

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

9400	Kapitalvermögen				
(872)	-----				
	EINNAHMEN				
129.01	Staatserbschaften	949 763	800	800	800
	Ausgaben dürfen von der Einnahme abgesetzt werden				
162.01	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland, soweit nicht anderweitig veranschlagt	61 49	19	18	15
162.02 (411)	Zinsen aus der Wohnungsfürsorge für hamburgische Bedienstete	100 86	100	72	65
182.01 (411)	Rückflüsse von sonstigen Darlehen	454 430	280	300	270
182.02 (411)	Darlehensrückflüsse aus der Wohnungsfürsorge für hamburgische Bedienstete	314 138	162	152	157
	Gesamteinnahmen		1.361	1.342	1.307
9500	Spielbank- und Lotteriewesen				
(910)	-----				
	EINNAHMEN				
093.01	Spielbankabgabe	29.582 0	0	20.000	20.000
099.01	Troncabgabe	268 0	0	300	300
122.01	Konzessionsabgaben für in öffentlicher Trägerschaft veranstaltete Lotterien und Sportwetten	0 0	0	27.000	29.000
	Gesamteinnahmen		0	47.300	49.300
	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
971.01 (290)	Verwendung der Troncabgabe für einmalige Zwecke	0 0	0	300	300
	Übertragbar				
	Gesamtausgaben		0	300	300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				
9590	Sonstige Unternehmen und Beteiligungen				
(873)	-----				
	EINNAHMEN				
121.02	Gewinnausschüttung der SAGA Siedlungs-AG	0 0	0	-	-
121.05 (859)	Mehreinnahmen aus dem Bereich Öffentlicher Unternehmen	0 0	0		12.700
123.01 (856)	Ablieferungen aus der Nordwestdeutschen Klassenlotterie	0 1.006	3.000	1.300	1.500
123.02 (856)	Gewinnabführung der Lotto Hamburg GmbH	0 1.350	0	1.000	1.000
161.04 (872)	Gewinnabführung der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude GmbH & Co	25.670 5.484	7.300	4.700	4.800
181.01	Darlehensrückfluss der HGV aus Gesellschafterdarlehen GWG/WVN	6.391 6.391	6.800	3.834	
181.02 (411)	Rückflüsse von Darlehen an öffentliche Unternehmen	58 6	50		
	(Weggefallener Ansatz)				
	Gesamteinnahmen		17.150	10.834	20.000
	AUSGABEN				
517.01	Kosten des Erwerbs der Anteile an der 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG	0 0	0	-	-
	Übertragbar				
	Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9590.517.01 09.2.9590.697.01 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9590 -----					
614.01	Zuweisung an das Sondervermögen Stadt und Hafen Übertragbar	0 0	0	207.000	250.000
682.01	Zuschuss an den Hamburgischen Versorgungsfonds AöR	0 0	120.000		218.000
682.02	Zuschuss an die 1. HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG für den Betrieb des VIVO Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	1.789 1.445	1.400	1.500	1.500
682.10 (859)	Zuschuss an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zum Verlustausgleich Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	100.000	89.615	92.830
697.01 (859)	Zuschuss an die 1.HaGG Hamburger Immobilienbeteiligung GmbH & Co. KG zur Wahrung der Liquidität Übertragbar Zuwendungsanteil 100%	0 0	0	1.100	
	Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9590.517.01 09.2.9590.697.01 .				
831.02	Erwerb von Anteilen an der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH Übertragbar	0 0	0	20	
831.04 (062)	Kapitaleinlage der Projektierungs- gesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG Übertragbar	189.210 0	26.000		13.000 11.000 VE
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		247.400	299.235	575.330 11.000 VE
9600	Schuldendienst				
----- (920)					
	EINNAHMEN				
162.01 (872)	Zinsen aus Kassenmitteln Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.2.9600.575.01.	71.374 8.360	15.000	15.000	15.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9600 -----					
162.03	Einnahmen aus Zinssicherungsgeschäften Die Einnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.2.9600.575.01.	61.465 69.227	0	-	-
281.02	Ersatz für Tilgungsleistungen an den Bund Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von insgesamt 100 Tsd.EUR in Anspruch genommen werden.	17.504 17.393 721 R	13.300	7.615	
353.01 (950)	Entnahme aus der Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9600.575.11 09.2.9600.575.21	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		28.300	22.615	15.000
	AUSGABEN				
533.01	Nebenkosten der Schuldenaufnahme und -bedienung Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 . Die Deckungsfähigkeit darf bis zur Höhe von insgesamt 100 Tsd.EUR in Anspruch genommen werden.	116 134	150	150	150
561.01	Zinsen an den Bund für Wohnungsbauschulden Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .	9.573 9.695	10.900	10.000	1.000
561.02	Zinsen an den Bund für sonstige Schulden Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .	30 28	27	25	23
571.01	Zinsen an öffentliche Unternehmen und Landesbetriebe Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .	8.889 5.580	6.000	6.000	6.000
575.01	Kreditmarktzinsen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9600.575.01 09.2.9990.564.01 . Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 09.2.9600.162.01. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9600.162.03.	1.013.874 914.488	929.000	766.000	815.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9600 -----					
575.11	Zinsen an sonstigen inländischen Kreditmarkt (aus der Schuldendienstrücklage)	0 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.2.9600.353.01				
575.20	Disagio u.a. Ausgaben aus Anlass der Kredit- aufnahme (soweit nicht anderweitig veranschlagt)	3.284 6.191	6.000	10.700	7.400
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 . Die Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu				
575.21	Disagio (aus der Schuldendienstrücklage)	0 0	0	-	-
	Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.2.9600.353.01				
581.01	Tilgung an den Bund für Wohnungsbauschulden	17.513 17.402	13.300	220.017	
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .				
