

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

3000	Verwaltung				
(111)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01	Gebühren für Prüfungen	123 117	117	147	147
112.01	Geldbußen wegen Schulpflichtverletzungen	5 30	0	-	-
119.01	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Nichtrückgabe und Beschädigung von Lernbüchern	4 5	5	5	5
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.525.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.525.78.				
119.02	Einnahmen aus Schadenersatzleistungen für die Beschädigung von Schulgebäuden und -anlagen	61 86	0	-	-
	(Weggefallener Ansatz)				
119.04	Einnahmen aus Werbung	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3000.546.04 Dies gilt für Einnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %				
119.75	Erlöse aus zusätzlichen Angeboten und Verkäufen; Kostenbeiträge für die Durchführung von Fort- bildungsmaßnahmen	73 68	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.518.75 03.1.3000.525.75 03.1.3000.531.75 03.1.3000.534.75.				
119.92	Schadenersatzleistungen	122 111	55	55	55
119.95	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	20 62	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
119.98	Vermischte Einnahmen	63 69	36	36	36
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	1 0	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
261.01 (152)	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Landes- betrieb Hamburger Volkshochschule	34 0	34	34	34
282.05	Zuschüsse zu den laufenden Kosten behindertengerechter Arbeitsplätze	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.511.10 03.1.3000.525.75.				
342.03 (290)	Zuschüsse zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen	44 144	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3000.812.04.				
	Gesamteinnahmen		247	277	277
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	21.612 23.154	19.923	20.361	20.532
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	125 102	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	83 128	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.735 2.364	2.393	2.991	3.104
412.01	Aufwandsentschädigungen und andere Ausgaben für Deputierte, ehrenamtliche Beisitzerinnen und Beisitzer usw	14 32 6 R	25	25	25
459.95	Prämien im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens	0 0 6 R	2	2	2
	Übertragbar				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3000 -----					
461.01	Zentral veranschlagte Personalausgaben im Einzelplan 3.1 Übertragbar Die Mittel dienen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei stellige gebundenen Personalausgaben im KRD-Bereich des Einzelplans	0 0	0	-	-
461.20	Beitrag zur Finanzierung des Modernisierungsfonds Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 0	3.579		
511.10	Laufende Kosten der behindertengerechten Arbeitsplätze Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.282.05.	4 3 9 R	2	2	2
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11.	78 289 50 R	88	85	92
525.92	Erstattung an das Zentrum für Aus- und Fortbildung Übertragbar	0 144	186	182	182
532.01 (129)	Versicherungsprämien und Unfallentschädigungen Übertragbar	45 44	49	49	49
532.02 (129)	Kraftfahrzeugsteuer Übertragbar	0 0	0	16	16
535.56	Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Software (IT) Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3000.671.56.	5.550 4.540 1.160 R	4.668	3.690	3.790

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3000 -----					
546.04	Verwendung der Einnahmen aus Werbung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.119.04 Dies gilt für Mehreinnahmen bis zur Höhe von 500 EUR uneingeschränkt, für darüber hinausgehende Einnahmen in Höhe von 50 %	0 0	0	-	-
632.01 (011)	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.632.01 03.1.3000.632.02 03.1.3050.685.01 .	484 645 68 R	572	618	618
632.02 (178)	Zuweisung für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.632.01 03.1.3000.632.02 03.1.3050.685.01 .	40 40	41	41	41
671.53	Dataport-Leistungen (Erstattungen für ESARI-Dienstleistungen) (Weggefallener Ansatz)	1.637 1.637 230 R	1.835		
671.55	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme des behördeninternen Telefonverkehrs Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2.685 2.935	2.625		
671.56	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Dataport Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3000.535.56.	654 4.663	4.650	11.637	11.637
681.92	Schadenersatzleistungen (ohne Kraftfahrzeughaftpflichtschäden)	14 32	21	21	21
	Titelgruppe (n) -----				
Z75	Verwaltung -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3000 -----					
429.75	Personalausgaben	0 17	0	-	-
	Übertragbar				
511.75	Bücher und Zeitschriften, Geräte und Ausstattungsgegenstände	205 190 12 R	97	97	97
	Übertragbar				
514.75	Haltung von Fahrzeugen	52 50 6 R	76	58	59
	Übertragbar				
517.75	Bewirtschaftung der Grundstücke	853 926	785	862	914
	Übertragbar				
518.75	Mieten und Pachten	2.544 2.684 19 R	2.520	2.602	2.602
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75.				
525.75	Ausbildung und fachspezifische Fortbildung	52 75 12 R	58	58	58
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75 03.1.3000.282.05.				
526.75	Gutachten und Untersuchungen	266 149 511 R	270 102 VE	100 100 VE	100 100 VE
	Übertragbar				
527.75	Dienstreisen	132 108 18 R	87	87	87
	Übertragbar				
531.75	Öffentlichkeitsarbeit	432 400 145 R	305	305	305
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3000 -----					
534.75	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3000.119.75.	1.820 1.738 1.153 R	1.123	1.288	1.247
539.75	Umzugs- und Verlegungskosten Übertragbar	21 61 14 R	9	9	9
684.75	Zuschüsse für Gutachten und Untersuchungen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	-	-
685.75	Mitgliedsbeiträge Übertragbar	26 33	25	25	25
	Summen für Z75	6.431 1.890 R	5.355 102 VE	5.491 100 VE	5.503 100 VE
701.51	Hochbaumaßnahmen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.701.51 03.1.3200.891.01 .	36 69	1.340 1.326 VE	1.175 1.224 VE	1.224 1.527 VE
701.56	IT-Baumaßnahmen Übertragbar	1 11 455 R	100	100	100
812.04 (290)	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3000.342.03.	99 178 27 R	25	25	25

