611
329	-	-	329	128	128	
-	-	-	-	1.450	1.450	1621
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	480	486	492	1631
-	-	-	-	243	247	
-	-	-	831	831	839	1641
-	-	-	-	-	-	
298 B	378 B	310 B	74.716	82.129	83.621	Ges. Aus.
-	-	-				
	80 +B	12 +B		7.413 +	8.905 +	+/-
	-	-				
329 B	- B	- B	329	371	375	Ges. VE
-	-	-				
	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)	-----				
	EINNAHMEN				
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.				

Kap Titel Nr	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 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.	28 5	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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
261.20	Einnahmen aus Erstattungen der g.E. t..a.h. für von den Bezirksamtern 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	-	-
	Gesamteinnahmen		455	440	453
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	7.085 6.610 1.944 R	56.137	60.212	61.588

Kap Titel Nr	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 -----					
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	6.166	5.881	5.825
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
412.04 (014)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bereich statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1611.261.04	0 0	0	-	-
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 01.6.1611.261.02	2- 1.735	0	-	-
412.34 (011)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige bei Volks- begehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.6.1611.412.34 01.6.1611.511.34 .	0 0	0	-	-
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	0 0	0	-	-
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.6 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 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 stellige gebundenen Personalausgaben im KRD- Bereich des Einzelplans	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
1611 -----					
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Übertragbar	1 2	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	Verfüungsmittel 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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LH0) 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
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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
671.56	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 .	310 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
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 01.6.1641.112.08. 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	1.020	1.440	1.462

Kap Titel Nr	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 -----					
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
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 8.027	448 9.161 128 VE	448 9.275 128 VE
Z69	HamburgService -----				

Kap Titel Nr	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 -----					
422.69	Bezüge der Beamtinnen und Beamten - HamburgService - Übertragbar	128 138	14	15	15
427.69	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich 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
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

Kap Titel Nr	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 -----					
533.69	Allgemeine Betriebsausgaben - HamburgService - Übertragbar Summen für Z69	21 14 68 R 3.093 335 R	52 3.266	33 3.848	33 3.905
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
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

Kap Titel Nr	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 -----					
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
1611 -----					
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 Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0 73.405 329 VE	1.405- 79.362 128 VE	1.431- 80.840 128 VE
1621	Bürgerservice -----				
(012)	EINNAHMEN				
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -----					
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
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 Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.21.	1.308 1.335	704	828	816
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.21.	533 1.401	448	795	748
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.01.	48 54	0	-	-
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	3 84	8	30	31
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1621.511.23.	176 164	186	185	190
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01 01.6.1621.671.02.	31 31	0	-	-
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1621.631.01	7 4	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
1621 -----					
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
112.43 (043)	Zwangsgelder, Geldbußen u.ä. (Ausländerangelegenheiten)	8 6	7	7	7
119.02 (043)	Einnahmen aus der Abgabe von Familienpässen	0 0	0	-	-
	(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, .				
119.07 (043)	Einnahmen aus zusätzlichen Serviceleistungen des Standesamtes	1 1	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.547.01.				
	Gesamteinnahmen		2.358	2.887	2.864
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1621 -----					
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 Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1621.111.22	5 6 5 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 01.6.1621.111.13.	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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	1.450	1.450
1631 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	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	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.01				
111.41 (262)	Beiträge für die Teilnahme an den Reisen der sozialen Dienste	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.15				
111.42 (261)	Beiträge für Veranstaltungen in Kinder- und Jugendeinrichtungen	31 31	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.12				
111.43 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Schulsportstätten	10 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
111.45 (261)	Beiträge für die Benutzung von Gruppenräumen	0 0	2	-	-
111.46 (322)	Entgelte für die Benutzung von Sportstätten	49 42	44	43	44
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.517.19.				

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
1631 -----					
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 Sozialhilfereich	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 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.681.22				
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	8 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1631.681.01 04.0.4500.681.01.				
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	17 19	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.545.37				
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der Landessenioren- beiräte und der bezirklichen Seniorenbeiräte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.534.10				
282.02 (261)	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Betriebs von Spielplatzhäusern in Wandsbek	23 12	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1631.429.12				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1611.547.01				
	Gesamteinnahmen		4.042	5.445	5.579
	AUSGABEN				
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
1631 -----					
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	-	-

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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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	-	-
519.15 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziale Dienste- Übertragbar	4 9 7 R	0	-	-
519.16 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Elternschulen- Übertragbar	9- 3 13 R	0	-	-
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	95 70 44 R	0	-	-
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	9 12	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen -Sportstätten- Übertragbar	332 272 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
1631 -----					
526.17 (188)	Gutachten Projekt Kulturinsel Bramfeld Übertragbar	5 0	0	-	-
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen	0 0	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1 2	0		
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.15	0 0	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.282.01	3 9 3 R	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.42 01.6.1631.112.01	99 93 37 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	20 18 7 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.111.41	69 53 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
1631 -----					
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1631.125.01	43 53 29 R	0	-	-
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	11 8 4 R	0	-	-
534.23 (270)	Aufwendungen für die Betreuung in Kinderzentren Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	0 0 21 R	0	-	-
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	8 5 7 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 0 6 R	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet - Übertragbar	2 0	0	-	-
534.38 (265)	Sonstige sächliche Ausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen Übertragbar	0 0	0	-	-
534.47 (270)	Förderung von Zusammenschlüssen von Tages- pflegepersonen -Kindertagesbetreuung- Übertragbar	5 4 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
1631 -----					
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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 08.1.8780.517.81 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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	-	-
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
684.02 (187)	Zuschüsse an Stadtteilbüros Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05.	212 218 3 R	215	218 109 VE	221 111 VE
684.05 (235)	Zuwendung aus der Troncabgabe für einmalige Zwecke Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 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
1631 -----					
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Zuwendungsanteil 100%	857 874 61 R	0	-	-
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit -Seniorentreffs- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 165 15 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	3.880 4.381 456 R	0	-	-
684.15 (263)	Zuwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie -Soziale Dienste- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	726 731 180 R	0	-	-
684.17 (187)	Institutionelle Förderung -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	770 792 46 R	0	-	-
684.18 (187)	Förderung kultureller Projekte -kulturelle Projekte- Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Einseitig deckungsfähig zulasten 01.1.1100.686.03 03.3.3800.893.02 06.0.6000.539.22.	57 46 82 R	0	-	-
684.22 (322)	Zuwendungen an Vereine für den Betrieb öffentliche Sportplätze Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	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
1631 -----					
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
1631 -----					
701.39 (219)	Kleinere Baumaßnahmen im Bereich der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Übertragbar	69 0 14 R	0	-	-
701.51 (261)	Hochbaumaßnahmen für die Kinder-und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Übertragbar	224 386 539 R	0	-	-
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	15 5 114 R	0	-	-
701.80 (322)	Umbau Tennenplatz Bekkamp Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	620 7	0		
702.80 (322)	Grundinstandsetzung / Neubau des Umkleidehauses Am Stühm-Süd Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 49	0		
703.80 (322)	Neuaufbau der Spielfelddecke des Tennenplatzes Gropiusring Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 14	0		
704.80 (322)	Sanierung des Umkleidehauses Grützmühlenweg Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	92 73	0		
705.80 (322)	Neubau Umkleideräume für Sportanlage Scharbeutzer Straße Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	639 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
1631 -----					
706.80 (322)	Umbau des Tennenplatzes (Großfeld) Am Pfeilshof Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	5 636	0		
708.80 (235)	Einrichtung des Community Centers in Hohenhorst Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	272 1.569	0		
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1631 -----					
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	-	-
893.52 (263)	Investitionszuschüsse im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		480	486 243 VE	492 247 VE
1641 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Gewerberechts	271 247	377	250	258
111.02 (623)	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Angelegen	4 6	0	-	-
111.04 (610)	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 63.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.2.1241.631.01.	18 15	0	16	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
1641 -----					
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 gesundheitlichen 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 01.6.1641.671.68.				
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		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.20 (331)	Benutzungsgebühren nach der Umweltgebührenordnung	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
1641 -----					
111.21 (532)	Einnahmen aus der Fischereiabgabe 90.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.10.	23 42	0	-	-
111.23 (725)	Verwaltungsgebühren im Bereich Tiefbau	73 84	144	81	83
111.24 (314)	Ambulante Fleischuntersuchung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.427.26 01.6.1641.534.48	0 0	0	-	-
111.25 (332)	Verwaltungsgebühren Naturschutz	134 165	150	151	156
111.26 (430)	Verwaltungsgebühren - Friedhöfe - (Weggefallener Ansatz)	6 12	11		
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 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, .	54 44	49	51	53
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	2.155 2.518	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-	207 50	255	255	263
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61.				
112.09 (623)	Zwangs- und Bußgelder Gewässer- und Bodenschutz	3 1	2	2	2
112.41 (419)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich Wohnungswesen	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
1641 -----					
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 (043)	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
1641 -----					
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
119.93 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.93	0 0	0	-	-
124.02 (811)	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- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.25	0 2	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.24	1.651 1.602	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.535.12	10 26	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
1641 -----					
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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.6.1611.461.01 01.6.1611.511.61 01.6.1641.547.01.	8 13	0	-	-
261.03 (725)	Verwaltungsgemeinkostenzuschläge für Arbeiten für fremde Rechnung im Tiefbaubereich	152 153	151	151	156
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 Zusammen- hang mit dem Anbieten von Produkten des Landes- betriebs 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 (332)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverord- nungen und der Baumschutzverordnung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.546.05	153 62	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
1641 -----					
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 (422)	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	-	-
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 Entwicklungsmaßnahmen 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 Gutachten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.526.50	0 0	0	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.788.41	0 0	0	-	-
341.01 (725)	Einnahmen für die Herrichtung von Depotcontainerstandorten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.6.1641.741.45	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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.	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 Gartenbauabteilungen 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	-	-
	Gesamteinnahmen		6.604	5.328	5.488
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	17.944 18.381	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	54 47	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	217- 372-	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 01.6.1641.111.24	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
1641 -----					
511.12 (725)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar	4 4	0	-	-
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	52 79 11 R	0	-	-
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	26 23 2 R	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	0 0	0	-	-
511.48 (314)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	2 0 1 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Grünbereich- Übertragbar	98 97 3 R	0	-	-
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen u. dgl. -Friedhöfe- Übertragbar	3 7 4 R	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Verbraucherschutz und Veterinärwesen- Übertragbar	0 0 3 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.03	93 76 53 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
1641 -----					
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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	-	-
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen -Friedhöfe- Übertragbar	67 57 8 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	46 92 18 R	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und der Koordinierungsstelle Übertragbar	275 481 304 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen und Spielplätze Übertragbar	141 125 38 R	0	-	-
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	112 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
1641 -----					
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar	384 383 1 R	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	112 56 105 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 01.6.1641.282.03	144 70 266 R	0	-	-
526.50 (332)	Gutachten und Untersuchungen -Gutachten und Untersuchungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.10	1 0 16 R	0	-	-
531.11 (422)	Beteiligung und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Fachöffentlichkeit -Stadt- und Landesplanung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.282.01	10 5 6 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen -Grünbereich- Übertragbar	41 28 2 R	0	-	-
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten -Friedhöfe- Übertragbar	16 9 6 R	0	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.111.24	2 1 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
1641 -----					
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege -öffentliche Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.05 01.6.1641.132.03	1.947 2.145 2 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben für Gewässer und Nebenanlagen -Gewässer II. Ordnung- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.11 01.6.1641.281.08	368 434 10 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.24	1.599 1.511 150 R	0	-	-
535.17 (430)	Allg. Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen -Friedhöfe- Übertragbar	41 53 15 R	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	8 0	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 01.6.1641.119.08	2 3	0	-	-
536.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebsaus- gaben für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieur- bauwerke -öffentl. Straßen und Ingenieurbauwerke- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.21	42 27 22 R	0	-	-
536.16 (321)	Unterhaltung des Schutzgrüns -Grünbereich- 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
1641 -----					
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 Land- schaftsschutzverordnungen und der Baumschutzver- ordnung	47 26 315 R	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.281.05				
546.11 (422)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6610.526.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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 (043)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
546.24 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung -Straßenbau- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.05	1.593 1.585 38 R	0	-	-
546.25 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung -Wasserwirtschaft- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.04	0 2	0	-	-
546.27 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.125.03	0 0	0	-	-
546.28	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.6.1641.894.01.	39 40	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
546.93 (043)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.119.93	0 0	0	-	-
547.01 (423)	Aufbau einer Projekt- und Beratungsstruktur für das Stadtentwicklungsprojekt Lettow-Vorbeck-Kaserne in HH Jenfeld Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.231.01.	0 7 49 R	0	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirksliche 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 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirksliche 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 - Bezirksliche 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
519.68 (430)	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirksliche 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 - Bezirksliche 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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.	27 28 48 R	21	-	-
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-016-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.6.1641.111.11.	0 0	0	-	-
	Summen für Z68	885 289 R	831	831	839
701.01 (430)	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 30 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
1641 -----					
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	125 95 178 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	2.841 1.279 1.957 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.6.1641.342.01	161 97 149 R	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 115 37 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	0 0	0	-	-
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie Übertragbar	39 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
1641 -----					
750.48 (321)	Umgestaltung Grünanlage Wandsbeker Markt Einzelzuweisung an den Bezirk Wandsbek Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 1 4 R	0	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.6.1641.332.01	12 7 71 R	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	163 34 88 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1641 -----					
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	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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		831	831	839