581.02	Tilgung an den Bund für sonstige Schulden	89 91	93	95	97
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .				
913.01 (950)	Zuführung an die Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage	0 0	0	-	-
	Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9600-01 .				
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		965.470	1.012.987	829.670
9650	Bürgschaften und sonstige Sicherheitsleistungen				
(680)	----- EINNAHMEN				
111.51	Vergütungen aus Sicherheitsleistungen	5.081 10.199	5.500	22.404	26.404
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9650.913.01				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9650 -----					
141.01	Rückflüsse aus Inanspruchnahmen von Sicherheitsleistungen Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9650.631.01 09.2.9650.913.01 Einziehungsgebühren sind von der Einnahme abzuziehen	707 1.146	600	600	600
353.01 (950)	Entnahme aus der Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9650.871.01	4.780 2.358	0	-	-
	Gesamteinnahmen		6.100	23.004	27.004
	AUSGABEN				
631.01	Anteil des Bundes an den Rückflüssen aus Sicherheitsleistungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.2.9650.141.01	0 698	0	-	-
871.01	Bedingungsgemäße Zahlungen aus Sicherheitsleistungen Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9650.353.01	4.780 2.358	0	-	-
913.01 (950)	Zuführung an die Gewährleistungs- und Schuldendienstrücklage Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der anteiligen Einnahmen bei 09.2.9650.141.01 Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9650.111.51	5.788 10.199	6.100	23.004	27.004
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		6.100	23.004	27.004
9700	Zentral veranschlagte Personalkosten				
(960)	----- EINNAHMEN				
119.92	Schadenersatzleistungen	87 136	102	102	102

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9700 -----					
235.01 (253)	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach §§ 217 ff. SGB III Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9700.461.05	131 100	0	-	-
235.02 (253)	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Schwerbehinderte Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9700.461.05	115 136	0	-	-
235.05	Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs zur Beschäftigungsförderung Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9700.461.05	228 292	0	-	-
261.01	Erstattung Dritter von Beitragsleistungen Hamburgs an die Unfallkasse Nord	157 159	118	118	118
282.01	Sonstige Zuschüsse Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9700.461.05	850 687	0	-	-
282.02	Zuschüsse Dritter zu Beschäftigungsverhältnissen bei der FHH	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		220	220	220
	AUSGABEN				
461.01 (981)	Zentral veranschlagte Personalausgaben (soweit nicht anderweitig veranschlagt) Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9700.461.01 09.2.9700.461.20 09.2.9700.682.02 09.2.9700.682.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 26.000 R	196.952	96.394	130.051
461.05	Fremdfinanzierter Personalaufwand Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9700.235.01 09.2.9700.235.02 09.2.9700.235.05 09.2.9700.282.01 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 8 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
9700 -----					
461.20 (981)	Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) - stellungsbundene Personalausgaben Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9700.461.01 09.2.9700.461.20 09.2.9700.682.02 09.2.9700.682.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 13.000 R	1.015	19.000	5.000
532.01 (290)	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte nach § 77 SGB IX Übertragbar Mittel dürfen zur Förderung der Auftragsvergabe an Werkstätten für Behinderte nach § 140 SGB IX übertragen werden	20 66	100	100	100
532.30	Beiträge an die Unfallkasse Nord u.a. Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 03.1.3020.532.30 03.2.3690.532.30 04.0.4500.532.01 09.2.9700.532.30 .	4.596 4.767	4.741	5.300	5.700
682.02 (981)	Mehrbedarf für Landesbetriebe, Zuwendungsempfänger aufgrund von Tarif- und Besoldungsänderungen u.a. Übertragbar Zuwendungsanteil 75% Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9700.461.01 09.2.9700.461.20 09.2.9700.682.02 09.2.9700.682.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Bis zu maximal 11 Mio. EUR in 2011 und bis zu maximal 7 Mio. EUR in 2012 dürfen auf 4000.682.01 übertragen werden.	0 0	83.200	39.500	50.000
682.03 (981)	Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds) - nettoveranschlagte Einrichtungen u. Landesbetriebe Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9700.461.01 09.2.9700.461.20 09.2.9700.682.02 09.2.9700.682.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	-	-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		286.008	160.294	190.851

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9710	Personalausgaben - Nebenleistungen - ----- (940)				
	AUSGABEN				
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 0	17.920	8.039	7.886
KRN	Kontenrahmen für Nebenleistungen - personalbezogene Sachausgaben	0 0	1.456	1.456	1.456
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		19.376	9.495	9.342
9750	Zentrale Versorgung ----- (018)				
	EINNAHMEN				
119.03	Kapitalbeträge nach § 58 Beamtenversorgungsgesetz	16 0	10	10	10
119.92	Schadenersatzleistungen	212 183	205	205	205
231.01	Zuschüsse des Bundes nach § 71e Abs. 3 Satz 2 G 131 und Erstattungen anteiliger Versorgungs- bezüge nach §§ 42 und 78a G 131	4.332 4.373	5.000	4.000	4.000
231.02	Sonstiger Ersatz von Versorgungsbezügen vom Bund	133 137	128	137	137
232.01	Zuschüsse der Länder nach § 71e Abs. 3 Satz 2 G 131 und Erstattungen anteiliger Versorgungs- bezüge nach § 42 Abs. 1 G 131	106 74	200	100	100
232.02	Sonstiger Ersatz von Versorgungsbezügen von den Ländern	0 0	16	16	16
233.01	Sonstige Zuschüsse nach § 71e Abs. 3 Satz 2 G 131 und Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge nach §§ 42 und 82 G 131 der Gemeinden	25 16	77	17	17
234.01	Entnahme aus dem Sondervermögen Zusatzversorgung	8.200 8.200	8.200	9.600	9.600

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9750 -----					
261.01	Erstattungen von Verwaltungsausgaben Dritter aus sonstigen Bereichen	0 0	5	1	1
281.01	Versorgungsanteile anderer Dienstherren	745 815	0	21.000	21.000
	Die Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei 09.2.9750.632.01.				
281.04	Versorgungszuschläge Dritter für den Besoldungsbereich	634 644	309	619	619
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.2.9750.429.01.				
281.05	Versorgungszuschläge Dritter für den Tarifbereich	3.465 2.842	2.099	2.718	2.713
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.2.9750.429.01.				
281.06	Einnahmen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen u. dgl. für aus Landesbetrieben ausgeschiedene Beschäftigte	129 11	0	-	-
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.2.9750.429.01.				
381.01 (873)	Beiträge zur Eigenbeteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Zusatzversorgung	8.642 9.589	8.200	9.600	9.600
	Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9750.916.01				
	Gesamteinnahmen		24.449	48.023	48.018
	AUSGABEN				
KRV	Kontenrahmen für Versorgung	1.167 1.003	35.000	10.010	10.010
422.01 (229)	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	6.669 5.441	10.000	8.000	8.000
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .				