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3000 -----					
812.21	Beschaffung von Geräten und Ausstattungs- gegenständen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 .	19 27 55 R	14	25	25
812.54	Ausbau der Infrastruktur zur Modernisierung der Verwaltung (IT) Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3000.812.56.	49 92 39 R	0	-	-
812.56	Investitionsausgaben für den Einsatz von Informationstechnik (IT) in der Behörde für Schule und Berufsbildung Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3000.812.54.	6.606 10.825 536 R	0	-	-
971.02 (129)	Rückstellung Schulreform Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 4.760 R	6.000	3.500	2.500
971.03	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 durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	0 0	0	35.860-	
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		53.493 1.428 VE	14.176 1.324 VE	49.488 1.627 VE
3010 (129)	Schulbau und Beschaffungen ----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3010 -----					
129.01	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Hamburger Klimaschutzkonzept (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.893.19.	0 0	0	-	-
131.10	Verkauf von Schulimmobilien (Weggefallener Ansatz) 50.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.701.60.	1.593 379	0		
131.13	Verkauf eines Grundstücks (ehemals Grundstück Röbbek) (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
131.91	Verkauf von Grundstücken	0 64	0		
132.91	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	-	-
281.01	Erstattung aus der außerschulischen Nutzung des Gebäudes Am Sandtorpark (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.823.02.	0 90	0		
281.02	Erstattungen im Zusammenhang mit dem Modell Hamburg Süd (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.823.01.	0 743	0		
331.01	Zweckgebundene Einnahmen für den Ausbau von Ganztagsschulen (Weggefallener Ansatz) Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.701.02.	5.000 9.983	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3010 -----					
342.05	Zweckgebundene Einnahmen für die Lehrmittel- ausstattung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10. Gesamteinnahmen AUSGABEN	0 500	0	-	-
546.01	Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt II Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3100.517.78 03.1.3110.517.78 03.1.3120.517.78 03.1.3140.517.78.	15.339 16.033 211 R	0		
682.01	Zusatzversorgungs- und Abfindungszahlungen für übergehendes Personal Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 24 527 R	0		
701.02	Ausbau von Ganztagschulen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3010.331.01.	6.593 11.052	0		
701.10	Sanierung und Beseitigung schadstoffbelasteter Schulräume, -flächen und -einrichtungen sowie notwendiger Ersatzbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	65 514	0		
701.11	Behebung von Sicherheitsmängeln im Bereich Arbeitsschutz, Unfallverhütung sowie Brandverhütungsschauen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.458 1.878	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3010 -----					
701.20	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	12.868 14.686 2.256-V	0		
701.25 (119)	Baumaßnahmen für neue Gesamtschulen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	280 43	0		
701.30	Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	9.503 441	0		
701.40	Aufstellen und Umsetzen von Pavillons; Flächenher- richtung; Ankauf von Mietpavillons für Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	1.032 189	0		
701.50	Grundinstandsetzung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	16.574 15.994	0		
701.60	Grunderneuerung an Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.823.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 50.00 % der Einnahmen bei 03.1.3010.131.10.	20.754 19.859 6.705-V	0		
701.70	Bau von Schulsporthallen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2.467 2.234	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3010 -----					
811.01 (124)	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 .	0 0	0	285 VE	285 VE
812.10	Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3050.534.78 03.1.3070.534.78. Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.812.21 03.1.3010.811.01 03.1.3010.812.10 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78 03.1.3070.111.78. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3010.342.05.	9.613 13.500 5.764 R	10.990 12.076 VE	1.783 822 VE	822 822 VE
821.01	Grunderwerb für Schulbauten Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 682	0		
823.01	Modell Hamburg Süd Leistungsentgelt I Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3010.701.60. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3010.281.02.	14.958 14.348 501 R	0		
823.02	Leistungsrate für das Gebäude Am Sandtorpark Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3010.281.01.	0 5.824 235 R	0		