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-	60.212	---	9.279
	Summe Gesamtansatz 2013	60.212	---	9.279
	Summe Vergleichszahl 2012	56.137	---	8.732
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	59.361	---	10.390
	Summe Rest 2011	1.944 R	---	304 R

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	43.542	2.785	3.919	372
	315	43.542	2.785	3.919	372
	315	40.477	2.620	3.643	350
	203	41.518	3.112	3.723	415
	11 R	1.399 R	91 R	126 R	12 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	61.588	---	9.418
	Summe Gesamtansatz 2014	61.588	---	9.418
	Summe Vergleichszahl 2013	60.212	---	9.279
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	59.361	---	10.390
	Summe Rest 2011	1.944 R	---	304 R

01.6 Bezirksamt Wandsbek

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1611	315	44.632	2.827	4.018	378
	315	44.632	2.827	4.018	378
	315	43.542	2.785	3.919	372
	203	41.518	3.112	3.723	415
	11 R	1.399 R	91 R	126 R	12 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1611	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.881	---	3.968
	Summe Gesamtansatz 2013	5.881	---	3.968
	Summe Vergleichszahl 2012	6.166	---	3.942
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.733	---	2.885
	Summe Rest 2011	---	---	---

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	946	967
	946	967
	1.301	923
	816	1.033
	---	---

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-	5.825	---	4.019
	Summe Gesamtansatz 2014	5.825	---	4.019
	Summe Vergleichszahl 2013	5.881	---	3.968
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.733	---	2.885
	Summe Rest 2011	---	---	---

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	819	987
	819	987
	946	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	4.093 G	3.901 G	3.987 G
		- A	- A	- A	1.903	1.886	1.897
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
1.268	1.656	1.698	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1731
74	55	56	- Z	- Z	- Z	-	-	-	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	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	26.363	27.578	28.007	3.198	3.039	3.185
		-	-	-	76	76	76
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	363	363
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	357	399	204	355	393
		-	-	-	20	18	18
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	119	119	119	211	189	204
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	26.482	28.054	28.525	3.613	3.946	4.145
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		1.572 +	2.043 +		333 +	532 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	96	94	94
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
120	120	120	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	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-	632-	644-	29.152	30.371	30.934
		-	-	-	76	76	76
1721	Bürgerservice	-	-	-	-	363	363
		-	-	-	-	-	-
1731	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	443	951	1.031
		-	-	-	140	138	138
1741	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	330	308	323
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	744-	632-	644-	29.925	31.993	32.651
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		112 +	100 +		2.068 +	2.726 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	216	214	214
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	29.416	30.836	31.225	1711
291	291	291	367	367	367	
-	-	-	-	363	363	1721
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	443	951	1.031	1731
-	-	-	140	138	138	
-	-	-	330	308	323	1741
-	-	-	-	-	-	
264 B	362 B	291 B	30.189	32.458	32.942	Ges. Aus.
-	103	-				
	98 +B	27 +B		2.269 +	2.753 +	+/-
	103 +	-				
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)	-----				
	EINNAHMEN				
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) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.04	0 0	0	-	-
119.60	Brand-, Sturm- und andere Schäden Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.519.61.	19 11	0	-	-
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) 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01.	0 0	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
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
1711 -----					
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	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.533.05				
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.				

Kap Titel Nr	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 -----					
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen	66 107	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.546.91				
	Gesamteinnahmen		1.710	1.684	1.689
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	2.801 2.773 823 R	22.794	24.191	24.544
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	3.167	2.950	2.972
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung	379 454	402	437	491
	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
1711 -----					
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 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 stellige gebundenen 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	-	-
511.33 (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	-	-
511.34 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheiden und Volkspetitionen Übertragbar	30 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
1711 -----					
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
1711 -----					
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 LH0) 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 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1711.282.91	60 71 81 R	0	-	-
547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Mehreinnahmen bei 01.7.1711.124.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 85.00 % der Einnahmen bei 01.7.1721.119.06 01.7.1721.119.07. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 01.7.1711.132.91. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1721.111.05 01.7.1721.111.18 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	0 0 55 R	0	-	-
548.03	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 0 414 R	0	-	-
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	109 0 18 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
1711 -----					
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 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% Titelgruppe(n) -----	80 15	0	-	-
Z61	Zentralbudget -----				
511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. 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	366	180	287

Kap Titel Nr	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	3.066 76 VE	2.904 76 VE	3.050 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
1711 -----					
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
1711 -----					
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 0 323 R	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
1711 -----					
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 Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0 29.416 367 VE	632- 30.836 367 VE	644- 31.225 367 VE
1721	Bürgerservice -----				
(012)	EINNAHMEN				
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
1721 -----					
111.08 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Gebührenordnung für Melde- und Ausweisangelegenheiten	35 35	76	40	41
111.09 (043)	Verwaltungsgebühren Für Ausweisdokumente Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1721.511.21.	275 302	183	232	229
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1721.511.21.	123 378	126	226	212
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.511.61 01.7.1721.671.01	7 7	0	-	-
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 01.7.1721.511.23.	63 87	71	57	59
111.18 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.547.01 01.7.1721.671.02.	3 3	0	-	-
111.22 (043)	Einnahmen für die Überprüfung von Urkunden aus Ländern mit fehlenden Legalisationsvoraussetzungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1721.631.01	2 2	0	-	-
111.24 (043)	Verwaltungsgebühren für An- und Ummeldungen	55 98	55	90	93
111.25 (043)	Einnahmen aus Trauungen außerhalb der normalen Dienstzeit Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01 01.7.1711.511.61 01.7.1711.517.61	3 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
1721 -----					
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	-	-
	Gesamteinnahmen		727	857	852
	AUSGABEN				
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
1721 -----					
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	363	363
1731 (012)	Soziales, Jugend und Gesundheit ----- EINNAHMEN				
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
1731 -----					
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 Sonderveran- staltungen 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
1731 -----					
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	-	-
111.67 (183)	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.422.67 01.7.1731.427.67 01.7.1731.428.67 01.7.1731.511.67 01.7.1731.517.67 01.7.1731.519.67 01.7.1731.534.67 01.7.1731.535.67 01.7.1731.546.67.	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 1	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.547.01				
119.67 (183)	Schadenersatzleistungen Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.422.67 01.7.1731.427.67 01.7.1731.428.67 01.7.1731.511.67 01.7.1731.517.67 01.7.1731.519.67 01.7.1731.534.67 01.7.1731.535.67 01.7.1731.546.67.				
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				
124.67 (183)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung u. sonstiger Nutzung von Grundstücken, Räumen, Geräten u. Ausstatt.gegenständen Berged. Schloss u. Riek-Haus	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.422.67 01.7.1731.427.67 01.7.1731.428.67 01.7.1731.511.67 01.7.1731.517.67 01.7.1731.519.67 01.7.1731.534.67 01.7.1731.535.67 01.7.1731.546.67.				
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				
125.67 (183)	Erlöse aus Veräußerung beweglicher Sachen sowie aus sonstigen Dienstleistungen Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.422.67 01.7.1731.427.67 01.7.1731.428.67 01.7.1731.511.67 01.7.1731.517.67 01.7.1731.518.67 01.7.1731.519.67 01.7.1731.534.67 01.7.1731.535.67 01.7.1731.546.67.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
232.01 (129)	Erstattung von Gastschulbeiträgen für Hamburger Kinder in außerhamburgischen Schulen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.671.24	18 2	0	-	-
232.02 (265)	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.	1 7	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 01.7.1731.671.24.	634 639	324	600	618
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 erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01	0 43	0	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unter- haltungspflichtige 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	4 7	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.681.22				
281.08 (270)	Erstattung zuviel gezahlter Fördermittel in der Kindertagespflege	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01.				
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	7 4	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.545.37				
282.01 (219)	Zweckgebundene Einnahmen der bezirklichen Seniorenbeiräte	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.534.10				
282.02 (235)	Zweckgebundene Einnahmen für die Herrichtung von Gemeinschaftseinrichtungen in Neubaugebieten	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1731.701.02				
282.05	Zuschüsse der Pflegeversicherung zur Errichtung von Pflegestützpunkten	0 45	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.547.01				
282.67 (183)	Zuschüsse, Zuweisungen, Kostenbeiträge und sonstige zweckgebundene Einnahmen Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1731.422.67 01.7.1731.427.67 01.7.1731.428.67 01.7.1731.511.67 01.7.1731.517.67 01.7.1731.519.67 01.7.1731.534.67 01.7.1731.535.67 01.7.1731.546.67.				
	Gesamteinnahmen		1.319	1.691	1.734
	AUSGABEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
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-	187 171 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.14 (261)	Personalausgaben -Straßensozialarbeit-	5 5 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.15 (263)	Personalausgaben -Soziale Dienste-	18 13 5 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.16 (263)	Personalausgaben -Elternschulen-	9 9 2 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern -Honorare-	70 60 8 R	0	-	-
	Übertragbar				
429.38 (265)	Personalausgaben - Sozialraumorientierte Angebote und Neue Hilfen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
459.15 (263)	Vergütungen an Begleiter zur Teilnahme an Reisen und Wanderungen -Soziale Dienste-	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.06 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
511.10 (235)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Seniorentreffs -	0 12	0	-	-
	Übertragbar				
511.12 (261)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	24 18 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
1731 -----					
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	-	-
511.36 (263)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar	3 8 1 R	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	2 3 2 R	0	-	-
517.10 (235)	Bewirtschaftung der Grundstücke - Seniorentreffs - Übertragbar	18 19 1 R	0	-	-
517.12 (261)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar	151 166 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
1731 -----					
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.				
517.36 (263)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen-	10 8	0	-	-
	Übertragbar				
518.10 (235)	Mieten und Pachten - Seniorentreffs -	11 13 10 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.12 (261)	Mieten und Pachten -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen-	0 1	0	-	-
	Übertragbar				
518.16 (263)	Mieten und Pachten -Elternschulen-	20 20 7 R	0	-	-
	Übertragbar				
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten-	16 16	0	-	-
	Übertragbar				
518.36 (263)	Mieten und Pachten -Erziehungsberatungsstellen-	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
1731 -----					
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	-	-
519.17 (187)	Unterhaltung der Grundstücke -Soziokulturelle Stadtteilzentren- Übertragbar	0 0	0	-	-
519.19 (322)	Unterhaltung von baulichen und technischen Anlagen -Sportstätten- Übertragbar	44 28 13 R	0	-	-
519.36 (263)	Unterhaltung der Grundstücke -Erziehungsberatungsstellen- Übertragbar	27 0	0	-	-
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	134 114	0	-	-
526.21 (219)	Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung arbeits-, gesundheits- und sozialpolitischer Maßnahmen Übertragbar	0 0	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II 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
1731 -----					
534.01 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen für Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.15	0 0	0	-	-
534.06 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	7 3 13 R	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.282.01	3 3	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.42 01.7.1731.112.01	135 123 9 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Straßensozialarbeit- Übertragbar	0 0 2 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Soziale Dienste- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.41	8 6 1 R	0	-	-
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben -Elternschulen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.125.01	11 8 4 R	0	-	-
534.18 (187)	Durchführung kultureller Projekte - Stadtteilkultur - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.40	0 0 23 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
1731 -----					
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				
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozial-psychiatrischen Dienste Übertragbar	1 1 5 R	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	4 4 1 R	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.12	23 39	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 08.1.8780.517.81 Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.124.19	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
1731 -----					
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	-	-
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 01.7.1731.233.02 01.7.1731.281.03. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.232.01	16.125 17.523 302 R	0	-	-
671.25 (266)	Inobhutnahmen Übertragbar	51 38 13 R	0	-	-
671.29 (265)	Krankenhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Übertragbar	5 6 1 R	0	-	-
671.36 (263)	Erstattung der Kosten für den Betreuten Umgang Übertragbar Zuwendungsanteil 20%	20 25	0	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 01.7.1731.681.01 04.0.4500.681.01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.281.08.	3- 2- 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
1731 -----					
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	13 0 5 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Ämter für soziale Dienste und der Jugendämter Übertragbar	7 2 5 R	0	-	-
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	2 0 6 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
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	-	-
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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
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 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
1731 -----					
511.63 (187)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1731.111.47.	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
1731 -----					
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
1731 -----					
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	-	-
Z67	Betriebskonto Bergedorfer Museen -----				
422.67	Bezüge der Beamtinnen und Beamten Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	-	-
427.67	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	35	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
1731 -----					
428.67	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	295	333
432.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten Übertragbar	0 0	0	-	-
438.67 (018)	Kostenanteil an den Versorgungsbezügen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Übertragbar	0 0	0	27	30
441.67 (840)	Kostenanteil an den Beihilfen Übertragbar	0 0	0	-	-
511.67 (183)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	7	7
517.67 (183)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	52	53
518.67 (183)	Mieten und Pachten Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.125.67.	0 0	0	43	43

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
519.67 (183)	Unterhaltung der Grundstücke Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	10	10
534.67 (183)	Allgemeine Betriebsausgaben Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	2	2
535.67 (183)	Ausgaben im Zusammenhang mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Aktionen und dergl. Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	58	58
546.67 (183)	Verwendung zweckgebundener Einnahmen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1731.111.67 01.7.1731.119.67 01.7.1731.124.67 01.7.1731.125.67 01.7.1731.282.67.	0 0	0	-	-
	Summen für Z67	0	0	529	572