424.01	Zuführung an Versorgungsrücklage für beamtete Beschäftigte	8.687 8.687	8.687	8.687	8.687
	Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9750 -----					
429.01 (873)	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsfonds der Freien und Hansestadt Hamburg Übertragbar GB 2011 5.113 GB 2012 5.113 Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 . Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9750.281.04 09.2.9750.281.05 09.2.9750.281.06.	8.923 9.029	7.521	8.450	8.445
434.01	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger nach Beamtenrecht Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	14.440 17.256	18.700	21.200	23.700
438.02	Zuschuss an die Versorgungskasse für staatliche Angestellte Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	4 4	100	5	5
439.01	Sonstige Versorgungsbezüge Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	0 0	88		
443.01	Unfallfürsorge Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	643 679	437	680	680
443.02	Heilfürsorge Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	0 0	10	5	5
443.03	Unterstützungen Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	0 0	3	3	3
452.01	Erstattungen an Rentenversicherungsträger im Rahmen des Versorgungsausgleichs nach dem 1. Eherechtsreformgesetz Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	9.451 10.330	8.000	10.000	10.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9750 -----					
631.01	Erstattungen an andere Versorgungsträger nach Artikel 131 GG Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	214 177	1.300	500	500
631.02	Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	37 38	10	40	40
632.01	Erstattungen von Versorgungsanteilen an andere Dienstherren Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 . Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei 09.2.9750.281.01.	3.452 4.045	1.200	21.000	21.000
632.02	Erstattung von Versorgungsbezügen an die Länder Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 .	0 0	10	10	10
916.01 (873)	Zuführung an das Sondervermögen Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg Übertragbar Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9750-01 . Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9750.381.01	8.642 9.587 2 R	8.200	9.600	9.600
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		99.266	98.190	100.685
9800	IT-Gesamtplanung und IT-Infrastruktur -----				
(019)	AUSGABEN				
536.56	Zentral veranschlagte Folgekosten für Investitionen der Informationstechnik (IT) Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 03.3.3760.535.57 07.0.7000.535.57 07.0.7100.535.57 09.2.9800.812.56. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 17.541 R	19.331 3.000 VE	20.899 3.000 VE	20.899 3.000 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
9800 -----					
812.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für Informations- und Kommunikationstechnikmaßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9800.536.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57 09.2.9890.971.11 09.2.9890.971.13 09.2.9890.971.15 09.2.9890.971.16 09.2.9890.971.17. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 27 R	67.074 50.000 VE	45.478 50.000 VE	42.710 50.000 VE
891.56	Global veranschlagte Investitionsausgaben für ESARI-Arbeitsplätze Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0	0	-	-
			86.405 53.000 VE	66.377 53.000 VE	63.609 53.000 VE
9810	Zentrale Bezirksangelegenheiten				
(012)	----- AUSGABEN				
511.03	Zentral veranschlagte Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0 500 VE	- 500 VE	- 500 VE
521.01 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung auf Grün- und anderen Flächen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 240 R	200	200	200
546.07	Sachmittel für die Durchführung von Sicherheitskonferenzen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	179	179	179

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9810 -----					
548.03	Zentral veranschlagte Ausgaben für den "Förderfonds Bezirke"	0 0 205 R	2.060	1.200	1.200
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9810.548.03 09.2.9810.791.08 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
791.06	Sonderinvestitionsfonds Bezirke	0 0	0		
	Übertragbar (Weggefallener Ansatz)				
791.08	Zentral veranschlagte Ausgaben für den "Förderfonds Bezirke"	0 0 307 R	3.090	1.800	1.800
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9810.548.03 09.2.9810.791.08 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
795.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung	0 0 200 R	205	205	205