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3010 -----					
823.03	Weitere Tranche ÖÖP/ÖPP Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 167 833 R	0		
893.01	Zuwendungen für Bauinvestitionen und Infrastruk- turmaßnahmen an allgemeinen Schulen in freier Trägerschaft Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.085 2.059 1.230 R	0		
893.05	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss für bestimmte Bauinvestitionen Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	10.500 12.330	0		
893.06	Modell Hamburg Süd Investitionszuschuss zur Abdeckung von Baurisiken Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	0 1.878 122 R	0		
893.13	Zuschüsse an den Hamburger Schulverein und an Schullandheime und Schulzelteinrichtungen für kleine Investitionen Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01.	98 926 23 R	300	300	300
893.19	Zuwendung an Schulvereine und Vereine für kleine Investitionen an Schulen und sonstigen Bildungs- einrichtungen Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 100% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3010.129.01.	245 525	0		
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		11.290 12.076 VE	2.083 1.107 VE	1.122 1.107 VE
3020	Zentrale Fachaufgaben Bildung				
(111)	----- EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3020 -----					
231.01 (129)	Zuweisungen des Bundes zu den Kosten für Modellvorhaben Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.429.77 03.1.3020.534.77 03.1.3020.684.77 03.1.3020.812.77	830 761	0	-	-
272.02 (129)	Zuweisungen zu EU-Projekten Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.429.76 03.1.3020.534.76	7 31	0	-	-
282.01 (129)	Zweckgebundene Einnahmen für Schullandheime, Schulzelteinrichtungen, Schulfahrten und dgl. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.893.13 03.1.3020.534.06 03.1.3020.681.03.	47 47	0	-	-
282.02 (263)	Kostenersatz für die vorbeugende Gesundheitshilfe (Erholungskuren)	50 58	45	50	50
282.03 (141)	Kostenbeiträge zur Schulverpflegung Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.05.	752 743	735	750	770
282.04 (145)	Kostenbeiträge zur Schülerbeförderung Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3020.681.02.	69 68	60	60	60
282.05 (141)	Beiträge für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3020.534.08	38 38	0	-	-
282.07	Kostenbeiträge zur Behindertenbeförderung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3020.681.01.	15 6	0	-	-
282.08	Zuschüsse für den Einsatz von Gebärdendolmetschern o.ä. Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3020.684.06.	11 31	0	-	-
	Gesamteinnahmen		840	860	880
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.882 9.809	9.127	8.897	8.897

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3020 -----					
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33 5	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	4.456 4.781	5.090	5.612	5.831
459.01 (940)	Vergütungen an Lehrkräfte zur Teilnahme an Schulfahrten sowie im Zusammenhang mit Betriebspraktika	966 966	966	966	966
532.30 (141)	Beiträge an die Unfallkasse Nord für die Ver- sicherten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB.VII Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.532.30 03.2.3690.532.30 04.0.4500.532.01 09.2.9700.532.30 .	10.499 9.159	9.220	9.553	9.825
534.02 (129)	Schulschwimmen Übertragbar	3.760 3.760	3.760	3.760	3.825
534.06	Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk, Landesverband Nordmark e.V. aus zweckgebundenen Einnahmen Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01.	30 16	0	-	-
534.08 (141)	Ausgaben für Schülerbegegnungen/Schüleraustausch Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.05	37 44 2 R	0	-	-
534.10	Ausgaben für die Schülerkammer Übertragbar	13 22 5 R	20	20	20
534.11	Ausgaben für die Hamburger Elternkammer Übertragbar	21 45	33	33	33
681.01 (145)	Behindertenbeförderung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.07.	4.734 4.857	4.734 511 VE	4.734 511 VE	4.734 511 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3020 -----					
681.02 (145)	Fahrgelder für Schülerinnen und Schüler Übertragbar GB 2011 1.446 GB 2012 1.520 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.681.02 03.1.3020.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.04.	2.136 2.190 342 R	2.370	1.506	1.580
681.03 (141)	Schülerwanderungen, Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte und dgl. Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.282.01.	368 368	352	352	352
681.05 (141)	Schulverpflegung Übertragbar GB 2011 2.285 GB 2012 2.285 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.681.02 03.1.3020.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.03.	2.461 2.676 8 R	2.232	3.035	3.055
681.86 (141)	Ausbildungsförderung Zweckzuweisungen an die Bezirke GB 2011 5.343 GB 2012 5.343 Übertragbar Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 01.2.1231.231.02.	(12.460) (14.269)	15.634	15.268	15.268
684.05	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft "Eltern für Integration e.V." Zuwendungsanteil 100%	7 7	7	7	7
684.06 (129)	Hilfen für die schulische Versorgung spezieller Hamburger Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern und ihrer Lehrer Übertragbar Zuwendungsanteil 02% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.282.08.	863 1.136 98 R	1.080 100 VE	1.400 100 VE	1.400 100 VE
684.07 (263)	Freiluftschulaufenthalte für Schulkinder Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	270 270	270	270	270