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1731 -----					
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	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	25 0 60 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 Ausstattungsgegenständen - 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	0 0 10 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
1731 -----					
812.52 (263)	Ausstattungsgegenstände im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0	0	-	-
893.01	Zuwendung für die Instandsetzung und Förderung des Hasse-Hauses Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
893.02	Investitionszuschüsse aus Sonderprogrammen u. dgl. Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	546 0	0	-	-
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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		443 140 VE	951 138 VE	1.031 138 VE
1741 (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt ----- EINNAHMEN				
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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	-	-
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 01.7.1741.671.68.	348 333	377	295	304
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	6 10	12	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
1741 -----					
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl. Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1741.546.12 zu 50.00 % im ZB, .	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
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 (332)	Untersuchungs -und Verwaltungsgebühren	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
1741 -----					
111.28 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau	197 325	295	298	307
111.29 (623)	Benutzungsgebühren im Bereich Gewässer- und Boden- schutz	45 45	42	45	46
111.31 (314)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	6 5	3	3	3
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten	3 3	3	3	3
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.7.1741.546.16 zu 50.00 % im ZB, .				
111.39 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Wohnungsbau -	0 0	188	188	194
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1711.461.01.				
111.40 (043)	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührenordnung für das Bauwesen - Gewerbe und Sonstiges -	0 0	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	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
112.04 (313)	Geldbußen und Zwangsgelder im Bereich Arbeitsschutz	0 0	0	-	-
112.05 (043)	Geldbußen und Zwangsgelder aufgrund landesrechtlicher 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	-	-
112.08 (043)	Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezirklicher Ordnungsdienst - 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 behinderter 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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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 Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum / Freistellung von der Wohnungsbindung	4 2	14	5	5
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör	12 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12				
119.06 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit Türöffnungen bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder die Hundeverordnung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.533.61.				
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16				
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissionschutz und Betriebe	25 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.36				
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen)	0 0	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.10 (043)	Ersatzvornahmen -allg. Bau- und Umweltsektor-	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.21				
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen -Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen-	0 3	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.13 01.7.1741.535.25				

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
1741 -----					
119.12 (411)	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	-	-
119.16	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen durch den Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.7.1711.511.61.	0 1	0	-	-
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.536.12	0 0	0	-	-
119.22 (043)	Einnahmen im.Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.541.24	8 10	0	-	-
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbaumbestand- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.16	52 102	0	-	-
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.521.16	0 0	0	-	-
119.93 (043)	Ersatzvornahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.93	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
1741 -----					
124.02 (811)	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 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.	0 120	80	100	103
125.01 (422)	Einnahmen aus der Abgabe von Planunterlagen an Private	0 0	0	-	-
125.02 (430)	Einnahmen aus der Grabpflege	2 3	2	3	3
125.03 (321)	Arbeiten für fremde Rechnung -Grün- und Erholungsanlagen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.27	0 0	0	-	-
125.04 (623)	Arbeiten für fremde Rechnung - Wasserwirtschaft - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.25	3 0	0	-	-
125.05 (725)	Arbeiten für fremde Rechnung - Straßenbau - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.546.24	115 289	0	-	-
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.57	0 0	0	-	-
132.02 (430)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich Friedhöfe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.811.58	0 0	0	-	-
132.03 (725)	Verkaufserlöse im Bereich Straßenbau Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.535.12	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
1741 -----					
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	-	-
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 01.7.1711.511.61	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 (332)	Zahlungen auf Grund von Landschaftsschutzverordnungen 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 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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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 (422)	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	-	-
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	-	-
332.01 (430)	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgül- tigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.788.41	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.	114 0	0	-	-
341.06 (411)	Einnahmen von Bauträgern für die Erschließung von Großprojekten im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes	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
1741 -----					
342.01 (321)	Zuschüsse für Spielplätze Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.7.1741.741.42 01.7.1741.741.57	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	-	-
	Gesamteinnahmen		3.582	3.266	3.363
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.680 9.846	0	-	-
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 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	14 5 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
1741 -----					
511.16 (321)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Grünbereich- Übertragbar	97 108 1 R	0	-	-
511.17 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -Friedhöfe- Übertragbar	19 27 2 R	0	-	-
511.18 (645)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
511.35	Geschäftsbedarf einschl. Vergabe von karten- und drucktechnischen Arbeiten Übertragbar	16 3 8 R	0	-	-
511.48 (314)	Geräte und Instrumente für den ärztlichen und wissenschaftlichen Bereich -Veterinärwesen- Übertragbar	1 1 5 R	0	-	-
514.16 (321)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Grünbereich- Übertragbar	108 137 1 R	0	-	-
514.17 (430)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -Friedhöfe- Übertragbar	48 48	0	-	-
514.18 (645)	Haltung von Fahrzeugen und dergl. -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
514.48 (314)	Ärztlicher und wissenschaftlicher Bedarf -Veterinärwesen- Übertragbar	0 0 5 R	0	-	-
517.16 (321)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Grünbereich- Übertragbar	57 115 9 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
1741 -----					
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	84 138	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -öffentliche Toiletten- Übertragbar	44 47	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- Übertragbar	0 0	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	22 15	0	-	-
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	161 21 5 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	21 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
1741 -----					
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 01.7.1741.119.07 01.7.1741.119.92 01.7.1741.282.02	405 354 5 R	0	-	-
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1711.124.10 01.7.1741.111.19	65 100 1 R	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	18 18	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 44	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien Übertragbar	46 76 36 R	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar	0 0	0	-	-
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.111.24	2 6 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
1741 -----					
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.05 01.7.1741.132.03	758 948 1 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.281.08	747 776	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.24	290 314 9 R	0	-	-
535.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	9 8	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	3 1 1 R	0	-	-
535.25 (625)	Betriebsausgaben Hochwasserschutzanlagen und Deichverteidigung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.119.11	783 813 1 R	0	-	-
535.35 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente im technischen Umweltschutz Übertragbar (weggefallener Ansatz)	19 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
1741 -----					
535.36 (331)	Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Ausgaben für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.08	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	-	-
545.33 (249)	Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt- herrschaft Übertragbar GB 2013 GB 2014 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 06.0.6610.231.02.	24 31 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
1741 -----					
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 Landschaftsschutzverordnungen 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
546.18 (645)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6700.517.81 Übertragbar	0 0	0	-	-
546.21 (043)	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	-	-
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	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 01.7.1741.894.01.	95 132 25 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
1741 -----					
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 (043)	Ersatzvornahmen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.93	0 0	0	-	-
547.11 (422)	Aufwendungen für karten- und drucktechnische Arbeiten Übertragbar	0 3	0	-	-
681.21 (725)	Schadenersatzleistungen -allg. Bau- und Umweltsektor- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.12	61 32 4 R	0	-	-
681.23	Schadenersatzleistungen -Bereich öffentliche Straßen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.119.15	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
1741 -----					
681.37 (331)	Schadenersatzleistungen -Gewässer- und Bodenschutz- Übertragbar	0 0	0	-	-
684.25 (623)	Beiträge, Kostenanteile und -erstattungen an wasserwirtschaftliche Verbände und Einrichtungen 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 01.7.1741.111.11.	103 119	119	119	119
511.68 (430)	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.	3 1	2	1	1
514.68 (430)	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirkliche Märkte - Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.	3 2	5	3	5
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
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 Veranstaltungen 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
1741 -----					
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.				
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-017-05.				
	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.7.1741.111.11.				
	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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1741 -----					
702.51 (430)	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Grundinstand- setzungen von Marktoiletten Übertragbar	0 0	0	-	-
741.01 (741)	Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung des ÖPNV beim Neubau des ZOB Bergedorf Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.341.01	38 409 163 R	0	-	-
741.02 (725)	Umbau Alte Holstenstraße Übertragbar	995 154 302 R	0	-	-
741.20 (729)	Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm) Übertragbar	31 80 102 R	0	-	-
741.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der bezirklichen Märkte Übertragbar	1 76 37 R	0	-	-
741.42 (321)	Planung, Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.342.10	889 404 125 R	0	-	-
741.43 (321)	Herrichtung und Umgestaltung von Kleingartenan- lagen sowie Aufschließungsmaßnahmen in Klein- garten- und Behelfsheimgeländen Übertragbar	49 141 15 R	0	-	-
741.44 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	1.062 827 40 R	0	-	-
741.45 (725)	Herrichtung und Gestaltung von Depotcontainer- standorten Übertragbar	13 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
1741 -----					
741.46 (531)	Aufforstungsmaßnahmen Übertragbar	11 4 14 R	0	-	-
741.47 (512)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Bereich Forsten- Übertragbar	0 1 24 R	0	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	0 102 18 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.7.1741.342.01	80 11 14 R	0	-	-
742.41 (430)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	10 0	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	0 0	0	-	-
742.51 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	1.837 1.840 320 R	0	-	-
742.57 (321)	Pflanzung von Straßenbäumen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	191 182	0	-	-
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	39 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
1741 -----					
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht linie Übertragbar	1.163 1.152 93 R	0	-	-
748.46 (321)	Städtische Grünplanung im Neubaugebiet Allermöhe II Übertragbar	0 3 417 R	0	-	-
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.332.01	80 2 20 R	0	-	-
791.10 (860)	Maßnahmen zur Reduzierung von Verbrauch und Kosten der Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit Heizenergie, Strom und Wasser Übertragbar	0 0	0	-	-
791.37 (332)	Ökologische Pflege-, Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen Übertragbar	73 87 13 R	0	-	-
798.47 (512)	Rahmenzuweisung aus 07.0.7400.741.81 Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.04.	0 0	0	-	-
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	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten -Tiefbau- Übertragbar	84 59	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
1741 -----					
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 0	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.01	58 210 21 R	0	-	-
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.7.1741.132.02	0 92	0	-	-
894.01	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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		330	308	323

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-	24.191	---	5.677
	Summe Gesamtansatz 2013	24.191	---	5.677
	Summe Vergleichszahl 2012	22.794	---	5.345
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	23.780	---	5.580
	Summe Rest 2011	823 R	---	193 R

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	15.178	1.704	1.367	228
	37	15.178	1.704	1.367	228
	37	14.307	1.604	1.287	214
	60	14.892	1.682	1.343	225
	1 R	516 R	58 R	46 R	8 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	24.544	---	5.762
	Summe Gesamtansatz 2014	24.544	---	5.762
	Summe Vergleichszahl 2013	24.191	---	5.677
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	23.780	---	5.580
	Summe Rest 2011	823 R	---	193 R

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1711	37	15.395	1.730	1.388	232
	37	15.395	1.730	1.388	232
	37	15.178	1.704	1.367	228
	60	14.892	1.682	1.343	225
	1 R	516 R	58 R	46 R	8 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1711	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	2.950	---	1.898
	Summe Gesamtansatz 2013	2.950	---	1.898
	Summe Vergleichszahl 2012	3.167	---	1.983
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	2.358	---	1.562
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1711	536	516
	536	516
	680	504
	459	338
	---	---

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-	2.972	---	1.949
	Summe Gesamtansatz 2014	2.972	---	1.949
	Summe Vergleichszahl 2013	2.950	---	1.898
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	2.358	---	1.562
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.7 Bezirksamt Bergedorf

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1711	493	530
	493	530
	536	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	-	-	-	6.536 G	5.953 G	6.007 G
		- A	- A	- A	1.391	1.378	1.455
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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
1.844	2.737	2.766	- Z	- Z	- Z	-	-	-	1831
42	28	30	- Z	- Z	- Z	-	-	-	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
	Gesamteinnahmen 2012 / 2013 / 2014	9.813	10.096	10.258
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		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	38.455	39.982	40.895	5.274	5.120	5.129
		-	-	-	-	-	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	-	421	421
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	18	18	18
		-	-	-	-	-	-
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	54	54	54	185	185	185
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	38.509	40.036	40.949	5.477	5.744	5.753
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		1.527 +	2.440 +		267 +	276 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	-	-
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		-	-

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-	43.048	44.689	45.596
		-	-	-	-	-	-
1821	Bürgerservice	-	-	-	387	808	808
		-	-	-	-	-	-
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit	-	-	-	718	745	745
		-	-	-	-	727	727
1841	Wirtschaft, Bau und Umwelt	-	-	-	239	239	239
		-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben 2012 / 2013 / 2014	1.064-	812-	827-	44.392	46.481	47.388
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		252 +	237 +		2.089 +	2.996 +
	Gesamtverpflichtungsermächtigungen	-	-	-	-	727	727
	Gegenüber 2012 mehr (+) / weniger (-)		-	-		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	43.459	45.052	45.937	1811
363	298	298	363	298	298	
-	-	-	387	808	808	1821
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	718	745	745	1831
-	-	-	-	727	727	
-	-	-	239	239	239	1841
-	-	-	-	-	-	
255 B	363 B	341 B	44.803	46.844	47.729	Ges. Aus.
156	-	-				
	108 +B	86 +B		2.041 +	2.926 +	+/-
	156--	156--				
363 B	298 B	298 B	363	1.025	1.025	Ges. VE
-	-	-				
	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)	-----				
	EINNAHMEN				
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	-	-
	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				