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9810.795.02 09.2.9810.812.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
795.04	Zentral veranschlagte Ausgaben für die Schaffung von bezirklichen Dienstleistungs- und Kundenzentren	0 0 3.480 R	3.261 2.500 VE	2.500 2.500 VE	2.500
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
812.02	Zentral veranschlagte Mittel für bürgerfreundliche Verbesserungen in der Bezirksverwaltung-Geräte und Ausstattungsgegenstände	0 0	0	-	-
	Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9810.795.02 09.2.9810.812.02 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9810 -----					
971.01	Rückstellung für bezirkliche Sofortmaßnahmen Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 723 R	980	22	554
971.02	Überbrückungsfonds bezirkliche Stadtteilarbeit Übertragbar Die Mittel werden auf Titel der sachl. zuständigen Kapitel in den Einzelplänen 1.2 bis 1.8 übertragen	0 0	0	500	500
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		9.975 3.000 VE	6.606 3.000 VE	7.138 500 VE
9890	Sonstige Einnahmen und Ausgaben				
(960)	----- EINNAHMEN				
111.01	Globale Mehreinnahmen aus Gebührenerhöhungen und Abbau von Gebührensubventionen	0 0	400	250	400
119.01 (012)	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.2.9890.511.01.	36 10	10	10	10
119.10 (989)	Globale Mehreinnahmen	0 0	0	-	-
122.01 (632)	Einnahmen aus Verträgen über die Ausbeutung von Bodenschätzen	180 116	0	-	-
124.01	Nutzungsabgabe der Hamburger Außenwerbung GmbH (Weggefallener Ansatz)	1.983 867	0		
154.01 (872)	Zinsen aus dem Darlehen für das Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb	0 0	0	65.145	65.145

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
261.04	Pauschale zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes in d. Bereichen zur Stärkung und Entwickl.g.urbaner Einzelhandels-,Dienstleistungs u.Gewerbezentren Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9890.548.02	20 33	0	-	-
281.01	Anteile des Unternehmensbereichs sowie des steuerpflichtigen Hoheitsbereichs der FHH an der zentral veranschlagten Umsatzsteuer Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 09.2.9890.532.01	438- 5.770- 1.500 R	0	-	-
334.01 (692)	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes	0 25.805	91.800	-	-
359.01	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung des Sonderinvestitionsprogramms "Hamburg 2010"	125.000 0	0	250.000	
	Gesamteinnahmen		92.210	315.405	65.555
	AUSGABEN				
511.01 (012)	Zentrale Beschaffung von Vordrucken Übertragbar GB 2011 50 GB 2012 50 Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9890.119.01.	70 70 21 R	60	60	60
517.04	Gebäudeversicherungen für die auf die VHG und die HGV übertragenen Grundstücke sowie andere veräußerte und rückgemietete Gebäude Übertragbar (Weggefallener Ansatz) Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	896 30- 20 R	0		
517.05	Grundsteuer Übertragbar (Weggefallener Ansatz)	2.567 3- 198 R	0		
532.01	Abführung von Vorsteuern und Umsatzsteuer- leistungen der Betriebe gewerblicher Art der FHH an das Finanzamt Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9890.281.01	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
9890 -----					
548.01 (988)	Zentral veranschlagte sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9890.548.01 09.2.9890.971.03 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	136 0 180 R	8.000	12.004	12.000
548.02	Aufwand der Verwaltung in den Bereichen zur Stärkung und Entwicklung urbaner Einzelhandels- und Dienstleistungszentren Übertragbar Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9890.261.04 Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 33 R	0	-	-
790.01	Globale Minderausgabe durch verzögerten Mittelabfluss Übertragbar	0 0	0		
791.01	Zwangsläufige Mehrausgaben im investiven Bereich Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	2.500	2.500	2.500
791.02	Globale Minderausgabe zum Ausgleich zwangs- läufiger Mehrausgaben im investiven Bereich	0 0	2.500-	2.500-	2.500-
791.03	Sonderinvestitionsprogramm "Hamburg 2010" Übertragbar Mit Zustimmung der Bürgerschaft dürfen Mittel für einzelne Maßnahmen/-gruppen auf Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen werden.	0 0	52.550 50.000 VE	9.300	
791.05 (692)	Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 150.125 R	118.400	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
791.06	Rückstellung für noch zu konkretisierende Investitionsmaßnahmen Übertragbar	0 0	0	12.902	22.836