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3020 -----					
684.08 (263)	Vorbeugende Gesundheitshilfe für bedürftige Schülerinnen und Schüler (Erholungskuren) Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	847 721	721	721	721
685.01 (129)	Zuschüsse zu den laufenden Kosten an Träger der Drogenhilfe Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	154 149 65 R	78	78	78
	Titelgruppe (n) -----				
Z76	Modellvorhaben mit EU-Beteiligung -----				
429.76 (129)	Personalausgaben für Modellvorhaben mit EU-Beteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.272.02	7 116 14 R	0	-	-
534.76 (129)	Sachausgaben für Modellvorhaben mit EU-Beteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3020.272.02	34 10 106 R	0	-	-
	Summen für Z76	126 120 R	0	0	0
Z77	Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung -----				
429.77 (129)	Personalausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01	144 308 228 R	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3020 -----					
534.77 (129)	Sächliche Ausgaben Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01	885 622 520 R	0	-	-
684.77	Modellversuche anderer Träger Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01	0 0	0	-	-
812.77 (129)	Investitionsausgaben für Modellvorhaben mit Bundesbeteiligung Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3020.231.01 Summen für Z77	0 0 930 748 R	0	-	-
971.01 (129)	Rückstellung zur Umsetzung der Maßnahmen des Regierungsprogramms (Betriebshaushalt) Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0 12.972 R	4.334	0	0
3050	Landesinstitut Lehrerbildung und Schulentwicklung ----- (154)		60.028 611 VE	56.212 611 VE	56.862 611 VE
	EINNAHMEN				
119.98	Vermischte Einnahmen	0 0	0	-	-
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	109 450	80	80	80

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3050 -----					
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	17 12	12	12	12
129.78	Erlöse aus zusätzlichen Angeboten und Verkäufen	778 818	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10 03.1.3050.429.78 03.1.3050.534.78.				
231.01	Erstattungen für Zivildienstleistende durch den Bund	2 20	3	3	3
	Gesamteinnahmen		95	95	95
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	29.248 32.703 40 R	30.531	36.027	37.869
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	167 77	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 0	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	7.325 7.259	7.089	6.829	6.679
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281 483 7 R	424	491	491
	Übertragbar				
685.01	Beitrag zu den Produktions- und Verwaltungskosten des Instituts für Film und Bild	15 14	17	17	17
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.632.01 03.1.3000.632.02 03.1.3050.685.01 .				
	Titelgruppe(n) -----				
Z78	Gesondert veranschlagte Ausgaben				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3050 -----					
429.78	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78.	134 89 12 R	85	85	85
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	684 817 61 R	661	823	823
518.78	Mieten und Pachten Übertragbar	42 188 8 R	171	114	114
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.812.10. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3050.129.78.	2.535 2.902 1.399 R	1.668	1.683	1.683
685.78	Zuwendungen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	30 100 181 R	10	10	10
	Summen für Z78	4.096 1.661 R	2.595	2.715	2.715
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		40.656	46.079	47.771
3060	Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen				
(129)	----- AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	13.546 14.852 13 R	13.762	14.123	14.123
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	234 150	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	319- 1	273	786	1.210

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3060 -----					
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Titelgruppe(n) -----	14 12 1 R	11	11	11
Z78	Gesondert veranschlagte Ausgaben -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar	0 0	0	40	40
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	32 39 11 R	50	50	50
518.78	Mieten und Pachten Übertragbar	0 0	0	-	-
525.78	Unterrichtsmittel, sonstige schülerbezogene Aus- gaben sowie Arbeits- und Testmaterial Übertragbar	111 127	155	155	155
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Summen für Z78	172 164 15 R 331 26 R	204 409	128 373	128 373
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		14.455	15.293	15.717
3070	Jugendmusikschule -----				
(185)	EINNAHMEN				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3070 -----					
111.11	Unterrichtsgebühren und dgl.	2.844 3.020	2.945	2.945	2.945
111.78	Einnahmen aus Veranstaltungen, zweckgebundene Ein- nahmen und im Zusammenhang mit der Fortbildung von Lehrkräften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3010.812.10 03.1.3070.429.78 03.1.3070.534.78.	164 98	0	-	-
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	6 7	6	7	8
	Gesamteinnahmen		2.951	2.952	2.953
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	9.049 9.464	8.470	9.177	9.177
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4- 1-	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	526- 513-	411-	430-	404-
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11.	88 48 25 R	62	75	75
	Titelgruppe(n) -----				
Z78	Gesondert veranschlagte Ausgaben -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3070.111.78.	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3070 -----					
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke	119 126	87	195	195
	Übertragbar				
518.78	Mieten und Pachten	14 14	6	6	6
	Übertragbar				
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben	404 356 18 R	283	310	310
	Übertragbar				
	Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.812.10. Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehr- einnahmen bei 03.1.3070.119.78. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3070.111.78.				
	Summen für Z78	496 18 R	376	511	511
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		8.497	9.333	9.359
3100	Grundschulen				
(112)	-----				
	EINNAHMEN				
111.41 (114)	Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen	58 111	39	39	39
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78.				
111.42 (114)	Erstattung der VHS für die Mitbenutzung von Räumen	50 50	47	47	47
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.525.78 03.1.3110.525.78 03.1.3120.525.78 03.1.3140.525.78.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3100 -----					
119.61 (129)	Einnahmen aus Verkäufen, zusätzlichen Angeboten und Sponsorengeldern Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3100.429.61 03.1.3100.534.61 03.1.3100.548.61 03.1.3100.685.61.	20 3	0	-	-
124.10 (129)	Einnahmen aus der Vermietung von Kfz - Stellplätzen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.517.78 03.1.3100.525.78.	16 15	13	13	13
124.91 (114)	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	1.001 1.106	500	500	500
124.92 (114)	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3100.518.78.	1.017 1.121	1.500	1.500	1.500
129.78 (114)	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3100.429.78 03.1.3100.517.78 03.1.3100.534.78.	0 0	0	-	-
232.01 (129)	Kostenerstattung von Ländern	5.673 5.943	5.797	8.297	8.397
261.01 (016)	Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	0 0	21.292	20.884	21.093
	Gesamteinnahmen		29.188	31.280	31.589
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	288.121 291.263 11.437 R	311.279	315.140	349.364
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.468 4.051	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	17 37	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	89.651 98.273	88.751	96.305	92.682