Kap Titel Nr	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 -----					
282.02	Beiträge zu Bürger-Informationsveranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.531.01.	0 0	0	-	-
282.20	Zuschüsse zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61 01.8.1811.812.01.	9 0	0	-	-
282.91	Verschiedene zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.546.91	21 20	0	-	-
	Gesamteinnahmen		556	498	502
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	4.429 4.547 2.930 R	32.359	34.184	34.974
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	5.622	5.298	5.359
412.02	Aufwandsentschädigungen nach dem Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.02 01.8.1811.684.01 .	416 440	474	500	562
412.04 (014)	Erhebungsentschädigungen vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein -AÖR- für statistische Erhebungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.261.04	0 0	0	-	-
412.30 (045)	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1 1	0	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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 .				
459.95 (840)	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	1 0	0	-	-
	Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.				
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 1.8	0 0	0	-	-
	Übertragbar 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 stellige gebundenen Personalausgaben im KR- Bereich des Einzelplans				
511.03 (011)	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	0 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
1811 -----					
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 Trinkwassernotbrunnen Übertragbar	5 6 1 R	0	-	-
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	47 50	50	50	50
529.01	Verfügun gsmittel 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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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 Gegenseitig deckungsfähig sind 01.8.1811.412.02 01.8.1811.684.01 . Titelgruppe(n) -----	306 363	380	396	396
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 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	609 582 1.061 R	747	668	677

Kap Titel Nr	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 -----					
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. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1811.124.08. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1811.119.60.	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. Summen für Z61	194 208 26 R 4.534 2.176 R	130 5.050	130 4.944	130 4.953

Kap Titel Nr	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 -----					
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
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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 Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0 43.459 363 VE	812- 45.052 298 VE	827- 45.937 298 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
1821	Bürgerservice				
(012)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (043)	Verwaltungsgebühren	13 17	40	17	17
111.02	Verwaltungsgebühren nach dem Einkommensteuergesetz	9 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
111.05 (043)	Einnahmen für Eheschließungen außerhalb der Standesämter	13 20	0	-	-
	85.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.461.01 01.8.1811.547.01.				
111.06 (043)	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Führungszeugnissen	81 80	67	75	77
	60.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 01.8.1821.631.23.				
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	340 333	232	273	269
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1821.511.21.				
111.10 (043)	Verwaltungsgebühren nach dem Gesetz über Personalausweise	195 399	131	269	253
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1821.511.21.				
111.13 (043)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen	8 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01 01.8.1821.671.01				

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
1821 -----					
111.14 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Anlage zum Hamburgischen Gebührengesetz (Ausländerangelegenheiten)	0 0	0	-	-
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung 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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -----					
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	-	-
	Gesamteinnahmen		2.421	2.307	2.296
	AUSGABEN				
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1821 -----					
539.22 (043)	Vermischte Verwaltungsausgaben	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
631.01 (043)	Kostenerstattungen für Amtshilfeverfahren an Auslandsvertretungen des Bundes	2 1 4 R	0	-	-
	Übertragbar				
631.23 (043)	Erstattungen an den Bund für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	430 575 305 R	387	387	387
	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.				
671.01 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Änderung von Kfz-Scheinen an den Landesbetrieb Verkehr	4 4 3 R	0	-	-
	Übertragbar				
671.02 (043)	Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Tausch von Führerscheinen an den Landesbetrieb Verkehr	1 1 1 R	0	-	-
	Übertragbar				
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1821.111.18				
	Gesamtausgaben		387	808	808
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				
1831	Soziales, Jugend und Gesundheit				
----- (012)					
	EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	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 -----					
111.03 (314)	Gebühren für die Begehung öff. Trinkwasserabgabe- stellen	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
1831 -----					
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 01.8.1831.517.19.	11 3	16	8	9
111.48 (112)	Elternbeiträge für den Besuch von Vorschulklassen	4 0	0	-	-
111.49 (187)	Kostenbeiträge und Entgelte für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.01	15 3	0	-	-
111.51 (235)	Benutzungsgebühren für Aussiedlerunterkünfte (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
112.01 (261)	Verwarn- und Bußgelder im Bereich Jugendschutz Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.12	3 3	0	3	3
112.41 (281)	Geldstrafen und Geldbußen 50.00 % der Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.	0 3	0	-	-
112.43 (265)	Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Hilfen zur Erziehung	0 0	0	-	-
112.44 (233)	Bußgelder im Wohngeldbereich	0 0	0	-	-
119.03 (261)	Erstattungen der Feuerkasse für Schäden in den Häusern der Jugend Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.519.03	0 0	0	-	-
119.05	Einnahmen aus der Beratung Privatversicherter in den Pflegestützpunkten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01	0 95	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
1831 -----					
119.92 (219)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
119.93	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.93				
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	0 9	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.546.19				
125.01 (263)	Kostendeckende Einnahmen für Sonderveranstaltungen und Verbrauchsmaterial der Elternschulen	5 5-	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.534.16				
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	335 394	0	260	269
	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	1.164 1.352	428	954	974
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.				

Kap Titel Nr	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 -----					
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 erzieherische Hilfen	0 0	0	-	-
236.02 (290)	Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen f. d. Betrieb von Pflegestützpunkten	0 0	0	20	20
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01				
272.01	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds-Stärken vor Ort	26 152 60 R	0	-	-
	Die Einnahmen dienen anteilig zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.533.61 zu 20.00 % im ZB, 01.8.1831.684.37 zu 80.00 % im ZB, .				
281.01 (233)	Erstattung zuviel gezahlter Wohngeldleistungen	123 121	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.25				
281.02 (237)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige und Leistungsempfänger für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	369 421	447	457	457
	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	925 920	942	878	878
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.671.24.				
281.04 (265)	Ersatz von Kosten der Inobhutnahme durch Unterhaltspflichtige und Betreute	0 0	0	-	-
281.05 (265)	Kostenersatz durch Unterhaltspflichtige, Betreute und sonstige Kostenträger für Leistungen nach § 19 KJHG	0 60	0	-	-
281.07 (237)	Rückflüsse zuviel gezahlter Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	29 28	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1831.681.22				

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
1831 -----					
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	-	-
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 Seniorenbeiräte 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 Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.547.01	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		1.870	2.790	2.821
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
518.16 (263)	Mieten und Pachten - Elternschulen - Übertragbar	45 45 5 R	0	-	-
518.19 (322)	Mieten und Pachten -Sportstätten- Übertragbar	9 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
1831 -----					
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
1831 -----					
521.19 (322)	Unterhaltung von Sportanlagen Übertragbar	99 98 2 R	0	-	-
533.66	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - ARGE SGB II - Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
534.01 (187)	Durchführung kultureller Projekte 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	15 9	0	-	-
534.10 (235)	Ausgaben der bezirklichen Seniorenbeiräte -Seniorentreffs- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.282.01	4 2 2 R	0	-	-
534.12 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben -Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.42 01.8.1831.112.01	110 100 20 R	0	-	-
534.14 (261)	Sonstige sächliche Ausgaben - Straßensozialarbeit - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.44	19 17 7 R	0	-	-
534.15 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Soziale Dienste - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.41	5 5 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
1831 -----					
534.16 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Elternschulen - Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.125.01	12 12	0	-	-
534.21 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatungsstellen - Übertragbar	2 3	0	-	-
534.26 (314)	Sonstige sächliche Ausgaben im Gesundheitsschutz Übertragbar	1 0	0	-	-
534.32 (261)	Förderung des Vormittagsbetriebes von Spielhäusern - Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar	6 4 21 R	0	-	-
534.34 (314)	Beförderungskosten Übertragbar	0 0	0	-	-
534.36 (263)	Sonstige sächliche Ausgaben - Erziehungsberatung im Internet	0 0	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 Übertragbar	1 1	0	-	-
535.10 (235)	Sonstige sächliche Ausgaben - Seniorentreffs - Übertragbar	0 1	0	-	-
535.15 (263)	Aufwendungen für Amtsvormünder 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
1831 -----					
535.18 (265)	Sonstige Kosten für die Hilfen zur Erziehung Übertragbar	18 3 5 R	0	-	-
535.26 (314)	Erstattungen an den Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg A.ö.R. Übertragbar	0 0	0	-	-
535.34 (314)	Untersuchungen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten	0 0	0	-	-
536.26 (314)	Aufwendungen für Wasser-, Boden- und Luftuntersuchungen Übertragbar	0 0 13 R	0	-	-
537.26 (314)	Gesundheitsförderung und Aids-Prävention Übertragbar	2 3 2 R	0	-	-
538.26 (314)	Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste Übertragbar	1 1	0	-	-
539.19 (322)	Vermischte Verwaltungsausgaben -Sportstätten- Übertragbar	0 0	0	-	-
539.26 (314)	Aufwendungen für die Vergabe von Laborunter- suchungen an Dritte Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.111.15	0 0	0	-	-
545.37 (430)	Bestattungen gem. § 10 Bestattungsgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.12	75 70	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
1831 -----					
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				
546.18 (265)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4460.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.19 (322)	Rahmenzuweisung aus 08.1.8780.517.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.124.19				
546.26 (314)	Rahmenzuweisung aus 05.0.5100.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.47 (270)	Rahmenzuweisung aus 04.0.4500.534.81	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
546.93	Ersatzvornahmen	0 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.119.93				