791.07	Sanierungsfonds Hamburg 2020 Übertragbar Mittel werden aufgrund eines Einzelbeschlusses der Bürgerschaft für einzelne Maßnahmen/Maßnahmen- gruppen auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen.	0 0	0	20.000	20.000
811.01	Beschaffung von Fahrzeugen, soweit nicht anderweitig veranschlagt - Ersatzbedarf Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	1.415 1.329 2.382 R	1.790 1.000 VE	1.300	1.300
812.56 (129)	Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt IT-Infrastruktur an Schulen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9890.971.11 09.2.9890.971.13 09.2.9890.971.15 09.2.9890.971.16 09.2.9890.971.17. Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	18.500 5.000 VE	5.000
812.57 (319)	Zentral veranschlagte Investitionen für das Projekt zur IT-Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienststellen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zulasten 09.2.9890.971.11 09.2.9890.971.13 09.2.9890.971.15 09.2.9890.971.16 09.2.9890.971.17. Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56. Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	2.358	4.146
919.01 (950)	Zuführung an allgemeine Rücklage Verbesserungen im Betriebshaushalt gegenüber den veranschlagten Beträgen dürfen in entsprechender Höhe der Rücklage zugeführt werden	0 0	0	-	-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
971.03	Rückstellung für Mehraufwendungen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9890.548.01 09.2.9890.971.03 . Mittel dürfen übertragen werden auf 9600.575.01, 9700.461.01/ 682.02, 971.08, max. 2,5 Mio. auf 971.12, 971.05., max. 0,5 Mio auf 9090.534.01, auf 1100.529.03 max. 3,5 Mio., auf 3400.685.02 und 894.01 max 8,5 Mio.	0 0 57.320 R	52.443	103.819	112.336
971.04	Global veranschlagte Ausgaben zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	1.500	1.500	1.500
971.05	Komplementärmittel für EU-Vorhaben Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen Bis zu 2,5 Mio EUR dürfen von 9890.971.03 übertragen werden	0 0 235 R	0 5.000 VE	- 2.500 VE	-
971.08	Zentral veranschlagte Ausgaben zur Vorfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlich- keit und Wirksamkeit der Verwaltung Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 5.574 R	6.000 10.000 VE	6.000 10.000 VE	6.000 10.000 VE
971.11	Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur IT-Unterstützung von Personalmanagementaufgaben Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57. Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9890-01 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0 15.352 R	4.890	2.700 4.900 VE	4.900 2.700 VE
971.12 (049)	Zentral veranschlagte Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit Kampfmittelräumung Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	1.000	1.000	1.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
971.13 (319)	Zentral veranschlagte Ausgaben für ein Projekt zur IT-Unterstützung in den Jugend- und Sozialdienst- stellen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57. Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9890-01 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	21.442 10.000 VE	11.854 10.000 VE
971.15	Zentral veranschlagte Ausgaben des IT-Projekt- pools für übergreifende IT-Maßnahmen Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57. Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9890-01 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	1.878	1.878
971.16 (012)	Zentral veranschlagte Ausgaben für das Projekt Neues Haushaltswesen Hamburg Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57. Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9890-01 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	11.211 700 VE	8.649 1.500 VE
971.17 (012)	Zentral veranschlagte Ausgaben für das Projekt Modernisierung und Optimierung der Buchhaltung des Hamburger Kernhaushalts Übertragbar Einseitig deckungsfähig zugunsten 09.2.9800.812.56 09.2.9890.812.56 09.2.9890.812.57. Deckungsfähig im Kapiteldeckungskreis KDK-092-9890-01 . Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	0	4.915	5.155
971.18 (731)	Zentral veranschlagte Ausgaben für Aufwendungen der Hamburger Port Authority zur Durchführung nicht hafenspezifischer Aufgaben Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen	0 0	15.000 4.000 VE	20.000	20.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
971.19	Globale Mehrausgabe für Leistungen und Verwaltungskosten aus dem Bildungspaket	0 0	0	6.340	6.340
	Übertragbar Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
972.04 (989)	Globale Minderausgabe zum Ausgleich zwangsläufiger Mehrausgaben	0 0	1.500-	1.500-	1.500-