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3100 -----					
519.01 (114)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11.	31.805 38.001 111 R	3.133 625 VE	1.731 275 VE	1.734 275 VE
685.01 (114)	Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) an den Auswahlbereich Allgemeinbildende Schulen Übertragbar	0 0	0	-	-
	Titelgruppe(n) -----				
Z61	Kompensatorische Unterrichtsangebote und schulbegleitende Aufgaben -----				
429.61 (129)	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61.	22 15 126 R	0	-	-
534.61 (129)	Sächliche Ausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61.	1.863 2.574 2.103 R	3.971 193 VE	2.931 120 VE	2.681 120 VE
548.61 (129)	Zusätzliche Mittel für Sach- und Fachausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61.	2.587 2.433 1.848 R	0	-	-
685.61 (129)	Zuwendungen und außerunterrichtliche Veranstaltungen Übertragbar Zuwendungsanteil 72% Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 03.1.3100.119.61. Summen für Z61	997 2.132 896 R 7.153 4.973 R	951 4.922 193 VE	1.676 1.484 VE 4.607 1.604 VE	1.676 1.276 VE 4.357 1.396 VE
Z78	Grundschulen -----				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3100 -----					
429.78 (114)	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78.	2.886 3.116 62 R	1.689	1.960	1.964
511.78 (114)	Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar	1.367 1.367	1.367	2.863	2.863
517.78 (114)	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2011 54.095 GB 2012 55.793 Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.546.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3100.111.41 03.1.3100.124.10.	29.134 31.464	52.605	54.117	55.815
518.78 (114)	Mieten und Pachten Übertragbar GB 2011 63.695 GB 2012 67.835 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.124.92.	221 232	63.339	65.195	69.335
525.78 (114)	Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2011 17.089 GB 2012 17.283 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.41 03.1.3100.111.42 03.1.3100.124.10.	10.768 11.603 227 R	14.285	17.127	17.321

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3100 -----					
534.78 (114)	Sonstige sächliche Ausgaben	118 45	47	611	611
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3100.129.78.				
539.78 (114)	Umzugs- und Verlegungskosten	108 108	108 77 VE	108 77 VE	108 77 VE
	Übertragbar				
	Summen für Z78	47.935 288 R	133.440 77 VE	141.981 77 VE	148.017 77 VE
861.01 (114)	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Allgemeinbildende Schulen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
894.01 (114)	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Allgemeinbildende Schulen	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		541.525 895 VE	559.764 1.956 VE	596.154 1.748 VE
3110 -----	Sonderschulen				
(124)	EINNAHMEN				
111.41	Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen	69 3	3	3	3
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3110.517.78 03.1.3110.525.78.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	173 220	300	300	300
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	203 207	300	300	300
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3110.518.78.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3110 -----					
129.78	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3110.429.78 03.1.3110.517.78 03.1.3110.534.78.	0 0	0	-	-
231.01	Erstattungen für Zivildienstleistende durch den Bund	143 89	156	75	75
	Gesamteinnahmen		759	678	678
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	88.259 91.388 1.309 R	94.656	94.395	93.414
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	930 1.070	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 35	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	16.183 16.776	15.189	17.090	17.964
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11.	3.157 4.155 6 R	71	171 25 VE	171 25 VE
	Titelgruppe(n) -----				
Z78	Sonderschulen -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78.	1.053 893 34 R	436	490	490

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3110 -----					
511.78	Geräte und Ausstattungsgegenstände	144 144	144	280	280
	Übertragbar				
514.78	Haltung von Fahrzeugen	68 57	73	73	73
	Übertragbar				
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.945 6.484	10.376	10.699	11.034
	Übertragbar				
	GB 2011 10.698 GB 2012 11.033				
	Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.546.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3110.111.41.				
518.78	Mieten und Pachten	149 142	13.162	13.549	14.410
	Übertragbar				
	GB 2011 13.249 GB 2012 14.110				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.124.92.				
525.78	Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben	1.221 1.121 86 R	993	1.229	1.216
	Übertragbar				
	GB 2011 1.215 GB 2012 1.202				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3110.111.41.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3110 -----					
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben	65 220	21	437	437
	Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3110.129.78.				
539.78	Umzugs- und Verlegungskosten	13 13	13 5 VE	13 5 VE	13 5 VE
	Übertragbar				
	Summen für Z78	9.074 119 R	25.218 5 VE	26.770 5 VE	27.953 5 VE
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		135.134 5 VE	138.426 30 VE	139.502 30 VE
3120	Gymnasien				
(117)	----- EINNAHMEN				
111.41	Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen	20 19	23	23	23
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3120.517.78 03.1.3120.525.78.				
111.42	Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Ein- richtungen der Friedrich-Ebert-Halle	48 47	0	-	-
	25.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3120.519.01.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	61 55	65	65	65
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	327 319	490	490	490
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3120.518.78.				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3120 -----					
129.78	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3120.429.78 03.1.3120.517.78 03.1.3120.534.78. Gesamteinnahmen AUSGABEN	0 0	0	-	-
			578	578	578
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	239.288 252.512 13.236 R	246.526	231.809	211.605
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.420 1.877	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 3	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	49.765 53.726	56.150	66.382	76.231
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Mehrausgaben dürfen geleistet werden i.H.v. 25.00 % der Einnahmen bei 03.1.3120.111.42. Titelgruppe(n) -----	6.829 7.226 111 R	485	1.166 169 VE	1.172 169 VE
Z78	Gymnasien -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78.	2.164 2.249 1.542 R	1.904	1.986	1.986
511.78	Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar	586 586	586	1.504	1.504

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3120 -----					
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2011 26.350 GB 2012 27.361 Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.546.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3120.111.41.	13.950 15.451	25.740	26.362	27.373
518.78	Mieten und Pachten Übertragbar GB 2011 31.736 GB 2012 33.799 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.124.92.	295 339	31.301	32.226	34.289
525.78	Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2011 7.845 GB 2012 7.756 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3120.111.41.	3.898 4.169	6.282	7.868	7.779
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3120.129.78.	20 20	20	20	20

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3120 -----					
539.78	Umzugs- und Verlegungskosten	61 61	61 15 VE	61 15 VE	61 15 VE
	Übertragbar				
	Summen für Z78	22.875 1.542 R	65.894 15 VE	70.027 15 VE	73.012 15 VE
	Gesamtausgaben		369.055	369.384	362.020
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		15 VE	184 VE	184 VE
3140	Stadtteilschulen				
(119)	-----				
	EINNAHMEN				
111.41	Entgelte für die Mitbenutzung von Räumen und Einrichtungen	29 35	31	31	31
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3140.517.78 03.1.3140.525.78.				
124.91	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken	201 223	189	189	189
124.92	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen sowie aus Personalunterkünften	286 276	440	440	440
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3140.518.78.				
129.78	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	0 0	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3140.429.78 03.1.3140.517.78 03.1.3140.534.78.				
	Gesamteinnahmen		660	660	660
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	200.632 211.010 11.147 R	211.273	249.039	238.273
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.026 3.180	0	-	-
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	2 7	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	4.246 8.680	11.135	11.309	19.110

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3140 -----					
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11. Titelgruppe(n) -----	6.225 7.947 67 R	394	1.020 156 VE	1.020 156 VE
278	Stadtteilschulen -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78.	2.589 2.402 618 R	938	1.009	1.009
511.78	Geräte und Ausstattungsgegenstände Übertragbar	433 433	433	1.283	1.283
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar GB 2011 26.930 GB 2012 27.773 Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3010.546.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3140.111.41.	14.634 15.901	26.105	26.946	27.789
518.78	Mieten und Pachten Übertragbar GB 2011 31.827 GB 2012 33.896 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.124.92.	87 124	31.339	32.267	34.336

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3140 -----					
525.78	Unterrichtsmittel und sonstige schulbezogene Ausgaben Übertragbar GB 2011 7.404 GB 2012 7.138 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 01.2.1231.111.43 01.3.1331.111.43 01.4.1431.111.43 01.5.1531.111.43 01.6.1631.111.43 01.8.1831.111.43 03.1.3000.119.01 03.1.3100.111.42 03.1.3140.111.41.	3.445 3.421 274 R	5.637	7.431	7.165
534.78	Sonstige sächliche Ausgaben Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3140.129.78.	10 10	10	10	10
539.78	Umzugs- und Verlegungskosten Übertragbar Summen für Z78	77 77 22.369 891 R	77 20 VE 64.539 20 VE	77 20 VE 69.023 20 VE	77 20 VE 71.669 20 VE
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		287.341 20 VE	330.391 176 VE	330.072 176 VE
3150	Berufliche Schulen				
(127)	----- EINNAHMEN				
261.01	Erstattung von Personalausgaben aus dem Wirtschaftsplan Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	0 0	1.941	2.581	2.607
	Gesamteinnahmen		1.941	2.581	2.607
	AUSGABEN				
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	35.250 39.210	45.015	50.293	55.310

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3150 -----					
671.01	Entgelte zu den laufenden Kosten des Landes- betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung Übertragbar	229.138 228.202 4.281 R	250.109 62 VE	259.280 62 VE	262.337 62 VE
685.01	Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit (konsumentiv) an den Auswahlbereich Berufliche Schulen Übertragbar	0 0	0	-	-
861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Berufliche Schulen Übertragbar	0 0	0	-	-
891.01	Leistungsentgelte zu den Investitionen des Landes- betriebs Hamburger Institut für Berufliche Bildung Übertragbar	3.800 3.438	4.610 4.602 VE	4.352 3.800 VE	3.800 4.498 VE
894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Berufliche Schulen Übertragbar	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		299.734 4.664 VE	313.925 3.862 VE	321.447 4.560 VE
3160	Schulen in freier Trägerschaft				
(129)	----- EINNAHMEN				
232.01	Kostenerstattung von Ländern Gesamteinnahmen	5.779 5.732	5.800	7.130	7.230
	AUSGABEN		5.800	7.130	7.230
684.10	Finanzhilfen für allgemeine Schulen in freier Trägerschaft Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3160.684.10 03.1.3160.684.12 .	81.661 88.427 2.934 R	89.845	105.460	99.699

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3160 -----					
684.12 (124)	Finanzhilfen für Sonderschulen in freier Träger- schaft Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3160.684.10 03.1.3160.684.12 .	13.660 14.045 1.665 R	15.561	13.957	13.957
684.18	Zuschuss an die Internationale Schule e.V. Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.176 1.521 1 R	1.522	1.522	1.522
685.01	Zuschuss für laufende Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) an den Auswahlbereich Schulen freier Trägerschaft Übertragbar	0 0	0	-	-
861.01	Zuschuss für Darlehen an den Auswahlbereich Schulen Freier Trägerschaft Übertragbar	0 0	0	-	-
894.01	Zuschuss für Investitionsmittel an den Auswahlbereich Schulen Freier Trägerschaft Übertragbar	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		106.928	120.939	115.178
3200 (151)	Außerschulische Berufsbildung und Weiterbildung ----- EINNAHMEN				
119.01	Wertausgleich für aus Zuwendungen beschaffte Gegenstände	0 0	0	-	-
119.98	Vermischte Einnahmen	23 23	18	18	18
231.01 (141)	Zuweisungen des Bundes nach dem Gesetz zur Auf- stiegsfortbildungsförderung (AFBG) Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3200.681.05.	1.582 1.979	1.794	1.950	1.950