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
681.01 (270)	Förderung von Kindern in Kindertagespflege 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.	0 0 10 R	0	-	-
681.15 (263)	Familienerholung und -freizeiten Übertragbar	29 0 6 R	0	-	-
681.18 (265)	Kleinere Zuschüsse an Betreute der Jugendämter Übertragbar	3 1 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
1831 -----					
681.21 (263)	Betreuung von Kindern in Notsituationen Übertragbar	3 21 11 R	0	-	-
681.22 (237)	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.07	3.157 3.137 28 R	0	-	-
681.23 (314)	Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz Übertragbar	0 2 1 R	0	-	-
681.24 (265)	Erstattung von Kosten für Vollzeitpflege Übertragbar (weggefallener Ansatz) Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	2.138 2.255 210 R	0		
681.25 (233)	Allgemeines (ehemals tabellarisches) Wohngeld Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1831.281.01 Erstattungen zuviel gezahlter Wohngeldleistungen gem. § 30 Abs. 4 WoGG dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden	3.610 3.549	0	-	-
681.27 (235)	Unterbringung Obdachloser nach dem SOG Übertragbar	0 0	0	-	-
681.29 (419)	Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer	0 0	0	-	-
681.35 (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
1831 -----					
682.27 (281)	Mittel zur Abwendung von Wohnungsverlust Übertragbar	0 0	0	-	-
684.05	Zuwendungen an Dritte aus der Troncabgabe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	5 3 1 R	0	-	-
684.06 (263)	Zuschüsse für sozialraumorientierte Angebote der Jugend- und Familienhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	511 406 88 R	0	-	-
684.07 (261)	Zuschüsse an Freizeitgruppen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	0 0	0	-	-
684.08 (187)	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V. Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	68 68	66	68 68 VE	68 68 VE
684.10 (235)	Zuschüsse an nichtstaatliche Stellen für die Durchführung von Stadtteilarbeit - Seniorentreffs - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	31 85 3 R	0	-	-
684.12 (261)	Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe - Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.609 1.654 297 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
1831 -----					
684.13 (261)	Zuschüsse an Träger der Freien Jugendhilfe - Drogen- und Suchtprävention - Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	68 71	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	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 -----					
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
684.64 (187)	Betriebszuschüsse -Bürgerhäuser- Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05.	655 369 299 R	634	659 659 VE	659 659 VE
	Summen für Z64	744 576 R	652	677 659 VE	677 659 VE
701.03 (187)	Sanierung der Gebäude Industriestraße 125 - 131 (Honigfabrik) 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
1831 -----					
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	10 0 364 R	0	-	-
701.52 (263)	Hochbaumaßnahmen im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie Übertragbar	0 0 36 R	0	-	-
741.41 (322)	Grundinstandsetzung von Sportanlagen Übertragbar	79 1 19 R	0	-	-
742.41 (322)	Einbau von Bewässerungsanlagen auf Sportplätzen Übertragbar	0 0	0	-	-
743.41 (322)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Sportstätten- 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	-	-
812.42 (314)	Beschaffung größerer Geräte -Gesundheit- 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
1831 -----					
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 Kunstpades Harburg Übertragbar	31 77 142 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	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		718	745 727 VE	745 727 VE
1841 ----- (012)	Wirtschaft, Bau und Umwelt EINNAHMEN				
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
1841 -----					
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 01.8.1841.671.68.	238 215	255	235	235
111.13 (043)	Verwaltungsgebühren - Straßenverkehr -	0 0	0	-	-
111.14 (042)	Verwaltungsgebühren der Polizei	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
1841 -----					
111.16 (043)	Verwaltungsgebühren auf dem Gebiet des Hunderechts	4 9	0	9	9
111.17 (725)	Benutzungsgebühren Tiefbau aus Sonderveranstaltungen und dgl.	0 15	0	-	-
	Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.12 zu 50.00 % im ZB, .				
111.18 (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				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
111.31 (511)	Amtstierärztliche Dienstgeschäfte	5 5	2	5	5
111.32 (321)	Benutzungsgebühren Grün- und Erholungsanlagen, Kleingärten Die Mehreinnahmen dienen anteilig zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1811.529.03 zu 50.00 % im ZB, 01.8.1841.546.16 zu 50.00 % im ZB, .	36 12	38	27	28
111.34 (314)	Untersuchungsgebühren	4 1	3	3	3
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	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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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
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 behindernd geparkter Fahrzeuge auf Marktplätzen 75.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.68.	4 6	0	-	-
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	55 50	3	65	67
119.05 (725)	Schadenersatzleistungen für Wegebeschädigungen und Schäden an Wegezubehör Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.12	17 48	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
1841 -----					
119.07 (332)	Vermischte Einnahmen -Umweltbereich- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16	4 1-	0	-	-
119.08 (331)	Schadenersatzleistungen im Bereich Immissions- schutz und Betriebe Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.36	0 0	0	-	-
119.09 (726)	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen (öffentliche Beleuchtung und Verkehrssteuerungseinrichtungen) (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
119.10 (043)	Ersatzvornahmen - allg. Bau- und Umweltsektor - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.546.21	0 1	0	-	-
119.11 (623)	Schadenersatzleistungen - Hochwasserschutzanlagen sowie Gewässer und Nebenanlagen - Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.13 01.8.1841.535.25	0 0	0	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
119.16 (311)	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0	-	-
119.19	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0 1	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.8.1811.511.61.				
119.21 (725)	Ersatzleistungen für Schäden an Brücken, Tunneln und sonstigen Ing.-Bauwerken	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.536.12				
119.22 (725)	Einnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung unbefugt abgestellter KFZ	7 8	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.541.24				
119.24 (321)	Schadenersatzleistungen -Straßenbegleitgrün-	14 25	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.535.16				
119.92 (321)	Schadenersatzleistungen	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.521.16				
119.93 (043)	Ersatzvornahmen	1 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1821.546.93 01.8.1841.546.93				
124.02 (811)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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 Klövensteen- 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 försterei Klövensteen- Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29 01.3.1341.798.47.	0 0	0	-	-
129.01 (512)	Veranstaltungen im Forst Klövensteen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 01.3.1341.546.29.	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
1841 -----					
132.01 (321)	Verkaufserlöse von Fahrzeugen, Geräten und Aus- stattungsgegenständen im Bereich Grün- und Erho- lungsanlagen, Kleingärten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.811.57	0 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	0 0	0	-	-
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 01.8.1811.511.61	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
1841 -----					
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 (332)	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 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 (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
1841 -----					
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	-	-
332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 01.8.1841.788.41	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.	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	-	-
	Gesamteinnahmen		4.966	4.501	4.639
	AUSGABEN				
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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	-	-
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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	-	-
517.17 (430)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Friedhöfe- Übertragbar	49 0	0	-	-
517.18 (645)	Bewirtschaftung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar	11 14 65 R	0	-	-
518.16 (321)	Mieten und Pachten -Grünbereich- 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	4 0	0	-	-
519.17 (430)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhöfe- Übertragbar	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
1841 -----					
519.18 (645)	Unterhaltung der Grundstücke -Öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.281.03	4 6 47 R	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	161 0 19 R	0	-	-
521.16 (321)	Allgemeine Betriebsausgaben für Grünanlagen, Spielplätze und Kleingärten sowie Parkbäume - Grünbereich Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.07 01.8.1841.119.92 01.8.1841.282.02	385 570 56 R	0	-	-
521.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Friedhofsanlagen Übertragbar	71 0	0	-	-
521.22 (725)	Beseitigung von Wildkraut im Straßenraum Übertragbar	21 16 6 R	0	-	-
521.23	Ordnen von Wegezubehör Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
521.29 (512)	Betriebsausgaben der Revierförstereien und des Zentralen Forstdienstes Übertragbar	207 231 303 R	0	-	-
521.34 (321)	Intensivierung der Maßnahmen zur Reinigung und Pflege öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen Übertragbar	118 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
1841 -----					
521.38 (647)	Allgemeine Betriebsausgaben für die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen Übertragbar (weggefallener Ansatz)	68 0	0	-	-
521.39 (321)	Flächenpflege im Straßenbegleitgrün Übertragbar	136 0	0	-	-
526.02 (422)	Planungsleistungen für Maßnahmen der Wachsenden Stadt Übertragbar	42 85 107 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 01.8.1841.282.03	127 74 118 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 01.8.1841.282.10	1 0 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 01.8.1841.282.01	7 34 7 R	0	-	-
534.16 (321)	Ökologische Wiederverwendung von Grünrückständen Übertragbar	9 19 64 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
1841 -----					
534.17 (430)	Pflege und Bepflanzung von Grabstätten Übertragbar	3 0	0	-	-
534.18 (645)	Allgemeine Betriebsausgaben -öffentliche Toiletten- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.111.30	157 169 91 R	0	-	-
534.48 (314)	Lebensmittelüberwachung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.111.24	2 0 2 R	0	-	-
535.12 (725)	Unterhaltung und Instandsetzung sowie Betriebs- ausgaben öffentliche Straßen und Wege Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.05 01.8.1841.132.03	610 787 63 R	0	-	-
535.13 (623)	Betriebsausgaben Gewässer und Nebenanlagen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.119.11	186 212 251 R	0	-	-
535.16 (321)	Unterhaltung von Straßenbäumen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.119.24	669 650 20 R	0	-	-
535.17 (430)	Allgemeine Betriebsausgaben für Bestattungsbetrieb und Ausschmückung von Kapellen Übertragbar	68 1	0	-	-
535.23 (332)	Unterhaltung von naturschutzrechtlich verbind- lichen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Festsetzungen in Bauleitplänen 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
1841 -----					
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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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	-	-
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 (043)	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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	-	-
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	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	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
546.50 (332)	Rahmenzuweisung aus 06.0.6900.526.81 Übertragbar (weggefallener Ansatz)	0 0	0	-	-
546.93 (043)	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	-	-
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 -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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	-	-
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

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2010 , 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR	Ansatz 2013 Tsd EUR	Ansatz 2014 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
1841 -----					
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.	2 3 7 R	0	-	-
671.68 (430)	Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-018-05. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Mehreinnahmen bei 01.8.1841.111.11.	0 0	0	-	-
	Summen für Z68	230 213 R	239	239	239
701.02 (645)	Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Grundinstandsetzung 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
1841 -----					
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 Zukunftsinvestitionsgesetz - 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 (623)	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen Übertragbar	44 38 35 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
1841 -----					
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	-	-
741.51 (725)	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Übertragbar	32 100 119 R	0	-	-
741.53 (725)	Grundinstandsetzung von Straßen Übertragbar	890 1.194 724 R	0	-	-
741.57 (321)	Instandsetzung, Neuanlage und Umgestaltung von Grünanlagen und Spielplätzen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.8.1841.342.01	65 17 24 R	0	-	-
742.41 (430)	Herrichtung von Belegungsflächen auf Friedhöfen Übertragbar	0 0	0	-	-
742.44 (332)	Herrichtung von naturschutzrechtlich verbindlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgrund von Festlegungen in Bauleitplänen Übertragbar	36 57 239 R	0	-	-
742.49 (331)	Wasserwirtschaftliche und naturschutzfachliche Maßnahmen am Neuländer See Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
743.41 (430)	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Tiefbau -Friedhöfe- Übertragbar	47 49 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
1841 -----					
743.49	Infrastrukturmaßnahmen für die Hafententlassung und Entwicklung der Schlossinsel	201 1.678 109 R	0	-	-
	Übertragbar				
745.01 (331)	Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	319 206 100 R	0	-	-
	Übertragbar				
752.49 (321)	Herrichtung der Grünflächen im Bebauungsplangebiet Neugraben-Fischbek 65	0 0 897 R	0	-	-
	Übertragbar				
788.41 (725)	Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen	121 91 243 R	0	-	-
	Übertragbar				
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				
798.51 (725)	Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.01.				
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, -architekten, -ingenieurinnen, -ingenieure, Sachverständige und dgl.	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
1841 -----					
799.51 (790)	Planungsmittel Übertragbar	68 0	0	-	-
811.43 (725)	Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten - Tiefbau - Übertragbar	0 0	0	-	-
811.47 (512)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen im Forstbetrieb Übertragbar	0 0 223 R	0	-	-
811.57 (321)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Grünbereich- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.01	0 391 279 R	0	-	-
811.58 (430)	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen -Friedhöfe- Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.8.1841.132.02	13 77 55 R	0	-	-
894.01	Erstattungen an den Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 01.8.1841.546.28.	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 01.8.1841.382.01	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben 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-	34.184	---	7.044
	Summe Gesamtansatz 2013	34.184	---	7.044
	Summe Vergleichszahl 2012	32.359	---	6.620
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	33.880	---	8.046
	Summe Rest 2011	2.930 R	---	607 R

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	22.531	2.114	2.029	283
	183	22.531	2.114	2.029	283
	183	21.378	1.987	1.925	266
	214	20.989	2.417	1.891	322
	17 R	1.926 R	182 R	174 R	24 R

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

01.8 Bezirksamt Harburg

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	421.91 Amtsbezüge der Mitglieder des Senats	422.91 Bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	34.974	---	7.150
	Summe Gesamtansatz 2014	34.974	---	7.150
	Summe Vergleichszahl 2013	34.184	---	7.044
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	33.880	---	8.046
	Summe Rest 2011	2.930 R	---	607 R

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	427.91	428.91	432.91	438.91	441.91
Kap. Nr.	Beschäfti- gungsentgelte Aufwendun- gen für neben- amtlich u. nebenberuf- lich Tätige	Entgelte der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	Kostenanteil an den Versor- gungsbezügen der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Kostenanteil an den Beihilfen
6	7	8	9	10	11
1811	183	23.124	2.146	2.083	288
	183	23.124	2.146	2.083	288
	183	22.531	2.114	2.029	283
	214	20.989	2.417	1.891	322
	17 R	1.926 R	182 R	174 R	24 R

Kap. Nr.	Kapitelbezeichnung	Titel Gesamt- betrag	431.93 Ruhegehälter der ehemaligen Mitglieder des Senats	432.93 Versorgungs- bezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter
1	2	3	4	5
1811	Steuerung und Service -Zentrum für Personaldienste Hamburg-	5.298	---	2.867
	Summe Gesamtansatz 2013	5.298	---	2.867
	Summe Vergleichszahl 2012	5.622	---	3.058
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.368	---	1.871
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.718	713
	1.718	713
	1.855	709
	1.680	817
	---	---

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-	5.359	---	2.999
	Summe Gesamtansatz 2014	5.359	---	2.999
	Summe Vergleichszahl 2013	5.298	---	2.867
	Summe (Vergleichs-)Ist 2011	4.368	---	1.871
	Summe Rest 2011	---	---	---

01.8 Bezirksamt Harburg

Titel	438.93	446.93
Kap. Nr.	Versorgungs- bezüge der Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer	Beihilfen in Krankheits- fällen u.a. für Versorgungsem- pfängerinnen, Versorgungsem- pfänger
6	7	8
1811	1.619	741
	1.619	741
	1.718	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.

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.	634.000	655.000	655.000
Gesamt	1.957.000	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. 69,0 Mio. EUR, das entspricht rd. 66,1 % aller Einnahmen)
- diverse Verwaltungskostenerstattungen und -entschädigungen (rd. 0,39 Mio. EUR, das entspricht rd. 0,4 % aller Einnahmen),
- Kostenersatz, sonstige Erstattungen und Zuschüsse (rd. 32,7 Mio. EUR, das entspricht rd. 31,4 % 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
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.
1731.111.67 1731.119.67 1731.124.67 1731.125.67 1731.282.67	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus Schadenersatzleistungen Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung von Grundstücken u.a. Erlöse aus Veräußerung beweglicher Sachen sowie aus sonstigen Dienstleistungen Zuschüsse, Zuweisungen, Kostenbeiträge und sonstige zweckgebundene Einnahmen Die Einnahmen wachsen der neu eingerichteten Titelgruppe „Bergedorfer Museen“ (1731 Z 67) zu und stehen somit bei den entsprechenden Ausgabetiteln zur Verfügung.
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

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

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 -
1341.119.14	Einnahmen aus dem Holzverkauf im Bauhof
1x41.119.15	Ersatzvornahmen und Schadenersatzleistungen - 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.
1241.131.91	Verkauf von Grundstücken
1241.341.01	Zweckgebundene Einnahmen für Sportbauinvestitionen Verlagerung der Zuständigkeit für das Sportstättenmanagement aus dem Epl. 8.1 in den Epl. 1.2 im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben. Im Bezirksamt Hamburg-Mitte wird ein zentrales Bezirksliches Sportbaumanagement (BSM) als zentrales Fachamt der Bezirksverwaltung eingerichtet. s. auch unter Investitionen
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 Pflanzen und Blumen
1x41.332.01	Zuweisung zur Finanzierung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Anliegerstraßen Im Rahmen der Entflechtung wird die Steuerung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen mit der Erhebung der Anliegerbeiträge zusammengeführt. Alle diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben werden daher vom Einzelplan 7 (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) in den Einzelplan 9.1 (Finanzbehörde) übergeleitet. Die Bezirksämter sind zuständig für die erstmalige endgültige Herstellung von Straßen und erhalten von der Finanzbehörde die erforderlichen Haushaltsmittel. Dafür werden in den Einzelplänen der Bezirksämter 1.2 bis 1.8 jeweils ein Einnahme- und ein Investitionstitel als Leertitel veranschlagt. Die Haushaltsmittel sind für sämtliche erforderlichen Aufwendungen zur endgültigen Herstellung von Straßen bestimmt, auch für projektbezogenen Personalaufwand. s. auch Investitionstitel 1x41.788.41
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 3,7 Mio. EUR, davon 0,2 Mio. EUR für Sondermittel der Bezirksversammlungen und 3,5 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. 3,1 Mio. EUR,
- die bezirklichen Märkte in Höhe von rd. 2,4 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 Bezirksverwaltungsgesetzes (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
Gesamt	2.128.000 EUR	250.000 EUR	315.000 EUR	1.563.000 EUR

Erläuterungen

Einzelpläne 1.2 – 1.8

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

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

Die Bezirksversammlungen dürfen in folgendem Umfang über die Mittel verfügen:

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

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

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

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

Die Landeshaushaltsordnung und die sie ergänzenden Verwaltungsvorschriften gelten uneingeschränkt.