972.10 (989)	Globale Minderausgaben Konsolidierungsmaßnahmen 2010	0 0	100.000-	-	-
972.14 (989)	Globale Minderausgabe für noch nicht konkretisierte Maßnahmen in den lfd. Betriebsausgaben	0 0	0	-	-
972.15 (989)	Globale Minderausgabe Schulbau und Schulbewirtschaftung (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
972.16 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.1	0 0	1.107-	1.055-	1.820-
972.17 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.2	0 0	752-	756-	1.286-
972.18 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.3	0 0	554-	557-	948-
972.19 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.4	0 0	515-	516-	878-
972.20 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.5	0 0	717-	722-	1.228-
972.21 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.6	0 0	666-	670-	1.140-
972.22 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.7	0 0	285-	288-	490-
972.23 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 1.8	0 0	425-	428-	728-

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9890 -----					
972.24 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 2	0 0	4.179-	4.214-	7.170-
972.25 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 3.1	0 0	16.645-	17.182-	29.235-
972.26 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 3.2	0 0	7.923-	7.534-	12.819-
972.27 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 3.3	0 0	2.578-	2.313-	3.911-
972.28 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 4	0 0	21.335-	21.618-	32.028-
972.29 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 6	0 0	9.309-	9.298-	9.176-
972.30 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 7	0 0	1.574-	1.407-	8.128-
972.31 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 8.1	0 0	8.410-	8.624-	14.673-
972.32 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 9.1	0 0	3.026-	2.818-	4.795-
972.35 (989)	Globale Minderausgaben f. Einsparungen div. Maßn: Shared Services 'zentral. Dienstreisen u. Einkauf' und Optimierung Versicherungsmanagement	0 0	0	1.620-	3.530-
972.36 (989)	Globale Minderausgaben für laufende Ausgaben im Epl. 5	0 0	0		5.665-
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		80.133 70.000 VE	174.109 33.100 VE	103.806 24.200 VE
9900 (910)	Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und Finanzausgleiche -----				
	EINNAHMEN				
011.01	Lohnsteuer (Landesanteil)	3.192.997 3.179.349	1.604.920	1.708.500	1.802.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9900 -----					
011.02	Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	1.126.229- 1.149.416-	0	-	-
011.03	Steuervergütungen (Landesanteil)	244.165- 275.027-	0	-	-
012.01	Veranlagte Einkommensteuer (Landesanteil)	784.999 584.928	637.500	616.250	680.000
012.02	Anteil Hamburgs an den vom Bundesamt für Finanzen durchgeführten Erstattungen an veranlagter Einkommensteuer (Landesanteil)	0 0	0	-	-
013.01	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgelt- tungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	652.904 367.824	262.500	345.000	377.500
013.02	Anteil Hamburgs an den vom Bundesamt für Finanzen durchgeführten Erstattungen an nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	117.380- 106.787-	0	-	-
014.01	Körperschaftsteuer	354.835 73.496	176.790	195.000	282.500
014.02	Zerlegung der Körperschaftsteuer (Landesanteil)	137.192- 71.341-	0	-	-
014.03	Anteil Hamburgs an den vom Bundesamt für Finanzen durchgeführten Vergütungen an Körperschaftsteuer	18- 1	0	-	-
015.01	Umsatzsteuer (hamburgischer Anteil)	944.675 1.018.330	1.223.600	1.124.568	1.109.770
016.01	Einfuhrumsatzsteuer (hamburgischer Anteil)	423.665 328.521	386.400	395.432	390.230
016.02	Beitrag für Fonds Deutsche Einheit	0 0	0		
017.01	Gewerbsteuerumlage	73.982 55.590	202.430	225.000	240.000
017.02	Finanzierungsanteil Hamburg (Gemeinde) am Beitrag Hamburg (Land) für Fonds Deutsche Einheit	24.967 14.271	0	-	-
017.03	Erhöhte Gewerbsteuerumlage (Gemeindeanteil für LFA)	120.673 84.415	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
9900 -----					
018.01	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	145.986 133.391	144.270	132.000	140.800
018.02	Zerlegung Abgeltungsteuer (Landesanteil)	19.410 90.429	0	-	-
051.01	Vermögensteuer	548 459-	1.000-	-	-
052.01	Erbschaftsteuer	430.983 242.168	210.000	270.000	280.000
053.01	Grunderwerbsteuer	233.840 269.723	260.000	300.000	310.000
054.01	Kraftfahrzeugsteuer	159.647 70.936	0		
	(Weggefallener Ansatz)				
055.01	Totalisatorsteuer aus Trabrennveranstaltungen	1.622 2.197	1.980	1.980	1.980
	96.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.14.				