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3200 -----					
261.01 (152)	Erstattung eines Verkaufserlöses aus dem Wirt- schaftsplan Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb zur Tilgung des Verlustvortrages Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 03.1.3200.682.05 Gesamteinnahmen AUSGABEN	0 0	0	-	-
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	0 1.267	93	1.456	1.456
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 9	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.144 1.171	21-	645	624
671.01 (141)	Erstattung an die KfW Bankengruppe gemäß § 14 (1) und § 28 (1) AFBG Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.671.01 03.1.3200.681.05 .	228 187	230	230	230
681.05 (141)	Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) Übertragbar GB 2011 550 GB 2012 550 Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.671.01 03.1.3200.681.05 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.231.01.	2.029 2.498 31 R	2.300	2.500	2.500
682.01 (152)	Zuschuss zu den laufenden Kosten des Landesbetrie- bes Hamburger Volkshochschule zum Ausgleich des Verlustes Übertragbar	5.406 5.119 551 R	5.041	5.683	5.712
682.04 (152)	Zuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volks- hochschule für das Schwerbehindertenprogramm	0 0	0	-	-
682.05 (152)	Einmalige Sonderzuweisung an den Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule zur Tilgung des Verlustvortrages und für investive Zwecke Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.261.01	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3200 -----					
685.03 (252)	Straffälligenhilfe in der Berufsbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	1- 19	300 300 VE	260 260 VE	260 260 VE
685.04	Qualifizierung in Hafen- und Logistikberufen für Beschäftigte des Hamburger Hafens Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	34 35	54 31 VE	54 31 VE	54 31 VE
685.05	Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Hamburger Aktionsprogramms Weiterbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	209 132 377 R	446 1.000 VE	446 1.000 VE	446 1.000 VE
685.06 (141)	Zuschüsse an die Handwerkskammer Hamburg zur Abwicklung des Aufstiegsfortbildungsförderungs- gesetzes Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	195 283	121	171	171
685.09	Förderung der Weiterbildungsinformation und -beratung Übertragbar Zuwendungsanteil 95% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	936 870	890 200 VE	880 200 VE	880 200 VE
685.15	Förderung von Alphabetisierungsprojekten für deutschsprachige Analphabeten und Weiterbildung für Menschen mit Behinderungen Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	155 152	154 57 VE	154 57 VE	154 57 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3200 -----					
685.22	Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für ausländische Arbeitnehmer/-innen Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	36 102	249 249 VE	132 119 VE	119 119 VE
685.37 (252)	Förderung der betrieblichen Berufsausbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	1.333 1.449 952 R	2.000 4.000 VE	1.800 3.600 VE	1.800 3.600 VE
685.38 (252)	Zuschüsse zu laufenden Kosten im Rahmen des Aktionsprogramms Berufsbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3200.281.01.	10.174 10.732 1.354 R	11.190 14.500 VE	10.840 14.500 VE	10.719 14.500 VE
685.39 (252)	Förderung der außerschulischen Berufsvorbereitung Übertragbar Zuwendungsanteil 99% Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-031-3200-01 .	723 1.011 1.772 R	3.258 5.769 VE	4.596 6.257 VE	5.082 6.581 VE
891.01 (152)	Zuschuss zu den Investitionen des Landesbetriebes Hamburger Volkshochschule Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3000.701.51 03.1.3200.891.01 .	594 1.674	1.164 600 VE	600 600 VE	600 600 VE
893.01 (153)	Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung überbetrieblicher Lehrgänge Übertragbar Zuwendungsanteil 100% Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 .	82 236 328 R	150 150 VE	150 150 VE	150 150 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3200 -----					
893.02	Zuschüsse zu den Investitionen für das Kompetenzzentrum Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.071 0 211 R	0	-	-
893.07	Zuschüsse zu Investitionen in der Weiterbildung Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	120 69 602 R	137 210 VE	228 183 VE	183 265 VE
	Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 .				
893.16 (252)	Zuschüsse zu Investitionen für Ausbildungs- programme und Berufsbildungsmaßnahmen Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	31 291 557 R	200 200 VE	200 200 VE	200 200 VE
	Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 .				
893.18 (153)	Investitionszuschüsse für Ausbildungswerkstätten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	257 204 460 R	300 300 VE	289 190 VE	190 465 VE
	Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3200.893.01 03.1.3200.893.07 03.1.3200.893.16 03.1.3200.893.18 .				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		28.256 27.566 VE	31.314 27.347 VE	31.530 28.028 VE
3290 ----- (151)	Politische Bildung und Jugendinformation EINNAHMEN				
111.01	Gebühren für die Anerkennung von Bildungsurlaubs- veranstaltungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3290.685.19.	71 73	65	65	65

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3290 -----					
119.01	Einnahmen aus Verkaufserlösen	0 0	0	-	-
119.78 (262)	Beiträge an das Jugendinformationszentrum Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 03.1.3290.542.78.	87 69	100	100	100
129.78 (153)	Einnahmen der Landeszentrale für politische Bildung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 03.1.3290.541.78.	34 45	0	-	-
	Gesamteinnahmen		165	165	165
	AUSGABEN				
KRD	Kontenrahmen für Dienstbezüge	1.251 1.119	1.547	1.531	1.531
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10 9	0	-	-
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	147- 141-	135-	50-	34-
519.01	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Übertragbar Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis EDK-031-11.	4 5 15 R	6	6	6
685.19	Förderung der politischen Bildung Übertragbar GB 2011 934 GB 2012 924 Zuwendungsanteil 100% Einseitig deckungsfähig zulasten 03.1.3290.685.20. Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.111.01.	1.100 992 124 R	998 120 VE	999 120 VE	989 120 VE

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3290 -----					
685.20	Zuwendung für ein Projekt zur Förderung der politischen Bildung Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Zuwendungsanteil 90% Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.1.3290.685.19.	96 11 3 R	0		
685.21	Zuwendungen für die Unterstützung von Jugendräten und Jugendparlamenten Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 3 8 R	20	30	40
	Titelgruppe (n) -----				
278	Politische Bildung und Jugendinformation -----				
429.78	Personalausgaben Übertragbar	75 73	73	73	73
517.78	Bewirtschaftung der Grundstücke Übertragbar	39 43 5 R	45	78	78
518.78	Mieten und Pachten Übertragbar	89 87 18 R	105	107	107
534.78	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar	94 54 35 R	89	89	89
541.78 (153)	Fachaufgaben der Landeszentrale für polit. Bildung Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.129.78.	262 243 3 R	200	265	265

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
3290 -----					
542.78 (262)	Fachaufgaben des Jugendinformationszentrums	370 218 168 R	301	301	301
	Übertragbar				
	GB 2011 201				
	GB 2012 201				
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 03.1.3290.119.78.				
	Summen für Z78	717 229 R	813	913	913
	Gesamtausgaben		3.249	3.429	3.445
	Summe Verpflichtungsermächtigungen		120 VE	120 VE	120 VE