1x11.548.03 791.08	– Förderfonds Bezirke – Sondermittel der Bezirksversammlung - Im Einzelplan 9.2 ist als Anreizsystem zur Förderung 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 langfristig 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.

Erläuterungen
Einzelpläne 1.2 – 1.8

- 1731 Z 67 – Bergedorfer Museen –
Im Rahmen einer übergreifenden, regionalen Gesamtkonzeption mit kulturhistorischer und touristischer Entwicklungsperspektive wird unter verstärkter Einbeziehung lokaler Vereine und Initiativen die Zuständigkeit für die Bergedorfer Museen (Bergedorfer Schloss und Rieck-Haus) in die Verantwortung des Bezirksamtes Bergedorf übertragen. Die Kosten für den laufenden Betrieb werden aus dem neu eingerichteten Betriebskonto sowie aus zuwachsenden Einnahmen bestritten.
- 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
- 1431.531.02 Überbezirkliche Öffentlichkeitsarbeit für die Pflegestützpunkte
Das Bezirksamt Eimsbüttel übernimmt als Federführer die aus der Öffentlichkeitsarbeit der Pflegestützpunkte resultierende Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben.
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.4.1431.236.02
- 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
- 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

- 1x41.671.68 Erstattungen an die BWVI im Zusammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltungen
Für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltungen wurde eine Steuerpflicht der BWVI festgestellt. Ab 2013 führen die Bezirksämter ihren Anteil an Gewerbe- und Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlag an die BWVI ab. Hierfür wird in den bezirklichen Einzelplänen in den Titelgruppen für die bezirklichen Märkte jeweils ein Leertitel für die Erstattung an die BWVI eingerichtet.
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.x.1x41.111.11
- 1x41.681.23 Schadenersatzleistungen - Bereich öffentliche Straßen -
s. korrespondierender Einnahmetitel 01.x.1x41.119.15

Investitionen

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Ausgaben für

- Das Bezirkliche Sportbaumanagement (BSM) in Höhe von 7,7 Mio. EUR.

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
- 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

Erläuterungen Einzelpläne 1.2 – 1.8

- 1241.710.01 Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau)
- 1241.711.01 Bau, Instandsetzung und Baunebenkosten (Hochbau) Temporäre Investition, Temporäre Schwerpunkte für Investitionen
- 1241.741.01 Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau)
- 1241.742.01 Bau und Instandsetzung von Sportstätten (Garten- und Landschaftsbau und Tiefbau) Temporäre Investition, Temporäre Schwerpunkte für Investitionen
- 1241.799.01 Baunebenkosten für Tiefbauinvestitionen
- 1241.812.01 Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
- 1241.821.01 Grunderwerb für Sportanlagen
- 1241.893.01 Zuschüsse an Vereine für Bau und Instandsetzung von Sportstätten
- Verlagerung der Zuständigkeit für das Sportstättenmanagement aus dem Epl. 8.1 in den Epl.1.2 im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben. Im Bezirksamt Hamburg-Mitte wird ein zentrales Bezirksliches Sportbaumanagement (BSM) als zentrales Fachamt der Bezirksverwaltung eingerichtet.
- Die erhöhten Ansätze (711.01 bzw. 742.01) ergeben sich aus der vom Senat beschlossenen Offensive zur Sanierung öffentlicher Sportanlagen im Zeitraum 2011 bis 2014. Dies betrifft insbesondere die Sanierung/ den Neubau von Sportplatzgebäuden (711.01) und die Instandsetzung von Sportfreiflächen (742.01).
- Die Mittel für den Grunderwerb (821.01) werden benötigt für bereits vorzeitig überlassene Grundstücke und für zukünftig notwendig werdende Grundstücksübertragungen.
- 1x41.788.41 Erstmalige endgültige Herstellung von Anliegerstraßen
- Im Rahmen der Entflechtung wird die Steuerung der erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen mit der Erhebung der Anliegerbeiträge zusammengeführt. Alle diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben werden daher vom Einzelplan 7 (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) in den Einzelplan 9.1 (Finanzbehörde) übergeleitet.
- Die Bezirksämter sind zuständig für die erstmalige endgültige Herstellung von Straßen und erhalten von der Finanzbehörde die erforderlichen Haushaltsmittel. Dafür werden in den Einzelplänen der Bezirksämter 1.2 bis 1.8 jeweils ein Einnahme- und ein Investitionstitel als Leertitel veranschlagt.
- Die Haushaltsmittel sind für sämtliche erforderlichen Aufwendungen zur endgültigen Herstellung von Straßen bestimmt, auch für projektbezogenen Personalaufwand.
- s. auch Einnahmetitel 1x41.332.01

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)

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2013/2014

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
						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

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2013/14	440,07			970,62	8,00	1.410,69
		2012	536,68			1.049,39	8,00	1.586,07
	gesamt:	2013/14	440,07	0,00	0,00	970,62	8,00	1.410,69
		2012	536,68	0,00	0,00	1.049,39	8,00	1.586,07

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-Vemerken 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	Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
1	2	3	4	Zugang	Abgang	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

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

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

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

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	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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 Amtsärztin/ Amtsarzt 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	Vermerk weggefallen
A 9	21,75	3,00	31)	46,75	ku: 3,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor nach BesGr. E 9
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 Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (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), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (6,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (2,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (12,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (7,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,90), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00)
 A 13 Baurätin/Baurat (3,00), Regiergungsrätin/Regiergungsrat (6,00), Sozialrätin/Sozialrat (3,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (19,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (11,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (61,90), Sozialamt frau/ Sozialamt mann (14,75), Technische Amt frau/ Technischer Amt mann (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 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (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
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,61	0,00	0,00	0,00	-100,61	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,15	-0,15	0,00	-100,61	4,00	0,00	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	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Vermrk Nr.	2012	Vemerke
	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	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,73)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

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

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2013/ 14				2012	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	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		

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

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
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 <i>Vermerk weggefallen</i> <i>Vermerk weggefallen</i> kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 2,85 EntgGr. E 13 kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristete 0,5 Stelle IBA/IGS KW: 14.1.2013 kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbaugebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014
		1,44	9)		
		1,00	10)		
		1,00	11)		
		2,85	12)		
		0,50	28)		
		0,50	29)		
E 12	44,15	0,65	13)	40,80	
		2,00	14)		kw: 2,00 EntgGr. E 12 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 1,00 EntgGr. E 12 kw: 2,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS
		1,00	15)		
		1,00	16)		
E 11	65,89	2,00	17)	70,89	

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	
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	Stellenneuschaffung 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 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	Stellenneuschaffung 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 kw: 1,00 EntgGr. E 13 Zielvereinbarungen 2009 kw: 1,85 EntgGr. E 13
E 13	10)	weggefallen	
E 13	12)	kw: 2,85 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	

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

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
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 kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE <i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-</i> Vermerk weggefallen <i>kw: 3,00 EntgGr. E 9 Nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i> kw: 0,02 EntgGr. E 8 zum 31.12.2008
E 10	108,40	1,00	33)	17,55	
E 9	200,03	1,00	20)	349,66	
		3,00	27)		
E 8	179,81	0,02	21)	187,41	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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 Askeprioskräfte Schaffung von temporären Stellen im Bezirklichen Ordnungsdienst
E 8		1,00							1,00	Projekt Unterbringung Askeprioskräfte 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	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kapitel 1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Vermek Nr.	2012	Vemerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		9,00 2,00 2,00 4,63	26) 30) 32) 34)		<i>kw: 9,00 EntgGr. E 8</i> <i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 Nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i> <i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 kw, nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i> <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>Vermek 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	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1410,69			1586,07	

Einzelplan 1.2
Kapitel 1211

Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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	Stellenneuschaffung 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
Summe Arbeitnehmer	-1,72	50,50	-14,08	1,00	-111,52	-1,00	82,59	0,00	5,77	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,65	5,30	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-82,59	0,00	-85,59	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,37	55,80	-17,68	1,00	-111,52	-4,00	0,00	0,00	-78,77	
Summe (ohne *) insgesamt	-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
Stellenhebungen				
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
Sonstige Stellenveränderungen				
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

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	Bezirksamt Altona	2013/14 2012	263,68 368,98			721,12 696,30	5,00 8,00	984,80 1.065,28
	gesamt:	2013/14 2012	263,68 368,98	0,00 0,00	0,00 0,00	721,12 696,30	5,00 8,00	984,80 1.065,28

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-Vemerken versehen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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
1	2	3	4	Zugang	Abgang	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

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel	1300	Bezirksamt Altona

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis 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	Bezirksamt Altona
Kapitel 1300	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.3 **Bezirksamt Altona**
Kapitel 1311 **Bezirksamt Altona**

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

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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 <i>Vermerk weggefallen</i>
A 10	30,00	1,00	4)	44,45	
A 9	15,00	1,00	5)	24,00	kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor künftig wegfal- lend 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	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 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	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 HBB 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	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<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 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (15,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (38,30)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (59,28)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (13,50)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (2,00)

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	5,00			5,00	
A 9	3,00			3,00	
A 9	5,00			5,00	
A 8	10,00			10,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	32,00			32,00	

A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (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	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	5,00			5,00	Nr. 6	
A 9	3,00			3,00	Nr. 6	
A 9	5,00			5,00	Nr. 6	
A 8	9,00			9,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		
A 7	4,00			4,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	32,00			32,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	1,00	-2,00	0,00	-59,23	-22,00	0,00	0,00	-83,23	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	-0,07	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-1,00	1,80	-2,00	0,00	-59,23	-44,87	0,00	0,00	-105,30	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012		Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Arbeitnehmer						
E 15 ü	1,00			1,00		
E 15	8,94	2,00	6)	7,94		kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 14	5,41			1,41		
E 13 ü	0,70			0,70		
E 13	21,16	1,00	7)	17,16		Vermerk weggefallen
		2,00	8)			kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	33)			kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle
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 Freiwerden der Stelle
E 11	68,69	1,00	11)	57,32		ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kapitel 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15						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. 2013/15
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	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,50	12)		<i>kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle</i>
		1,00	28)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle</i>
		3,75	16)		<i>kw: 3,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	121,53	3,75	17)	187,37	<i>kw: 3,75 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>

Einzelplan 1.3 Kapitel 1311	Bezirksamt Altona Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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 Freiwerden der Stelle
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku-Vermerk E 10 nach E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9
E 10	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden 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 Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle
E 9	-2,00								-2,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzu; nach Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle	kw: 3,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle
E 10	15) ku: 19,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	ku: 23,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10	16) kw: 3,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	kw: 5,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 11	28) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Freiwerden der Stelle	
E 11	34) kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen	

Einzelplan 1.3	Bezirksamt Altona
Kapitel 1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
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	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	5,00			8,00	
Summe:	5,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	984,80			1065,28	

Einzelplan 1.3
Kapitel 1311

Bezirksamt Altona
Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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 Einwohner- wesen-Ausländerangelegenheiten-
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 8		2,50							2,50	Stellenmehrbedarf im Fachamt Einwohner- wesen
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
Summe Arbeitnehmer										
	-15,50	27,75	-2,00	1,00	-28,77	17,00	51,07	0,00	50,55	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-1,75	1,34	-2,12	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	-1,66	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	-51,07	0,00	-24,07	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-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
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-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
Stellenhebungen				
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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2013/14	218,20	0,00		672,11		890,31
		2012	293,88	3,00		660,14		957,02
	gesamt:	2013/14	218,20	0,00	0,00	672,11	0,00	890,31
		2012	293,88	3,00	0,00	660,14	0,00	957,02

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 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel	1400	Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel	1400	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
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	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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	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 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 Amtsärztin/ Technischer Amtsrat Techn.A nach Freiwerden der Stelle ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann Techn.OI nach Freiwerden der Stelle
A 11	3)	weggefallen	

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)

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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), Regierungsamtfrau/ 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	
Leerstellen (kw) *					
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 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kapitel 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<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		

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Andere Amtsstellen					
A 9	0,00			3,00	
Summe:	0,00			3,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

Einzelplan 1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00	1,00	5)	1,00	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 15	7,75	1,00	6)	7,75	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	7)		Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
		1,00	8)		kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 31.05.2013 nach Freiwerden der Stelle
E 14	8,84	1,00	9)	7,84	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 13 ü	7,77			7,77	
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 Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle

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	
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 Enga- gement - 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	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							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

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vemerke gültig ab 2013/ 14		alter Vemerke 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 Oberinspektori- nin/ 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	Bezirksamt Eimsbüttel
Kapitel 1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	77,23			66,50	
E 9	170,49	1,00	21)	181,90	kw: 1,00 EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012) kw: 1,00 EntgGr. E 9
		1,00	25)		
E 8	101,42	2,00	16)	91,17	kw: 2,00 EntgGr. E 8 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012) kw: 4,50 EntgGr. E 8
		4,50	24)		
E 8 a	1,27			1,27	
E 6	59,58	1,00	12)	63,63	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
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	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	14)		
E 2 ü	16,25			16,25	
E 2	7,43	1,00	15)	7,43	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. hD	0,05			0,05	
Richtl. mD	8,99			8,99	
Richtl. eD	1,65			1,65	
Summe:	672,11			660,14	
Summe (ohne *) insgesamt	890,31			957,02	

Einzelplan 1.4
Kapitel 1411

Bezirksamt Eimsbüttel
Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		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
E 9		1,00							1,00	Nr.4/07/11/RSL-S
E 9		3,00							3,00	Einführung des elektronischen Aufenthaltstittels
E 9					-21,00				-21,00	Bestandsfinanzierung aus Streichung Anderer Amtsstellen-
E 9		1,00							1,00	Verlagerung an Kapitel 4150; Verlagerung Reorganisation
E 9		1,00							1,00	Kontrakt - Sozialräumliche Hilfen und Angebote- Teil B
E 9									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
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	29,50	-1,00	0,00	-26,00	3,00	0,00	0,00	5,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	5,01	-5,04	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,03	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	34,51	-6,04	0,00	-26,00	9,50	0,00	0,00	11,97	
Summe (ohne *) insgesamt										
	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
Stellenhebungen				
1	1411	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 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	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

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2013/14	314,10			700,42	13,00	1.014,52
		2012	370,10			724,54	13,00	1.094,64
	gesamt:	2013/14	314,10	0,00	0,00	700,42	13,00	1.014,52
		2012	370,10	0,00	0,00	724,54	13,00	1.094,64

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-Vemerken 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	Anzahl der Stellen 2013/ 14	2013/ 14/ 2012
1	2	3	4	Zugang 5	Abgang 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

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel	1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter bestimmten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Besoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im 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 Fernsprechanchlusses auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel	1500	Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,00 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	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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	kw: 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 Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (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), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (7,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (8,00), Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (7,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (6,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Regiergungsrätin/Regiergungsrat (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 Regiergungsoberinspektorin/ Regiergungsoberinspektor (32,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
 A 9 Regiergungsinspektorin/ Regiergungsinspektor (16,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (35,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (58,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (27,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5
Kapitel 1511

Bezirksamt Hamburg-Nord
Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00	-1,00	0,00	0,00	-54,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	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	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
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 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 1.5 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	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kapitel 1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2013/ 14				2012	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
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)
		1,00	15)		kw: 1,00 EntgGr. E 11
E 10	63,10	1,00	16)	12,50	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	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 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

Vermerkeänderungen

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		Vermerk Nr.	2012	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Arbeitnehmer					
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	kw: 5,67 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
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	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	13,00			13,00	
Summe:	13,00			13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1014,52			1094,64	

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
Summe Arbeitnehmer	-1,00	22,00	-7,86	0,00	-41,00	1,00	43,85	0,00	16,99	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,40	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-43,85	0,00	-41,85	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	23,40	-8,52	0,00	-41,00	3,00	0,00	0,00	-24,12	
Summe (ohne *) insgesamt	-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
Stellenhebungen				
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

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	Bezirksamt Wandsbek	2013/14	401,79			960,74	10,00	1.362,53
		2012	484,22			941,98	10,00	1.426,20
	gesamt:	2013/14	401,79	0,00	0,00	960,74	10,00	1.362,53
		2012	484,22	0,00	0,00	941,98	10,00	1.426,20

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-Vemerken versehen.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

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
1.6	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

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel	1600	Bezirksamt Wandsbek

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

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

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1600	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

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	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
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)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014
A 10	63,25	1,00	27)	80,25	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 9	38,00			52,00	
A 9	40,55	1,00	31)	78,99	kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Art 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012
		0,55	32)		kw: 0,55 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012
		2,00	33)		kw: 2,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor kw Vermerk gem. Artikel 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2011/2012
A 8	73,38	1,00	2)	75,38	kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen
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 Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00)
- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00)
- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (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), Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (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), Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (7,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
- A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Regiergungsrätin/Regiergungsrat (5,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (13,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (9,00)
- A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (3,00), Regiergungsamtfrau/ Regiergungsamtmann (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 Regiergungsinspektorin/ Regiergungsinspektor (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 Regiergungssekretärin/ Regiergungssekretär (8,00)

Einzelplan 1.6
Kapitel 1611

Bezirksamt Wandsbek
Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	5,55	0,00	0,00	-87,99	0,00	0,00	0,00	-82,44	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,31	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	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)

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	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	Amtsärztin/ Amtsarzt (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	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (11,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.6 Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

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	
Arbeitnehmer					
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 Stelleninhabers/ 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

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	
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 Bauprüg
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 Regionales Netzwerkmanagement
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	Vermervollzug
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	
Arbeitnehmer					
E 9		17,00 0,50 1,00 3,82	14) 15) 34) 36)		kw: 17,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2012 Vermerk weggefallen kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.01.2013 kw: 3,82 EntgGr. E 9
E 9	5,00			3,00	
E 8	171,36	0,50 11,01 1,00	16) 17) 18)	158,70	kw: 0,50 EntgGr. E 8 Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 11,01 EntgGr. E 8 Vermerk weggefallen
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 1,00 1,01	19) 20) 21)	125,50	kw: 3,50 EntgGr. E 6 kw: 1,00 EntgGr. E 6 zum 30.09.2012 kw: 1,01 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,26	35)		kw: 0,26 EntgGr. E 6 zum 30.06.2012
E 5	92,29	1,00	22)	91,57	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

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	-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	Vermerkvollzug
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	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00 1,00 1,00 2,00	23) 24) 25) 29)		ku: 1,00 EntgGr. E 5 nach EntgGr. E 3 nach Freiwerden 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
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	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2	6,53	1,00	26)	6,53	
Richtl. hD	0,06			0,06	
Richtl. gD	6,65			6,65	
Richtl. eD	1,04			1,04	
Summe:	960,74			941,98	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	10,00			10,00	
Summe:	10,00			10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	1362,53			1426,20	

Einzelplan 1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kapitel 1611	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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
Summe Arbeitnehmer	-3,00	80,87	-11,12	1,00	-51,40	-1,00	84,52	-1,00	98,87	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	12,67	-9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-84,52	1,00	-82,52	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,50	93,54	-20,88	1,00	-51,40	0,00	0,00	0,00	18,76	
Summe (ohne *) insgesamt	-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
Stellenneuschaffungen				
1	1611	3,55	Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Aus- länderdienststellen
Stellenhebungen				
2	1611	1,00	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretärin A8 in Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Neubewertung der Stellen Sachbearbeitung in den Aus- länderdienststellen
3	1611	1,00	Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A10 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Qualitative Aufgabenänderung durch Neuzuschnitt des Auf- gabengebietes (Ressourcen- steuerung/Abteilung Haushalt)
Sonstige Stellenveränderungen				
3	1611	6,00	Sozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor A10 in Regierungsoberinspektorin/Regierungsoberinspektor A10	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Grün- den
4	1611	1,00	Sozialamtfrau/Sozialamtmann A11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Grün- den
5	1611	4,00	Sozialinspektor/Sozialinspektorin A9 in Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor A9	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Grün- den
6	1611	2,00	Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A12 in Amtsrätin/Amtsrat A12	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Grün- den
7	1611	1,00	Obermedizinalrätin/Obermedizinalrat A14 in Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat A14	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Grün- den

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2013/2014

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
					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		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2013/14	189,00			289,55	19,00	478,55
		2012	219,12			308,30	19,00	527,42
	gesamt:	2013/14	189,00	0,00	0,00	289,55	19,00	478,55
		2012	219,12	0,00	0,00	308,30	19,00	527,42

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 1.7**Bezirksamt Bergedorf****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

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel	1700	Bezirksamt Bergedorf

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

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöhen.

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1700	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.7 **Bezirksamt Bergedorf**
Kapitel 1711 **Bezirksamt Bergedorf**

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
					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	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
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 Freiwerden 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 Freiwerden 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), Veterinärdirektorin/ 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 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (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		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13					-1,00				-1,00	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
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	1,00	0,00	0,00	-32,62	0,00	0,00	0,00	-31,62	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	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)

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14		Verm. Nr.	2012	Vemerke
	Anzahl	davon		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/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2013/ 14				2012	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 5	H.Beschl.
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00		
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	2,00			2,00	Nr. 7	
A 11	1,00			0,00	Nr. 5	H.Beschl.
A 10	1,00			1,00	Nr. 7	
A 10	0,00			2,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00		
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00		
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	Bezirksamt Bergedorf
Kapitel 1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
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 Freiwerden der Stelle ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 ForstA
E 10	26,50	1,00	6)	25,50	
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 Ausbildungsoffensive 572/2009 kw: 2,00 EntgGr. E 8
E 8	43,72	2,00	8)	44,72	
E 7 a	0,50			0,50	
E 6	34,75	1,00	9)	34,75	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden 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 Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte) kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		2,00	11)		
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	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	19,00	12,00	12)	19,00	kw: 12,00 EntgGr. Nachwuchs eD zum 31.07.2012
Summe:	19,00			19,00	
Summe (ohne *) insgesamt	478,55			527,42	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kapitel 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	5,00	0,00	0,00	-22,25	0,00	0,00	0,00	-17,25	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	5,00	0,00	0,00	-22,25	-1,50	0,00	0,00	-18,75	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	6,00	0,00	0,00	-54,87	0,00	0,00	0,00	-48,87	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2013

Lfd. Nr.	Kapitel	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenhebungen				
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

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
3,00					1,00 21,25	Anzahl der kw-Stellen 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 ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1811	Bezirksamt Harburg	2013/14 2012	272,61 318,99			412,04 424,07	8,00 8,63	684,65 743,06
	gesamt:	2013/14 2012	272,61 318,99	0,00 0,00	0,00 0,00	412,04 424,07	8,00 8,63	684,65 743,06

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-Vemerken versehen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

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

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel	1800	Bezirksamt Harburg

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

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

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1800	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2013/ 14	kw 2015	kw 2016	kw 2017	kw >2017	kw o.T.	Vemerke
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

Wertigkeit	2013/ 14	2012	Vemerke
Anzahl	davon	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte			
Planstellen			
B 4	1,00	1,00	
B 2	1,00	1,00	
A 16	2,00	2,00	
A 15	13,00	13,00	
A 14	19,50	19,50	
A 13	9,00	9,00	
A 13	4,00	5,00	
A 12	20,00	24,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
			kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts NHH
			kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt zum
			31.12.2013 nach Beendigung des Projekts Erstmalige endgültige Herstellung
			von Erschließungsanlagen
A 11	54,50	54,50	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum 31.12.2014
			ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach BesGr. A 10
			Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Freierwerden der Stelle
A 10	31,35	37,85	ku: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach
			BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach Freierwerden der Stelle
			kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor zum
			31.03.2014
A 9	10,21	15,44	Vemerke weggefallen
A 9	31,97	58,34	ku: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor nach BesGr. E 9 zum 31.08.2013
			Artikel 11 Nummer 6 des Haushaltsbeschlusses 2011/2012
A 8	48,92	50,17	
A 7	16,41	17,44	
A 6	9,75	10,75	Vemerke weggefallen
Summe:	272,61	318,99	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)

B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (6,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (9,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat (0,00)

A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (6,00)

A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/ Sozialrat (2,00)

A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (13,00), Forstamtsärztin/ Forstamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (6,00)

A 11 Forstamtin/ Forstamtmann (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (38,50), Sozialamtin/ Sozialamtmann (8,00), Technische Amtin/ Technischer Amtmann (7,00)

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-2,00	2,00	0,00	0,00	-47,35	0,00	1,00	0,00	-46,35	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,75	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-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)

Einzelplan 1.8 **Bezirksamt Harburg**
Kapitel 1811 **Bezirksamt Harburg**

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 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (9,75)

2013/ 14				2012	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	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 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)

Einzelplan 1.8	Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2013/ 14				2012	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	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	
Arbeitnehmer					
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	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 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 Hafenentwicklung 19/6609
E 11		2,00							2,00	Drucksache Hafenentwicklung 19/6609
E 11			-1,06						-1,06	Delegation II
E 11	-1,00								-1,00	Umsetzung der Maßnahmen des Konjunk- turprogrammes
E 11		1,00							1,00	Aufbau und Steuerung der Sozialräumlichen Angebote (SHA)
E 11		1,00					1,00		1,00	Delegation II
E 11										Neues Vormundschaftsrecht, Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 10		5,00							5,00	Neues Vormundschaftsrecht, Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 10							36,09		36,09	Neubewertung mit Stichtag 01.01.2012 aufgrund Stellenbeschr. vom 29.08.2011 gem. Staatsräteschreiben BASFI-SV/FB-VB vom 09.11.2011
E 9		4,00							4,00	Aufbau und Steuerung der Sozialräumlichen Angebote (SHA)
E 9		2,25							2,25	Bildung und Teilhabe
E 9					-31,08				-31,08	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; Stellenverla- gerung 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

Vemerkeänderungen

Wertigkeit		Vemerke gültig ab 2013/ 14	alter Vemerke 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 Har- burger Binnenhafens	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Har- burger 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 Har- burger Binnenhafens	
E 11	31)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kapitel 1811 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2013/ 14			2012	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		1,00	17)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 2,28 EntgGr. E 8 <i>Vermerk weggefallen</i>
		2,28	18)		
		1,25	19)		
E 7	1,00			1,00	
E 7 a	3,00			3,00	
E 6	58,69	1,00	34)	53,95	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 5	41,05	1,00	20)	44,10	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen kw: 1,58 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,58	21)		
E 4	14,00			16,00	
E 3	22,50	3,00	22)	22,50	kw: 3,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 2 ü	2,00	1,00	23)	2,00	
		1,00	24)		
E 2	4,43			5,97	
Richtl. gD	4,02			4,02	
Summe:	412,04			424,07	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,63	
Summe:	8,00			8,63	
Summe (ohne *) insgesamt	684,65			743,06	