055.02	Totalisatorsteuer aus Galopprennveranstaltungen	666 27	20	20	20
	96.00 % der Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei 07.0.7400.686.14.				
056.01	Andere Rennwettsteuer	16 0	0	-	-
057.01	Lotteriesteuer	71.588 69.595	60.000	60.000	60.000
059.01	Feuerschutzsteuer (allgemein)	10.750 16.444	5.000	10.000	10.000
059.02	Feuerschutzsteuer (landesbegrenzt)	0 0	0	-	-
059.03	Feuerschutzsteuer (Abführungen)	1.716 2.781-	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
9900 -----					
061.01	Biersteuer	13.589 11.219	11.000	10.000	10.000
069.01	Sonstige Landessteuern	0 0	0	-	-
211.01	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Bundesergänzungszuweisungen)	0 0	0	-	-
211.02	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich der Einnahmen aus der KFZ-Steuer und der LKW-Maut	0 82.532	162.300	162.355	162.355
372.01	Global veranschlagte Steuermindereinnahmen aufgrund des Risikos für Steuerreformen (Weggefallener Ansatz)	0 0	0		
	Gesamteinnahmen		5.347.710	5.556.105	5.857.155
	AUSGABEN				
612.01	Beitrag zum Länderfinanzausgleich Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit sie sich aus dem Länderfinanzausgleichsgesetz ergeben. Rückzahlungen a. Vorjahren dürfen abgesetzt werden	447.308 23.128	90.000	135.000	200.000
634.02 (243)	Zuschüsse an den Lastenausgleichsfonds gemäß § 6 Abs. 4 LAG Übertragbar Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit sie sich aus dem Lastenausgleichsgesetz ergeben. Rückzahlungen a. Vorjahren dürfen abgesetzt werden	486 380	700	500	500
	Gesamtausgaben Summe Verpflichtungsermächtigungen		90.700	135.500	200.500
9910 ----- (910)	Gemeindesteuern EINNAHMEN				
071.01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	1.403.999 1.328.568	791.440	820.500	876.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9910 -----					
071.02	Verminderung des Gemeindeanteils an der Lohnsteuer infolge Zerlegung	397.493- 405.676-	0	-	-
071.03	Gemeindeanteil Hamburgs an den vom Bundesamt für Finanzen durchgeführten Erstattungen an veranlagter Einkommensteuer	0 0	0	-	-
071.04	Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	86.176- 97.068-	0	-	-
072.01	Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	808 737	1.000	1.000	1.000
073.01	Grundsteuer der übrigen Grundstücke	398.420 412.466	430.000	430.000	440.000
075.01	Gewerbsteuer	1.930.458 1.570.778	1.700.000	1.900.000	2.050.000
075.02	Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	0 0	0	-	-
076.01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.518 130.499	135.000	140.000	145.000
077.01	Gewerbsteuerumlage	122.997- 93.715-	254.290-	285.000-	305.000-
077.02	Finanzierungsanteil Hamburg (Gemeinde) am Beitrag Hamburg (Land) für Fonds Deutsche Einheit	24.967- 14.271-	0	-	-
077.03	Erhöhte Gewerbsteuerumlage	120.673- 84.415-	0	-	-
078.01	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	39.814 36.379	39.340	36.000	38.400
078.02	Zerlegung der Abgeltungsteuer (Gemeindeanteil)	5.294 24.662	0	-	-
082.01	Hamburgische Spielvergnügungsteuer	15.422 23.510	30.000	30.000	30.000
083.01	Hundesteuer	2.943 3.010	3.000	3.000	3.000

Kap Titel Nr	Zweckbestimmung	Ergebnis 2008 , 2009 Tsd EUR	Ansatz 2010 Tsd EUR	Ansatz 2011 Tsd EUR	Ansatz 2012 Tsd EUR
1	2	3	4	5	6
9910 -----					
084.01	Getränkesteuer	0 0	0	-	-