Einzelplan 1.8
Kapitel 1811

Bezirksamt Harburg
Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-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
Summe Arbeitnehmer	-3,00	31,96	-7,29	2,00	-32,08	0,00	37,09	0,00	28,68	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,75	1,30	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,62	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-37,09	0,00	-38,09	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,75	33,26	-10,46	2,00	-32,08	-1,00	0,00	0,00	-12,03	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)* insgesamt	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	
Summe (ohne *) insgesamt	-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
Stellenneuschaffungen				
1	1811	1,00	Amtsinspektorin/Amtsinspektor A9	Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
Stellenhebungen				
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 Tsd. EUR	Plan 2013	Plan 2014
1	<u>Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg</u> (1231.684.64)					
	Einnahmen					
	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	217	214	214	214
	3. Veranstaltungseinnahmen	60	58	137	137	137
	4. Sonstige Einnahmen	0	324	15	53	53
	5. Entnahme aus Rücklagen	0	0	38	0	0
	Summe der Einnahmen	845	1081	886	886	886
	Ausgaben					
	1. Personalausgaben (einschl. Aushilfen und ZDL)	472	477	481	481	481
	2. Betriebs- und Verwaltungskosten	232	384	242	242	242
	3. Veranstaltungs- und Programmausgaben einschl. anteiliger Honorare	141	220	163	163	163
	4. Verlustausgleich					
	Summe der Ausgaben	845	1081	886	886	886
2	<u>Freiwerk Altona-Nord</u> (1331.684.64)					
	Einnahmen					
	1. Mitgliedsbeiträge, Spenden					
	2. Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kurzentgelte	58	61	60	60	60
	3. Sonstige Eigeneinnahmen	12	9	10	10	10
	4. Zuwendungen					
	4.1 Institutionelle Zuwendung	136	137	136	136	136
	4.2 Einmalige Zuwendungen	5	8	4	4	4
	5. Sonstige Einnahmen					
	Summe der Einnahmen	211	215	210	210	210
	Ausgaben					
	1. Personalausgaben (inkl. Aufwendungen für hauptamtl. u. geringfügig Beschäftigte sowie Honorare und Gagen)	128	112	135	135	135
	2. Mieten	9	9	9	9	9
	3. Betriebskosten (inkl. Instandhaltung/ Verwaltung)	47	42	43	43	43
	4. Veranstaltungs- und Programmkosten	24	20	9	9	9
	4.1 Öffentlichkeitsarbeit		7	9	9	9
	5. Investitionen (inkl. Abschreibungen)	3	1			
	6. Sonstiges (inkl. Defizitabbau)		11	5	5	5
	7. Rücklage (bis zu 5% der Zuwendungssumme möglich)		13			
	Summe der Ausgaben	211	215	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 Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V. (1431.684.64)

Einnahmen

1	Zuwendungen					
1.1	Institutionelle Förderung	104	104	104	107	107
1.2	sonstige Zuwendungen Betrieb					
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

Ausgaben

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 Stadtteilbüro Dulsberg (1531.684.02)

Einnahmen

1	Zuwendung (Jahresförderung)		241	230	218	218
2	andere Zuwendungen					
3	Eigeneinnahmen		7	4	4	4
4	Defizitausgleich durch Träger					
Summe der Einnahmen			248	234	222	222

Ausgaben

1	Personalausgaben		183	160	160	160
2	Honorare		6	9	9	9
3	Betriebskosten		45	43	43	43
4	laufende Fachausgaben		14	10	10	10
5	Sonstiges			12		
Summe der Ausgaben			248	234	222	222

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tsd. EUR						
5	<u>Bürgerhaus Jenfeld</u> (1631.684.64)					
	Einnahmen					
1.	Zuwendungen	265	265	265	265	265
1.1	Institutionelle Förderung					
1.2	Sonstige Zuwendungen					
2.	Rückstellung aus Vorjahren		14	10		
3.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte	36		13	15	15
4.	Mitgliedsbeiträge / Spenden	37	11			
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM / LKZ)	4	45	42	62	68
	Summe der Einnahmen	342	335	330	342	348
	Ausgaben					
1.	Personalausgaben					
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	162	134	171	200	204
1.2	Honorare / ABM / LKZ	24	8	3	3	3
2.	Sachausgaben	47	53	27	17	18
2.1	Betriebskosten	32	33	28	30	29
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	39	38	38	38	38
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung	16	23	14	10	10
2.1.3	Allgemeine Verwaltungskosten	6	14	27	26	27
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	16	11	12	12	13
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)				3	3
2.4	Umsatzsteuer Vorauszahlung					
3.	Rückstellung		21	10	3	3
	Summe der Ausgaben	342	335	330	342	348
6	<u>Stadtteilbüro Jenfeld</u> (1631.684.02)					
	Einnahmen					
1.	Zuwendungen					
1.1	Projektförderung	218	218	215	215	215
1.2	Sonstige Zuwendungen					
1.3	Zuführung aus Rückstellung		3			
2.	Veranstaltungs- / Projekt- / Gruppen- / Kursentgelte					
3.	Vermietungen	4	3	4	4	4
4.	Mitgliedsbeiträge / Spenden					
5.	Sonstige Einnahmen (z.B. Lohnzuschuss ABM/LKZ)	1				
	Summe der Einnahmen	223	224	219	219	219
	Ausgaben					
1.	Personalausgaben					
1.1	Hauptamtlich Beschäftigte	153	157	157	157	157
1.2	Honorare / ABM / LKZ	5	3	4	4	4
2.	Sachausgaben	5	6	6	6	6
2.1	Betriebskosten	3	1	1	1	1
2.1.1	Miete inkl. Nebenkosten	16	20	20	20	20
2.1.2	Bewirtschaftung / Instandhaltung / Allg. Verwaltungskosten	34	32	29	29	29
2.2	Veranstaltungs- und Projektkosten	1	5	2	2	2
2.3	Sonstige Ausgaben (z.B. Beschaffungen)	3				
2.4	Zuführung an Rückstellung	3				
	Summe der Ausgaben	223	224	219	219	219

Anlage 2.1

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einrichtung (Zuwendungsempfänger)	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tsd. EUR						
7	<u>Freizeitzentrum Harburg e.V.</u> (1831.684.64)					
	Einnahmen					
	1. Zuwendungen					
	1.1 Institutionelle Förderung	655	655	655	655	655
	1.2 Landesjugendplan	35	35	35		
	2. Veranstaltungseinnahmen	97	95	110	125	
	3. Einnahmen aus der Verpachtung der Gastronomie					
	3.1 Pacht	22	15	22	25	
	3.2 Betriebskosten-Vorauszahlung der Pächterin	4	0	3	3	
	4. Sonstige Einnahmen	35	23	24	50	
	5. Entnahme aus Rücklage	14				
	Summe der Einnahmen	862	823	849	858	
	Ausgaben					
	1. Miete	286	286	286	286	
	2. Personalausgaben (einschl. Honorare)	292	296	310	306	
	3. Veranstaltungskosten	89	79	95	105	
	4. Sonstige Betriebsausgaben	195	160	158	161	
	5. Rücklage		2			
	Summe der Ausgaben	862	823	849	858	

Hinweis:

Für das Freizeitzentrum Harburg/Rieckhof liegen zu 2014 noch keine weiteren Angaben vor.

In der zweiten Jahreshälfte 2011 war der Rieckhof aufgrund von Brandschutzmaßnahmen geschlossen.

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 genannten Titel zur Verfügung gestellt, die per Deckungsfähigkeit 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	1.967	452	379	593	230	539	230
1611.701.02	Kleine Bauten - Hochbau - im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	10	218	23	155	0	0	0	0	0	0
1x11.812.01	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75	191	99	512	156	0	0	0	0	0
1611.812.02	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines HamburgService	0	37	50	26	0	0	0	0	0	0
Summe	Deckungskreis 01	3.821	2.352	1.332	2.660	608	379	593	230	539	230

Deckungskreis 05 / Sach- und Fachaussgaben

Kapi- tel/Titel	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	6	0	0	0	0	0	0
1X11.459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
1X11.511.61	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	3.040	5.530	3.315	5.253	0	5.340	0	5.564	0
1X31.511.63	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände - Hamburg-Häuser	6	9	7	15	7	0	4	0	4	0
1731.511.64	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.517.61	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.609	540	11.201	419	10.301	0	11.453	0	11.565	0
1X31.517.63	Bewirtschaftung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	298	16	408	2	298	0	309	0	329	0
1731.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	45	0	44	2	49	0	44	0	55	0
1831.517.64	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.518.61	Mieten und Pachten	24.747	1.830	25.315	1.773	25.893	0	26.372	0	26.896	0
1531.518.63	Mieten und Pachten - Hamburg-Häuser -	40	13	41	10	53	0	40	0	40	0
1X11.519.61	Unterhaltung der Grundstücke	1.936	822	1.689	1.022	1.326	276	1.407	304	1.499	304
1X31.519.63	Unterhaltung der Grundstücke - Hamburg-Häuser -	111	24	179	40	121	58	101	8	101	8
1X31.519.64	Unterhaltung der Grundstücke - Bürgerhäuser und Freizeitzentren -	167	1	379	286	30	12	22	10	28	10

Kapi- tel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Tsd. EUR	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1x11.532.61	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	113	7	97	0	104	0	104	0
1X11.533.61	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.355	895	1.984	768	1.755	0	1.871	0	1.871	0
1411.534.03	Gesundheitsförderung für Personal	3	4	2	6	4	0	3	0	3	0
1511.534.04	Sonstige sachliche Ausgaben	13	6	1	9	0	0	0	0	0	0
1731.534.64	Sonstige sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X11.535.09	Ausgaben für Erstattungen (§ 61 LHO)	90	29	157	47	101	0	85	0	85	0
1431.539.63	Vermischte Verwaltungsausgaben - Hamburg-Häuser -	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1X11.547.01	Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Effektivität der Verwaltung	0	911	0	1.338	74	0	34	0	34	0
1411.547.07	Kooperation Varna	6	0	1	4	5	0	5	0	5	0
1311.547.61	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben für dezentrale Dienststellen	0	0	0	0	393	0	393	0	393	0
1731.547.65	Sächliche Verwaltungsausgaben	111	45	91	46	35	0	30	0	30	0
1711.548.61	Verwendung Einnahmen Kfz.-Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X31.684.02	Zuschüsse an Stadtteilbüros	695	4	669	12	623	0	606	476	588	478
1311.684.05	Zuwendungen an Dritte	0	0	67	12	0	0	0	0	0	0
1831.684.07	Zuschüsse an Freizeitgruppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1831.684.08	Zuschüsse an das Frauenkulturhaus Harburg e.V.	68	0	68	0	66	0	68	68	68	68
1X31.684.34	Zuwendungen an die Jugendkulturräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X31.684.64	Betriebszuschüsse - Bürgerhäuser -	2.085	54	1.763	356	1.965	120	1.996	1.485	1.999	1.487

Kapi- tel/Title	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	4	36	0	33	0	33	0
1731.511.67	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegen- stände	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0
1731.517.67	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	52	0	53	0
1731.518.67	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	43	0	43	0
1731.519.67	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0
1731.534.67	Allgemeine Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
1731.535.67	Ausgaben im Zusammenhang mit Ausstellungen, Veranstaltungen, Aktionen und dergl.	0	0	0	0	0	0	58	0	58	0
1731.546.67	Verwendung zweckgebundener Ein- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1X41.511.68	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Ge- brauchsgegenstände - Bezirksliche Märkte -	36	35	38	30	40	0	45	0	45	0
1X41.514.68	Haltung von Dienstfahrzeugen - Bezirksliche Märkte -	6	1	9	2	7	0	5	0	7	0

Kapi- tel/Titel	Zweckbestimmung (ggf. gekürzt)	2010		2011		2012		2013		2014	
		Ergebnis	Rest	Ergebnis	Rest	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE
1X41.517.68	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	1.685	876	1.819	706	1.530	0	1.536	0	1.554	0
1X41.518.68	Mieten und Pachten - Bezirkliche Märkte -	71	57	75	16	76	0	74	0	74	0
1X41.519.68	Unterhaltung der Grundstücke - Bezirkliche Märkte -	462	284	304	444	278	20	214	0	217	0
1X41.534.68	Allgemeine Betriebsausgaben - Bezirkliche Märkte -	92	37	92	55	88	0	82	0	82	0
1741.535.68	Besonderer Aufwand im Zusam- menhang mit Veranstaltungen und Aktionen	43	8	169	8	0	0	0	0	0	0
1X41.536.68	Marketingmaßnahmen für die bezirk- lichen Wochenmärkte	0	0	21	5	0	0	18	0	18	0
1X41.671.68	Erstattungen an die BWVI im Zu- sammenhang mit Steuerzahlungen für den Betrieb gewerblicher Art Marktveranstaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341.511.69	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-, sonstige Ge- brauchsgegenstände - Fischmarkt -	4	1	1	5	5	0	5	0	5	0
1341.517.69	Bewirtschaftung der Grundstücke - Fischmarkt -	284	4	290	3	282	0	282	0	282	0
1341.518.69	Mieten und Pachten - Fischmarkt -	24	1	24	2	25	0	25	0	25	0
1341.519.69	Unterhaltung der Grundstücke - Fischmarkt -	25	31	16	40	25	0	25	0	25	0
Summe	Deckungskreis 05	49.099	9.579	52.647	10.817	50.870	486	52.834	2.351	53.832	2.355