089.01	Sonstige Gemeindesteuern	0 0	0	-	-
089.02	Globale Steuermehreinnahmen	0 0	0	-	-
089.05	Zweitwohnungsteuer	1.618 1.521	2.000	2.000	2.000
	Gesamteinnahmen		2.877.490	3.077.500	3.280.400
9920	steuerähnliche Leistungen				
(910)	-----				
	EINNAHMEN				
111.01 (061)	Steuersäumniszuschläge	14.086 15.273	14.200	14.500	14.500
111.02 (061)	Verspätungszuschläge	6.053 6.829	5.449	6.000	6.000
112.01 (061)	Zwangsgelder	343 238	1.043	235	235
112.02 (061)	Geldbußen	574 571	704	570	570
112.03 (061)	Kosten und Ordnungsgelder	0 0	1	1	1
119.95 (061)	Einnahmen aus Mahnkosten, Verspätungszuschlägen und Stundungszinsen	0 0	0	-	-
	Gesamteinnahmen		21.397	21.306	21.306
9990	Allgemeiner Kreditbedarf, allgemeine Deckungs- mittel und Abwicklung der Vorjahre				
(920)	-----				
	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
9990 -----					
325.01	Anleihen	0 0	0	-	-
325.02	Sonstige Kreditmarktmittel	0 0	0	-	-
	Aus der Bruttokreditaufnahme sind auch Ausgaben zur Schuldentilgung gemäß Kreditfinanzierungsplan und für Kurspflege zu leisten				
356.01 (950)	Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb	0 0	10.000	235.963	115.732
356.02 (950)	Entnahme aus dem Grundstock für Grunderwerb für die "Ermächtigung Grundstock" im Projektbudget des Aufgabenbereichs Immobilienmanagemant Die Einnahmen dienen zur Deckung der über die Grundbewilligung hinausgehenden Ausgaben bei 09.2.9990.632.01.	0 0	0	100.000	
359.01 (950)	Entnahme aus allgemeiner Rücklage Über den Ansatz hinaus dürfen Mittel entnommen werden zur Deckung von Mehrausgaben beim Beitrag zum Länderfinanzausgleich (Titel 9900.612.01) Über den Ansatz hinaus dürfen Mittel entnommen werden zum Ausgleich v. Steuermindereinnahmen (9900/10) bzw. z. Reduzierung d. Nettokreditaufn.	0 0	0	171.073	316.534
359.02	Entnahme aus dem Wirtschaftsplan "Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds Hamburg"	0 893.657 754.655 R	1.651.320	650.000	600.000
371.01 (989)	Einnahmen aus der Mobilisierung von Vermögenspositionen Ausg. für Gutachten im Zusammenhang m. d. Mobilisierung u. Umstrukturierung v. Vermögenspositionen dürfen bis 1,5 Mio EUR v.d. Einn. abgesetzt werden	215.804 28.283	50.000	24.000	37.000
	Gesamteinnahmen		1.711.320	1.181.036	1.069.266
	AUSGABEN				
564.01	Zuführung an den Wirtschaftsplan "Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds Hamburg" für Kreditmarktzinsen Übertragbar Gegenseitig deckungsfähig sind 09.2.9600.575.01 09.2.9990.564.01 .	0 0	82.000	61.000	135.000
584.01	Zuführung an den Wirtschaftsplan "Sondervermögen Konjunkturstabilisierungs-Fonds Hamburg" für Tilgungsausgaben	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
9990 -----					
595.01	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.000 0	0	-	-
632.01 (950)	Ausgaben für die "Ermächtigung Grundstock" im Projektbudget des Aufgabenbereichs Immobilien- management	0 0	0	100.000	
	Übertragbar				
	GB 2011	0			
	GB 2012	0			
	Über die Grundbewilligung hinaus dürfen Ausgaben geleistet werden in Höhe der Einnahmen bei 09.2.9990.356.02.				
	Mittel für einzelne Maßnahmen/Maßnahmegruppen werden auf vorhandene oder einzurichtende Titel der sachlich zuständigen Kapitel übertragen				
	Gesamtausgaben		82.000	161.000	135.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen				