

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2015/2016

Freie und Hansestadt Hamburg



Anlagen zum Finanzbericht 2015/2016

Stand: Beschluss des Senats
vom 24. Juni 2014

Verzeichnis der Anlagen

Übersichten zum Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 und zur Finanzplanung 2014-2018

<u>Anlage</u>	<u>Seite</u>
1. Gesamtergebnisplan und doppischer Gesamtfinanzplan	1
1.1 Gesamtergebnisplan	1
1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan	2
2. Haushaltsübersichten	3
2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv	4
2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen	8
2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen	10
3. Produktbericht	13
3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR („externe Produkte“)	14
3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung („interne Produkte“)	54
4. Übersicht der geplanten Vollzeitäquivalente	60
5. Stellenplan / Stellenübersichten	61
5.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	61
5.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2015/2016 gegenüber 2013/2014	65
5.2.1 Gliederung der Stellen der Einzelpläne nach Stellenarten	65
5.2.2 Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und Hochschulen nach Stellenarten	66
5.2.3 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen	68
5.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen	69
5.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	70
6. Investitionen	73
6.1 Investitionsübersicht	73
6.2 Einzeldarstellung der Investitionen (je Einzelplan)	79
6.3 Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen	110
7. Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben	111
8. Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	115
9. Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen	120

1 Ergebnis- und Finanzplan des Gesamtplans

1.1 Gesamtergebnisplan

	Haushaltsplanentwurf		Finanzplanung	
	2015	2016	2017	2018
	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro
1. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.433,5	10.617,5	10.794,3	11.022,6
a) Steuererträge	9.566,6	9.740,1	9.893,8	10.113,2
davon aus Gemeinschaftssteuern	5.698,5	5.903,2	6.084,8	6.314,1
davon aus Landessteuern	3.237,1	3.212,0	3.179,0	3.159,1
davon aus Gemeindesteuern	631,0	625,0	630,0	640,0
b) Steuerähnliche Erträge	19,5	19,5	19,5	19,5
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabg. und Aufwend.ersatz	617,9	625,7	640,2	647,1
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	27,0	27,0	27,1	27,1
e) Privatrechtliche Entgelte	202,6	205,1	213,7	215,7
2. Erträge aus Transferleistungen	1.104,3	1.125,6	1.162,0	1.165,6
davon Soziales	767,8	785,7	815,9	816,1
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	20,0	10,0	10,0	10,0
4. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	71,1	73,1	78,3	83,1
a) Erträge aus Anlagenabgängen	0,1	0,1	0,1	0,1
b) Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen	0,5	0,0	0,0	0,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40,0	43,3	47,5	52,1
d) Übrige sonstige Erträge	30,4	29,7	30,7	30,9
6. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427,4	1.414,2	1.418,6	1.439,4
a) Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	545,1	555,3	562,8	566,2
b) Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	187,8	195,3	194,2	212,6
c) Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	457,0	433,3	429,8	428,4
d) Aufwendungen für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	211,7	204,7	206,2	206,7
e) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	25,7	25,6	25,6	25,6
7. Personalaufwendungen	4.658,2	4.731,2	4.821,5	4.869,5
a) Aufwendungen für Entgelte	711,3	718,6	734,8	731,2
b) Aufwendungen für Bezüge	1.680,7	1.706,7	1.736,6	1.735,0
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	4,4	4,4	4,4	4,4
d) Aufwendungen für Sozialleistungen	250,1	251,8	254,9	257,1
e) Aufwendungen für Versorgungsleistungen	2.011,7	2.049,7	2.090,8	2.141,7
8. Aufwendungen für Transferleistungen	5.247,8	5.346,7	5.457,0	5.523,8
a) an den privaten Bereich (ohne den öffentlichen Bereich)	3.488,8	3.576,8	3.691,3	3.796,7
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	1.264,3	1.266,2	1.263,0	1.249,4
c) an den öffentlichen Bereich	494,6	503,8	502,7	477,7
9. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	694,9	729,3	751,8	771,7
11. Sonstige Aufwendungen	378,1	266,3	220,0	195,5
12. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777,4	-661,7	-624,3	-518,6
13. Erträge aus Beteiligungen	47,4	54,3	58,1	65,3
davon aus Sondervermögen für Alterssicherung	27,3	25,9	24,3	22,2
davon aus verbundenen Organisationen	20,1	28,4	33,8	43,1
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Erträge aus verbundenen Organisationen	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92,8	91,0	90,9	90,7
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Organisationen	54,1	54,0	53,9	53,7
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742,5	774,0	779,5	781,0
davon Zinsen u. ähnl. Aufwend. an verbundenen Organisationen	0,4	0,4	0,4	0,4
17. Finanzergebnis	-602,3	-628,7	-630,5	-625,0
18. Ordentliches Ergebnis	-1.379,7	-1.290,3	-1.254,8	-1.143,6
19. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Globale Mehr- / Minderkosten	20,3	-23,7	-98,2	-155,5
23. Jahresergebnis	-1.400,0	-1.266,7	-1.156,7	-988,1
24. Zuführung zur Konjunkturposition	-250,6	-193,7	-126,7	-113,1
25. Entnahme aus der Konjunkturposition				
26. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation				
27. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation				
28. Bereinigtes Jahresergebnis	-1.650,6	-1.460,4	-1.283,3	-1.101,1
29. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage				
30. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
31. Bilanzergebnis	-1.650,6	-1.460,4	-1.283,3	-1.101,1

1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro
1.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.769,7	11.973,6	12.205,0	12.446,8
2.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.602,5	11.750,0	11.870,8	11.932,6
3.	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	167,2	223,6	334,2	514,2
4.	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	101,1	100,1	99,2	100,2
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,2	1,2	1,2	1,2
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63,9	89,7	110,2	54,1
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	97,5	102,5	107,5	107,5
8.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	356,8	336,1	351,0	354,7
9.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4,6	4,6	4,6	4,6
10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,2	194,9	183,5	190,9
11.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,3	36,1	35,6	43,5
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62,5	67,1	79,6	5,1
13.	Sonstige Investitionsauszahlungen	14,3	1,0	1,3	1,3
14.	Globale Minderauszahlungen	-15,2	-16,1	-23,8	-18,2
15.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393,7	-330,2	-313,7	-318,8
16.	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	8,3	8,3	8,5	8,6
17.	Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	13,0	13,0	13,2	13,2
18.	Saldo aus gegebenen Darlehen	-4,8	-4,7	-4,7	-4,6
19.	Zusammengefasster Saldo aus Verwaltungstätigkeit, Investitionen und gegebenen Darlehen	-231,2	-111,4	15,8	190,9
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten öffentl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten öffentl. Bereich	0,1	0,1	0,1	0,1
22.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt	3.610,2	2.184,0	1.607,3	2.452,7
23.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	3.378,9	2.072,5	1.622,9	2.643,5
24.	Saldo aus Krediten	226,5	106,7	-20,5	-195,5
25.	Haushaltstechnische Verrechnung und Vermögensmobilisierung (bis 2014)				
26.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln				
27.	Saldo Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0

- 2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv**
- 2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen**
- 2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen**

2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv

Nr.	Einzelplan	Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
		Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	214	8	8	3.728	3.663	3.596
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0	16	16	16
1.03	Rechnungshof	0	0	0	1.365	1.422	1.422
1.1	Senat, Personalamt	1.804	1.142	1.263	11.206	11.610	11.346
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	32.134	39.851	40.658	12.403	14.398	14.181
1.3	Bezirksamt Altona	10.555	10.883	11.173	10.640	10.280	10.302
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	7.784	9.538	9.220	9.399	9.213	9.027
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	12.456	12.772	13.080	26.832	30.653	30.300
1.6	Bezirksamt Wandsbek	8.971	10.521	10.579	13.215	13.482	13.612
1.7	Bezirksamt Bergedorf	4.363	5.198	5.299	4.970	5.089	5.058
1.8	Bezirksamt Harburg	7.472	7.210	7.341	6.477	6.536	6.536
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	159.834	176.965	179.962	148.117	159.169	159.169
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	44.966	33.309	33.298	525.045	524.643	529.306
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	105.722	198.282	191.389	26.941	12.366	18.663
3.3	Kulturbehörde	2.401	3.122	3.120	8.136	9.460	9.503
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	470.986	584.037	610.268	18.960	36.476	36.433
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	9.690	14.006	14.110	9.195	12.207	12.077
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	90.120	78.976	81.361	76.216	94.416	94.020
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	335.548	334.908	342.368	178.566	147.459	155.777
8.1	Behörde für Inneres und Sport	83.408	130.080	130.581	134.033	169.406	158.562
9.1	Finanzbehörde	22.730	18.361	18.569	60.594	66.585	67.215
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.995.639	9.961.736	10.124.391	79.760	88.846	68.094
Gesamt		11.406.797	11.630.905	11.828.037	1.365.815	1.427.395	1.414.215
Gesamt abzgl. Erlöse / Kosten aus Verrechnungen		11.410.689	11.628.922	11.826.109			

Personalkosten			Kosten für Transferleistungen			Kosten für Abnutzung (Abschreibungen)			Sonstige Kosten		
Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
5.478	5.062	5.415	4	4	4	139	79	237	17.120	20.568	19.461
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36
10.735	11.264	11.556	0	0	0	38	21	47	0	54	54
47.746	44.802	42.579	34.432	36.369	35.856	2.189	2.757	3.332	1.260	1.596	1.577
62.943	65.810	66.935	1.048	1.089	1.089	2.090	2.324	2.449	419	418	418
46.205	50.101	50.826	195	265	265	1.878	2.379	2.311	176	200	200
43.493	48.643	49.781	541	573	573	2.115	1.350	1.285	877	1.230	695
46.635	48.439	49.186	818	849	849	2.215	1.940	1.973	202	88	88
62.367	66.464	67.349	986	1.118	1.134	2.870	1.803	1.799	420	335	317
24.241	26.409	26.813	658	636	636	1.679	1.106	1.037	37	34	34
33.519	36.784	37.352	1.586	1.187	1.187	1.244	939	930	235	406	406
281.981	291.392	297.228	4.769	4.266	4.266	4.888	5.790	7.103	886	2.107	2.107
1.079.994	1.135.999	1.156.600	407.810	476.880	484.614	10.096	10.249	9.834	11.401	11.091	11.267
8.815	8.430	8.546	757.147	886.602	888.597	83.400	110.160	115.009	1.603	262	397
12.456	13.652	13.710	205.975	227.421	232.118	15.584	13.150	14.749	3.156	3.313	3.432
89.086	93.197	95.352	2.329.672	2.622.084	2.692.268	16.089	27.902	27.085	-31.102	19.264	19.264
38.400	40.346	40.399	288.812	299.845	308.378	94.853	112.336	114.296	201	2.414	2.415
76.584	74.589	75.921	175.851	209.106	215.894	48.157	63.209	49.853	6.859	18.672	20.219
33.185	35.695	35.782	243.818	273.436	267.108	136.460	199.007	197.669	603	651	646
705.985	728.907	740.333	41.132	40.304	40.951	31.632	27.957	27.458	11.204	15.177	15.228
232.698	242.028	248.111	13.881	28.833	28.630	66.412	42.405	76.519	5.490	7.350	7.495
1.460.591	1.590.212	1.611.402	326.184	136.913	142.286	0	68.032	74.351	1.200	274.773	162.509
4.403.137	4.658.224	4.731.176	4.835.319	5.247.780	5.346.703	524.029	694.897	729.328	32.283	380.039	268.265
									32.132	378.056	266.337

2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv

Nr.	Einzelplan	Erlöse aus Finanzierungstätigkeit			Kosten aus Finanzierungstätigkeit		
		Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro	Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	0	0	0	0	0	0
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0	0	0	0
1.03	Rechnungshof	0	0	0	0	0	0
1.1	Senat, Personalamt	0	0	0	0	0	0
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	0	0	0	0	0	0
1.3	Bezirksamt Altona	0	0	0	0	0	0
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	0	0	0	0	0	0
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	0	0	0	0	0	0
1.6	Bezirksamt Wandsbek	0	0	0	0	0	0
1.7	Bezirksamt Bergedorf	0	0	0	0	0	0
1.8	Bezirksamt Harburg	0	0	0	0	0	0
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	0	0	0	100	100	100
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	0	0	0	0	0	0
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0
3.3	Kulturbehörde	0	0	0	0	0	0
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	17	0	0	0	0	0
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	0	636	541	0	0	0
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	0	0	0	0	0	0
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	0	0	0	433	422	411
8.1	Behörde für Inneres und Sport	0	14.588	22.895	0	461	461
9.1	Finanzbehörde	81.296	5.500	5.500	16	15	15
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.204	119.484	116.378	945.619	741.517	773.015
Gesamt		195.517	140.208	145.314	946.168	742.515	774.002

Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Globale Mehr-/Minderkosten		
Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro	Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro	Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-166	-1.168	-1.180
0	0	0	0	0	0	-1.415	-1.552	-1.541
9	0	0	0	0	0	-1.069	-1.050	-1.064
0	0	0	0	0	0	-1.000	-807	-823
0	0	0	0	0	0	-1.373	-1.403	-1.411
0	0	0	0	0	0	-1.431	-1.152	-1.384
0	0	0	0	0	0	-644	-483	-512
0	0	0	0	0	0	-827	-595	-637
0	0	0	0	0	0	-9.515	-8.020	-8.116
0	0	0	0	0	0	-33.877	-37.925	-38.009
0	0	0	0	0	0	-5.250	-13.629	-13.587
0	0	0	0	0	0	-4.944	-4.679	-4.068
0	0	0	0	0	0	0	-52.642	-55.621
0	0	0	0	0	0	-4.015	-8.842	-9.012
0	0	0	0	0	0	0	13.776	14.852
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-20.741	-15.812	-15.783
0	0	0	0	0	0	0	-4.163	-4.167
0	0	0	0	0	0	182.736	160.411	118.404
9	0	0	0	0	0	96.469	20.265	-23.658

2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen

Nr.	Einzelplan	Investitionen					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro	Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	0	0	0	458	526	103
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0	0	0	0
1.03	Rechnungshof	0	0	0	73	73	110
1.1	Senat, Personalamt	0	0	0	134	120	125
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	0	0	0	7.937	5.900	4.475
1.3	Bezirksamt Altona	0	0	0	3.241	625	654
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	0	0	0	222	120	126
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	0	0	0	240	432	432
1.6	Bezirksamt Wandsbek	0	0	0	310	322	336
1.7	Bezirksamt Bergedorf	0	0	0	91	408	408
1.8	Bezirksamt Harburg	0	0	0	301	252	263
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	0	0	0	4.120	8.229	8.316
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.200	160	160	5.971	5.947	5.758
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	19.110	19.298	18.928	65.565	69.884	56.557
3.3	Kulturbehörde	0	0	0	2.444	2.175	1.739
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	0	0	0	17.618	12.490	4.090
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	109.358	92.180	92.165
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	8.840	18.540	16.840	64.649	69.135	72.159
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	52.446	66.746	67.826	189.955	258.879	254.839
8.1	Behörde für Inneres und Sport	491	934	841	21.836	19.373	18.869
9.1	Finanzbehörde	0	94.191	99.184	55	1.510	1.510
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.500	63.909	89.671	135.664	108.898	100.656
Gesamt		97.587	263.778	293.450	630.242	657.478	623.690

2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Nr.	Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für konsumtive Mittel		
		Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	0	250	0
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0
1.03	Rechnungshof	0	0	0
1.1	Senat, Personalamt	2.567	2.286	2.286
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	572	1.840	2.085
1.3	Bezirksamt Altona	0	151	151
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	0	0	0
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	367	367	367
1.6	Bezirksamt Wandsbek	375	413	415
1.7	Bezirksamt Bergedorf	120	120	120
1.8	Bezirksamt Harburg	727	727	727
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	0	11.966	5.734
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	0	30.360	30.360
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	0	5.000	1.000
3.3	Kulturbehörde	97.273	98.000	98.000
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	34.950	23.700	23.700
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	651	651	651
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	68.610	60.656	70.160
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	354.491	400.977	386.206
8.1	Behörde für Inneres und Sport	18.250	27.267	27.275
9.1	Finanzbehörde	0	0	0
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.900	64.900	64.400
Gesamt		628.853	729.631	713.637

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.400	3.770	3.528	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
291	254	254	0	0	0
298	129	129	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5.391	5.439	0	0	0
0	31.997	26.224	0	0	0
2.758	3.239	3.239	0	0	0
0	0	0	0	0	0
150.000	150.000	150.000	0	0	0
54.510	58.846	56.913	0	0	0
334.251	434.988	351.688	256	256	256
2.000	17.876	18.174	0	0	0
0	0	0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	0	0	0
560.508	721.490	630.588	256	256	256

- 3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR (“externe Produkte”)**
- 3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung („interne Produkte“)**

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
011	Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung	1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschaftskanzlei	200.01.01	Plenaranglegenheiten und Gremien
						200.01.02		Eingaben und Internationales	
						200.01.03		Parlamentarische Informationsdienste	
						200.01.04		Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	
						200.01.99	PUA und Enquete		
					200.02	Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG	200.02.01	Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	
								Summe	
012	Finanzkontrolle	1.03	Rechnungshof	202	Rechnungshof	202.01	Rechnungshof	202.01.01	Finanzkontrolle
								Summe	
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.01	Planung Koordinierung, Angel. des Senats
								203.01.03	Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll
								203.01.04	Öffentlichkeitsarbeit des Senats
								203.01.06	Bürgerbüro / Leitungsassistentz
								203.01.07	Vertretung Hamburgs beim Bund
								203.01.08	Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte
								203.02	Landesbetrieb Rathaus-Service
032	Datenschutzaufsicht	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	237	Produktbereich HBDI	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfrei.	237.01.01	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit
								Summe	
033	Wahlen und Abstimmungen	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.01	Steuerung und Service (D1)	205.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	209.01	Steuerung und Service (D1)	209.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	213.01	Steuerung und Service (D1)	213.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	221.01	Steuerung und Service (D1)	221.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	225.01	Steuerung und Service (D1)	225.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	229.01	Steuerung und Service (D1)	229.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01.40	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.
034	Statistik	8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	272.05.10	Zuschuss an das Statistikamt Nord
								Summe	
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	1.1	Senat und Personalamt	204	Personalamt	204.01	Personalamt	204.01.01	Dienst- und Tarifrecht
								204.01.02	Personalmanagement
								204.01.03	Medizinische Gutachten
								204.02.01	Transferleistungen inkl. AfA ZPD
						204.03	ZAF/AMD	204.03.01	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD
								Summe	
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.07	ZF Management des öffentlichen Raumes
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01.20	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr
				275	Polizei	275.01	Kernbereich Vollzug	275.01.01	Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung
								275.01.02	Gefahrenabwehr
								275.01.03	Verkehrssicherheitsaufgaben
								275.01.04	Wasserschutzpolizei. Vollzugsaufgaben
								275.01.05	Führungs- und Lagedienst
						275.02	Landeskriminalamt (LKA)	275.02.01	Landeskriminalamt (LKA)
						275.03	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)	275.03.01	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
						275.04	Landesbereitschaftspolizei (LBP)	275.04.01	Landesbereitschaftspolizei (LBP)
						275.05	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.05.02	Aus- und Fortbildung
								275.05.03	Waffenrechtliche Dienstleistungen
								275.06.01	Hochschule der Polizei (HdP)
						275.06	Hochschule der Polizei (HdP)		

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
2.639	0	2.739	0			3.113	0	3.289	0	3.704	0	3.782	0
984	0	990	0			1.082	0	1.180	0	1.396	0	1.433	0
1.430	0	1.427	0			1.611	8	1.760	8	1.912	8	1.965	8
1.213	0	1.312	0			1.609	0	1.582	0	1.223	0	1.246	0
764	0	825	0			0	0	0	0	0	0	0	0
15.979	0	15.605	0			20.568	0	19.461	0	19.841	0	20.238	0
23.009	0	22.898	0	0	0	27.983	8	27.271	8	28.076	8	28.663	8
10.790	72	11.689	2			12.761	0	13.079	0	13.284	0	13.410	0
10.790	72	11.689	2	0	0	12.761	0	13.079	0	13.284	0	13.410	0
6.009	0	13.379	0			7.156	0	6.792	0	6.784	0	6.656	0
7.820	106	8.021	95			7.316	6	7.217	6	7.159	6	6.990	6
1.405	5	1.410	5			1.478	3	1.429	3	1.425	3	1.392	3
1.509	0	1.514	0			1.559	0	1.542	0	1.538	0	1.501	0
3.323	629	3.173	619			2.869	263	2.858	263	2.876	263	2.897	263
4.973	0	4.842	0			5.008	0	4.982	0	5.040	0	5.072	0
253	52	263	67			72	88	72	221	72	109	72	109
25.292	792	32.602	786	0	0	25.458	360	24.892	493	24.894	381	24.580	381
0	0	1.455	217			1.463	22	1.491	22	1.524	22	1.560	22
0	0	1.455	217	0	0	1.463	22	1.491	22	1.524	22	1.560	22
-2	0	219	165			41	0	35	0	36	0	13	0
149	0	300	159			174	0	177	0	177	0	177	0
172	0	284	0			0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	354	259			520	0	512	0	530	0	262	0
0	0	176	77			0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	108	0			0	0	0	0	0	0	0	0
570	0	3.497	1.496			4.074	0	490	0	1.441	2.017	513	0
977	0	4.938	2.156	0	0	4.809	0	1.215	0	2.184	2.017	965	0
27.177	15.194	28.599	16.143			27.631	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672
27.177	15.194	28.599	16.143	0	0	27.631	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672
3.922	71	4.259	116			3.791	54	3.742	53	3.729	54	3.723	55
13.941	728	14.785	1.349			1.706	78	2.081	76	2.256	77	2.295	78
3.491	47	3.581	107			2.413	87	2.452	86	2.501	86	2.530	87
25.626	0	25.145	0			20.592	0	21.151	0	21.150	0	21.254	0
13.318	0	12.165	0			13.394	0	13.142	0	13.629	0	13.820	0
60.298	846	59.934	1.571	0	0	41.896	219	42.568	215	43.265	217	43.622	220
361	7	353	5			364	0	374	0	384	0	395	0
1.078	0	10.193	3.858			7.978	1.366	7.866	1.366	6.692	1.366	6.875	1.366
137.832	3.812	138.459	57			0	0	0	0	0	0	0	0
98.007	1.825	98.090	29			0	0	0	0	0	0	0	0
69.585	6.143	71.274	84			0	0	0	0	0	0	0	0
21.382	3.457	21.358	34			0	0	0	0	0	0	0	0
14.585	0	14.602	0			0	0	0	0	0	0	0	0
88.730	480	90.508	70			0	0	0	0	0	0	0	0
3.068	0	2.885	0			0	0	0	0	0	0	0	0
43.109	1.083	43.655	309			0	0	0	0	0	0	0	0
21.087	2	23.672	9			0	0	0	0	0	0	0	0
1.459	67	1.651	404			0	0	0	0	0	0	0	0
2.036	183	2.316	118			0	0	0	0	0	0	0	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						275.11	Schutz- und Wasserschutz- polizei	275.11.01	Kriminalitätsverhütung, - bekämpfung SCH
						275.11.02	Gefahrenabwehr		
						275.11.03	Verkehrssicherheitsaufgaben		
						275.11.04	Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben		
						275.11.05	Einsatz		
						275.12	Kriminalpolizei	275.12.01	Kriminalitätsverhütung, - bekämpfung K
						275.12.02	Interne Ermittlungen (DIE)		
						275.13	Vollzugsunter- stützung und Ausbildung	275.13.02	Aus- und Fortbildung
						275.13.03	Waffenrechtliche Dienstleistungen		
						275.13.04	Polizeiorchester / Landesfernmeldezug		
		276	Wasserschutz- polizeiSchule	276.01	Wasserschutz- polizeiSchule	276.01.01	Wasserschutzpolizei-Schule		
								Summe	
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	272.02.10	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS
								272.02.20	Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.
								277.01.01	Gefahrenabwehr
								277.01.02	Rettungsdienst
								277.02.01	Gefahrenvorbeugung
								277.02.02	Kampfmittelbeseitigung
								277.03.01	Freiwillige Feuerwehren
								277.04.01	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.
								277.04.02	Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.
								277.04.03	Seminarprogramm
								Summe	
113	Schutz der Verfassung	8.1	Behörde für Inneres	273	Verfassungs- schutz	273.01	Verfassungsschutz	273.01.01	Verfassungsschutz
								273.01.02	Mitwirkungsaufgaben
								Summe	
114	Ordnungsverwaltung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	206	Bürgerservice	206.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	206.01.01	Einwohnerdaten
								206.01.03	Personenstandswesen
								206.01.05	Hamburg Welcome Center(M)
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	210.01.01	Einwohnerdaten
								210.01.03	Personenstandswesen
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	214	Bürgerservice	214.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	210.01.04	ZF Fundbüro
								214.01.01	Einwohnerdaten
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	218	Bürgerservice	218.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	214.01.03	Personenstandswesen
								218.01.01	Einwohnerdaten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	222	Bürgerservice	222.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	218.01.03	Personenstandswesen
								222.01.01	Einwohnerdaten
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	226	Bürgerservice	226.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	222.01.03	Personenstandswesen
								226.01.01	Einwohnerdaten
		1.8	Bezirksamt Harburg	230	Bürgerservice	230.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	226.01.03	Personenstandswesen
								230.01.01	Einwohnerdaten
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	230.01.03	Personenstandswesen
								230.01.06	ZF Zentrales Meldewesen
								272.01.30	Glücksspielaufsicht
		274		274	Einwohner- Zentralamt	274.02	Pass-,Ausweis-, Namens- u. Begl.angel.	274.02.01	Beglaubigungen und Apostillen
								274.02.02	Pass- und Ausweisangelegenheiten
								274.02.03	Namensänderungen und - feststellungen
		9.2	Allgemeine Finanz- wirtschaft	282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.02	Spielbank und Lotteriewesen
								Summe	
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeits- rechts	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	206	Bürgerservice	206.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	206.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	210.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	214	Bürgerservice	214.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	214.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	218	Bürgerservice	218.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	218.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	222	Bürgerservice	222.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	222.01.02	Ausländerangelegenheiten

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0		0				91.925	0	93.247	0	95.251	0	97.209	0
0		0				133.941	201	135.867	201	138.786	201	141.640	201
0		0				74.759	70	75.834	70	77.463	70	79.056	70
0		0				22.759	1.924	23.086	1.924	23.582	1.924	24.067	1.924
0		0				21.251	309	21.556	309	22.020	309	22.472	309
0		0				138.515	6	140.681	6	142.005	6	144.168	6
0		0				2.681	0	2.723	0	2.748	0	2.790	0
0		0				25.380	0	25.660	0	25.778	0	25.990	0
0		0				1.572	372	1.590	282	1.597	282	1.610	282
0		0				1.840	30	1.890	30	1.950	30	2.010	30
3.130	2.474	2.457	2.323			2.890	2.525	2.940	2.547	2.972	2.559	2.940	2.566
505.449	19.531	521.473	7.299	0	0	525.855	6.803	533.314	6.736	541.228	6.747	551.222	6.755
1.849	0	2.643	100			1.853	100	1.864	100	1.894	100	1.938	100
523	0		0			582	0	585	0	586	0	587	0
104.122	3.189	94.338	9.439			92.407	3.053	93.417	3.117	94.390	3.121	95.837	3.125
44.624	60.597	61.521	58.449			60.725	51.517	61.603	51.498	62.226	51.563	62.113	51.629
4.172	1.447	3.348	1.171			3.169	829	3.212	851	3.510	1.147	3.524	1.146
4.172	779	3.990	1.218			4.174	1.083	4.232	1.106	4.026	855	4.109	902
10.067	184	8.762	368			9.642	192	9.249	195	9.533	199	9.632	202
4.226	76	4.641	43			3.681	64	3.712	64	3.563	62	3.636	63
3.698	76	2.638	14			2.841	65	2.867	65	3.027	64	3.053	64
2.641	1.360	900	1.022			2.031	1.042	2.048	1.069	2.100	1.101	2.093	1.128
180.096	67.706	182.780	71.823	0	0	181.104	57.946	182.790	58.066	184.854	58.211	186.523	58.360
17.178	6.570	11.549	161			12.284	0	12.401	0	12.584	0	12.751	0
1.428	547	0	0				0		0		0		0
18.605	7.116	11.549	161	0	0	12.284	0	12.401	0	12.584	0	12.751	0
4.680	2.699	4.080	2.289			3.709	1.986	3.790	2.190	3.880	2.036	3.969	2.036
719	331	773	334			759	295	781	302	805	309	829	309
867	314	1.033	287			959	171	980	175	1.003	175	1.026	175
3.001	2.030	2.599	1.971			2.319	1.461	2.365	1.498	2.365	1.535	2.365	1.558
862	450	875	505			869	394	840	406	840	416	840	426
369	192	375	247			386	200	392	200	391	205	391	210
3.033	2.219	2.746	1.704			2.212	1.869	2.255	1.869	2.235	1.869	2.218	1.869
962	367	984	466			893	412	920	412	908	412	897	412
3.683	2.578	3.252	2.296			2.910	1.909	2.941	1.960	3.010	2.014	2.987	2.014
1.964	850	2.031	916			2.004	813	2.035	837	2.103	857	2.080	857
5.058	3.454	4.661	2.950			4.170	2.299	4.244	2.313	4.326	2.326	4.409	2.339
908	423	947	446			909	422	934	424	962	426	990	428
1.405	884	1.217	683			1.095	660	1.107	678	1.120	695	1.126	695
449	139	461	165			484	148	491	152	499	156	505	156
3.549	1.290	4.073	1.133			1.694	1.035	1.727	1.059	1.994	1.094	1.976	1.094
644	270	696	264			926	266	948	272	1.194	278	1.181	278
618	1.043	662	1.047			1.129	974	1.154	998	1.365	1.014	1.350	1.014
537	30	647	338			1.064	11	1.071	11	1.081	11	1.091	11
66	64	93	74			126	70	129	70	132	70	135	70
220	28	240	22			214	20	219	20	225	20	230	20
97	26	47	29			156	30	155	30	158	30	158	30
47.418		46.168				47.700		47.700		47.700		47.700	
33.690	67.100	32.492	64.335	0	0	28.986	63.144	29.476	63.575	30.597	63.648	30.750	63.701
1.787	669	2.198	614			2.037	338	2.090	338	2.151	346	2.211	346
881	309	1.090	299			1.060	160	1.087	165	1.087	172	1.087	173
725	268	730	323			850	259	872	259	862	259	853	259
755	355	954	375			972	245	984	252	1.011	258	1.002	258
1.021	368	1.057	450			1.622	894	1.650	899	1.682	905	1.715	910

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	226	Bürgerservice	226.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	226.01.02	Ausländerangelegenheiten				
		1.8	Bezirksamt Harburg	230	Bürgerservice	230.01	Einwohner- und Personenstands- wesen (EA, ST)	230.01.02	Ausländerangelegenheiten				
		8.1	Behörde für Inneres	274	Einwohner- Zentralamt	274.03	Ausländerangele- genheiten	274.03.01	Visaangelegenheiten				
								274.03.02	Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flücht.				
								274.03.03	Angelegenheiten der ZEA				
								274.03.04	Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen				
								274.03.05	Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen				
274.04	Einbürgerungsan- gelegenheiten	274.04.01	Einbürgerungsangelegenheiten										
274.04.02	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten												
								Summe					
211	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.02	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit				
								Summe					
221	Rechtsprechung	1.02	Verfassungs- gericht	201	Verfassungs- gericht	201.01	Verfassungsgericht	201.01.01	Verfassungsgericht				
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	210.02.01	ZF Hilfen Betreuungen				
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.02	Justizkasse	233.02.03	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG				
								233.02.04	Geldstr/Gebühren/Verfahrens- kosten LG				
								233.02.05	Geldstr/Gebühren/Verfahrens- kosten AG Straf				
								233.02.06	Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.				
								233.02.07	Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen				
								233.02.08	Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG				
								233.02.09	Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.				
								233.02.10	Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG				
								233.02.11	Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte				
								235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	235.01.01	Rechtsachen des HOLG
												235.01.02	Juristenausbildung
										235.02	Landgericht Hamburg	235.02.01	Rechtsachen des LG
										235.03	Amtsgerichte	235.03.01	AG Strafsachen
												235.03.02	AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen
												235.03.03	AG Familien- u. Betreuungssachen
												235.03.04	AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichts.
										235.04	Arbeitsgerichte	235.04.01	Rechtssachen der Arbeitsgerichte
								235.05	Finanzgericht	235.05.01	Rechtssachen des Finanzgerichts		
								235.06	Sozialgerichte	235.06.01	Rechtssachen der Sozialgerichte		
		235.07	Oberverwaltungs- gericht	235.07.01	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts								
		235.08	Verwaltungsgericht	235.08.01	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts								
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.01	Steuerung und Service	252.01.02	ÖRA				
										Summe			
222	Strafverfolgung und Strafvollstreckung	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.05	Straffälligen- u. Gerichtshilfe	215.05.01	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.				
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.02	Justizkasse	215.05.02	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.				
								233.02.01	Geldstrafen pp / Verfahrenskosten STA				
								233.02.02	Gewinnabschöpfung				
								234.01.01	STA Ermittlungsverfahren				
								234.01.02	Amtsanh. Ermittlungsverfahren				
								234.01.03	STA sonstige Fachaufgaben				
								234.01.04	GenSTA Ermittlungsverf./ Fachaufgaben				
								Summe					

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
410	125	477	125			498	62	504	64	511	65	515	65
403	330	590	310			731	126	747	129	892	134	883	134
788	0	881	0			1.081	0	1.030	0	1.002	0	1.012	0
4.219	84	3.978	72			7.004	70	7.192	70	7.262	70	6.978	70
11.944	19	9.649	269			22.055	0	17.743	0	17.943	0	19.896	0
316	2	503	10			576	10	587	10	534	10	543	10
2.051	845	1.887	640			1.931	400	1.980	400	1.993	400	2.000	400
1.651	1.532	2.091	1.558			2.599	1.193	2.637	1.193	2.710	793	2.778	793
161	11	158	13			299	7	317	7	326	7	332	7
27.111	4.917	26.242	5.058	0	0	43.314	3.764	39.421	3.786	39.967	3.418	41.804	3.424
0		4.202	392			4.266	334	4.324	333	4.378	330	4.435	330
0	0	4.202	392	0	0	4.266	334	4.324	333	4.378	330	4.435	330
45	0	44	0			52	0	52	0	52	0	52	0
2.965	2	3.155	3			4.327	2	4.376	2	4.376	3	4.376	2
0		799	5.474			1.280	7.000	1.280	8.000	1.280	8.367	1.280	8.653
0		28.648	21.007			14.300	26.600	14.300	27.602	14.300	29.012	14.300	30.110
0		8.517	876			8.700	500	8.700	500	8.700	559	8.700	605
0		14.189	47.163			16.225	51.477	16.225	51.477	16.225	54.642	16.225	57.108
0		2.743	18.179			2.600	17.800	2.600	17.800	2.600	19.020	2.600	19.971
0		12.594	0			16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
0		27.530	85			27.500	100	27.500	100	27.500	106	27.500	110
0		658	37.050			345	40.000	345	41.000	345	43.486	345	45.424
0		5.281	3.959			5.900	4.000	5.900	4.000	5.900	4.266	5.900	4.473
0		8.853	56			9.079	37	9.224	37	9.376	37	9.528	37
0		8.484	740			9.790	613	9.935	613	10.082	613	10.228	613
0		33.101	1.088			34.472	300	35.168	300	35.896	300	36.590	300
0		18.892	550			19.334	366	19.715	366	20.130	366	20.543	366
0		31.985	1.023			32.736	680	33.381	680	34.084	680	34.784	680
0		19.315	404			19.765	269	20.155	269	20.579	269	21.001	269
0		14.661	534			15.007	355	15.303	355	15.625	355	15.946	355
0		6.358	6			6.799	0	6.942	0	7.093	0	7.256	0
0		3.160	255			3.381	100	3.434	100	3.483	100	3.536	100
0		8.729	132			9.121	0	9.318	0	9.534	0	9.752	0
0		2.527	15			2.694	11	2.735	11	2.778	11	2.821	11
0		6.112	59			6.714	14	6.861	14	7.009	14	7.149	14
1.477	2.046	1.566	1.035			1.650	750	1.678	750	1.709	750	1.743	750
4.486	2.048	267.899	139.693	0	0	267.771	150.974	271.127	153.976	274.657	162.955	278.153	169.951
4.506	1	4.624	0			4.153	1	4.294	1	4.252	1	4.214	1
4.695	1	4.822	0			4.361	0	4.507	0	4.462	0	4.423	0
0		4.846	20.973			4.690	20.900	4.690	20.900	4.690	22.307	4.690	23.404
0		1.345				1.300		1.300		1.390		1.461	
0		19.184	208			17.844	36	18.242	36	18.707	36	19.185	36
0		5.307	58			6.970	14	7.110	14	7.238	14	7.370	14
0		7.567	83			9.220	19	9.409	19	9.592	19	9.781	19
0		1.110	1			1.042	2	1.065	2	1.092	2	1.120	2
9.201	2	47.459	22.669	0	0	48.280	22.273	49.316	22.273	50.034	23.771	50.782	24.938

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
231	Justizvollzug	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	236	Justizvollzug	236.01	Justizvollzug	236.01.01	Geschl. Straf.		
								236.01.02	Offener Straf.		
								236.01.03	U-Haft und Sonstige Vollzugsformen		
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und	254	Jugend und Familie	254.04	Erziehungshilfen	254.04.05	Jug.delinquenz+Straffäll.-/ Gerichtshilfe		
						254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	254.05.05	Amtsvormundschaften		
								Summe			
311	Schulische Allgemeinbildung	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	241	Staatliche Schulen	241.01	Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	241.01.01	Unterricht in der Vorschule		
								241.01.02	Förderung in der Vorschule		
								241.01.03	Betreuung in der Vorschule		
								241.01.04	Unterricht in der Grundschule		
								241.01.05	Förderung in der Grundschule		
								241.01.06	Betreuung in der Grundschule		
						241.02	Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	241.02.01	Unterricht und Betreuung		
								241.02.02	Vorübergehende Stabilisierung		
								241.02.03	Beratung und Unterstützung		
								241.02.04	Unterricht Blinde, Sehbehinderte		
								241.02.05	Unterricht Hören u. Kommunikation		
								241.02.06	Unterricht HUK/Autismus		
						241.03	Unterricht in der StadtteilSchule	241.03.01	Unterricht in der Vorschule		
								241.03.02	Förderung in der Vorschule		
								241.03.03	Betreuung in der Vorschule		
								241.03.04	Unterricht in der Grundschule		
								241.03.05	Förderung in der Grundschule		
								241.03.06	Betreuung in der Grundschule		
						241.03.07	Unterricht in der StadtteilSchule	241.03.07	Unterricht in der StadtteilSchule		
								241.03.08	Förderung in der Stadtteilschule		
								241.03.09	Betreuung in der Stadtteilschule		
								241.04	Unterricht im Gymnasium	241.04.01	Unterricht im Gymnasium
										241.04.02	Förderung im Gymnasium
										241.04.03	Betreuung am Gymnasium
						241.05	Schulische Berufliche Bildung	241.05.01 Schulische Berufliche Bildung			
				243	Schulen in freier Trägerschaft	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	243.01.01	Förderung allgemeine Ersatzschulen		
								243.01.02	Förderung Sonderschulen Ersatzschulen		
								243.01.04	Zuschuss Internationale Schule		
312	Berufliche Bildung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.10	BAFÖG(M)		
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	243	Schulen in freier Trägerschaft	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	243.01.03	Förderung Berufsschulen Ersatzschulen		
				245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	245.01.01	Förderung v. Ausbildungsverhältn.in Betr.		
								245.01.02	Maßnahmen im Übergangssystem		
								245.01.03	Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.		
								245.01.04	Maßnahmen der berufl. Weiterbildung		
								245.01.05	Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung		
								Summe			
313	Sonstiges Bildungswesen	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	240	Soziale Leistungen	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	240.01.02	Außerunterrichtliche Lernhilfen		
								240.01.03	Gewährung von Schülerfahrgeld		
								240.01.04	Schülerbeförderung		
								240.01.05	Förderung Schulbesuch im Ausland		
								240.01.06	Mittagsverpflegung		
				245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	245.01.06	Beratung, Info u. eig. Maßnahmen		
								245.01.07	Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung		
								245.01.08	Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung		
								245.01.09	Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)		
								245.01.10	Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.		
								245.01.11	Zuwendungssachbearbeitung		
								Summe			

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
	0	67.895	1.789			66.558	1.596	69.046	1.596	70.013	1.596	71.141	1.596
	0	6.836	330			7.175	227	7.335	227	7.455	227	7.566	227
	0	31.354	1.543			33.066	1.498	33.123	1.498	33.679	1.498	34.754	1.498
262	0	292	0			1.491	0	1.498	0	1.505	0	1.508	0
66	0	67	0			254	0	265	0	276	0	289	0
328	0	106.444	3.661	0	0	108.543	3.321	111.267	3.321	112.928	3.321	115.259	3.321
32.117	921	36.042	1.125			40.209	747	40.810	746	40.929	744	41.108	742
462	13	519	16			556	10	565	10	567	10	569	10
2.188	63	2.456	77			2.736	51	2.777	50	2.785	50	2.798	50
238.165	6.827	267.270	8.345			298.207	5.541	302.667	5.528	303.548	5.514	304.499	5.503
71.960	2.063	80.754	2.521			90.110	1.674	91.459	1.670	91.725	1.666	92.127	1.662
25.503	731	34.161	894			31.954	594	32.432	591	32.528	590	32.670	589
43.563	1.159	44.223	1.057			49.159	880	48.855	874	48.368	849	47.997	847
8.713	232	8.845	211			9.832	-83	9.771	-84	9.673	-81	9.634	-83
34.851	927	35.378	845			39.327	-334	39.085	-334	38.695	-327	38.539	-332
6.702	178	6.804	163			7.563	-64	7.516	-64	7.441	-62	7.411	-63
8.936	238	9.071	217			10.083	-85	10.022	-86	9.922	-83	9.882	-84
8.936	238	9.071	217			10.083	-85	10.022	-86	9.922	-83	9.882	-84
1.122	24	1.229	22			1.629	3	1.673	3	1.676	3	1.682	3
1.376	29	1.507	27			2.002	3	2.055	3	2.059	3	2.066	3
1.318	28	1.443	26			1.909	3	1.960	3	1.963	3	1.970	3
10.484	223	11.484	205			15.363	25	15.771	25	15.800	23	15.856	23
2.244	48	2.458	44			3.258	5	3.345	5	3.351	4	3.363	4
2.459	52	2.694	48			3.725	6	3.823	6	3.830	6	3.844	6
247.638	5.253	271.430	4.834			361.261	587	370.865	565	371.525	531	372.626	538
33.148	706	36.312	649			48.509	78	49.799	76	49.888	71	50.068	45
19.031	405	25.386	373			27.886	46	28.627	42	28.677	40	28.780	40
254.254	6.691	268.928	5.764			345.134	353	347.817	350	347.779	343	347.782	342
4.252	112	4.497	96			5.774	5	5.818	5	5.817	6	5.832	6
2.435	64	2.575	55			3.294	4	3.320	4	3.319	3	3.328	3
247.227	5.162	237.344	0			277.918	0	284.797	0	286.828	0	290.575	0
95.995	6.121	104.139	6.469			114.157	6.430	115.683	6.508	118.180	6.508	119.657	6.508
15.599	915	16.923	1.603			15.502	960	14.307	972	14.437	972	14.371	972
1.725	0	1.698	0			2.016	0	2.016	0	2.016	0	2.016	0
1.422.400	39.422	1.524.641	35.903	0	0	1.819.160	17.354	1.847.661	17.383	1.853.247	17.304	1.860.931	17.256
19.279	11.364	20.328	12.849			458	19.788	470	19.788	485	20.776	499	20.776
0		0				9.875	0	10.210	0	10.338	0	10.377	0
8		0				8.712	0	8.705	0	8.693	0	8.687	0
97		0				5.269	0	5.266	0	5.260	0	5.257	0
44		23				6.408	0	6.404	0	6.397	0	6.393	0
2.316		28				1.592	43	1.593	43	1.593	43	1.591	43
0		2.456				3.085	2.127	3.082	2.127	3.076	2.127	3.074	2.127
19.279	13.829	20.328	15.356	0	0	35.399	21.957	35.730	21.958	35.842	22.946	35.878	22.946
0		0				575	0	582	0	586	0	586	0
0		0				2.047	0	2.074	0	2.089	0	2.089	0
51		35				915	86	1.192	86	1.354	86	1.354	86
0		0				1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
403		276				2.756	200	2.791	200	2.812	200	2.812	200
0		0				924	101	933	101	1.038	101	1.042	101
83		91				1.583	65	1.594	65	1.588	65	1.594	65
84		96				1.073	0	1.083	0	1.081	0	1.085	0
0		0				6.691	0	6.721	0	6.671	0	6.698	0
874		659				1.065	0	1.080	0	1.094	0	1.115	0
0		0				1.960	66	1.971	66	1.973	66	1.986	66
0	1.496	0	1.157	0	0	20.889	518	21.322	518	21.586	518	21.662	518

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
314	Übergreifende Bildungsaufgaben	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.01	Steuerung und Service	238.01.01	Schulsteuerung		
				239	Schulinspektion	239.01	IFBQ	239.01.01	Schulinspektion		
								239.01.02	Evaluation und Bildungsberichterstattung		
								239.01.03	Zentrale Prüfungen		
						239.02	LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung	239.02.01	Ausbildung		
								239.02.02	Fortbildung		
								239.02.03	Schulentwicklung		
								239.02.04	Prävention, Intervention und Beratung		
								Summe			
321	Wissenschaft	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.02	SUB Hamburg (Zuführung)	248.02.01	SUB Hamburg (Zuführung)		
								248.02.02	Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken		
								Summe			
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	249.01.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen		
						249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.01	Helmholtz-Zentrum Geesthacht		
								249.02.02	DESY		
								249.02.03	MPG		
								249.02.04	HPI		
								249.02.05	BNI		
								249.02.06	DFG		
								249.02.07	GIGA		
								249.02.08	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.		
								249.02.11	Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft		
								Summe			
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.02	Grundsatz und Betreuung Hochschulen	246.02.01	Grundsatzangelegenheiten		
						246.03	Bau- und Investitionsplanung	246.02.02	Betreuung Hochschulen Institutionen		
								246.03.01	Bau- und Investitionsplanung		
				247	Hochschulen			247.01	Universität Hamburg (Zuführung)	247.01.01	Universität Hamburg (Zuführung)
								247.02	TU Hamburg Harburg (Zuführung)	247.02.01	TU Hamburg Harburg (Zuführung)
								247.03	HafenCity Universität (Zuführung)	247.03.01	HafenCity Universität (Zuführung)
								247.04	HAW Hamburg (Zuführung)	247.04.01	HAW Hamburg (Zuführung)
								247.05	HfbK Hamburg (Zuführung)	247.05.01	HfbK Hamburg (Zuführung)
				247.06	HfMT Hamburg (Zuführung)			247.06.01	HfMT Hamburg (Zuführung)		
				249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	249.01.02	Von Hamburg geförderte Einrichtungen B		
						249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.09	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323		
								Summe			
324	Förderung von Studierenden	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.01	Infrastruktur für Stud. und BAföG	248.01.01	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden		
								248.01.02	Finanz. Fö. der Studierenden		
				249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.10	Sonst. Gemeinsch. finanz. Einricht. 324		
								Summe			
325	Hochschulmedizin	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	247.07.01	UKE (Zuwendung)		
								Summe			
331	Kunst	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.05	Medienwirtschaft / Medienrecht		
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	244	Jugendmusikschule	244.01	Unterricht der JMS	244.01.01	Unterricht der JMS		
		3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.01	Theater, Museen, Bibliotheken	251.01.10	Staatsoper		
								251.01.11	Deutsches Schauspielhaus		
								251.01.12	Thalia Theater		
								251.01.13	Kampnagel		
								251.01.14	Privattheater		
								251.01.15	Theater- und Tanzszene		
								251.01.16	Philharmonisches Staatsorchester		

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
618		20.053				13.332	142	13.480	142	13.634	142	13.787	142
0		12				1.707	4	1.723	4	1.740	4	1.788	4
0		0				3.329	9	3.361	9	3.394	9	3.391	9
0		0				231	1	233	1	236	1	243	1
0		0				14.445	223	14.634	223	14.831	223	15.026	223
1.113		1.016				14.132	680	14.304	680	14.475	680	14.527	680
0		0				5.319	0	5.393	0	5.465	0	5.655	0
0		0				3.632	137	3.680	137	3.725	137	3.775	137
0	1.731	0	21.080	0	0	56.127	1.196	56.809	1.196	57.500	1.196	58.192	1.196
13.688	0	12.646	0			14.342	0	14.513	0	14.685	0	14.859	0
1.400	400	800	0			800	0	800	0	800	0	800	0
15.088	400	13.446	0	0	0	15.142	0	15.313	0	15.485	0	15.659	0
28.060	11.148	9.959	5.626			7.192	0	7.728	0	7.744	0	7.775	0
3.616	1.138	1.584	0			2.378	0	2.378	0	2.378	0	2.378	0
15.458	10.363	17.538	0			23.946	0	23.946	0	26.746	0	26.846	0
48.251	7.906	17.393	24			21.124	0	21.644	0	22.175	0	21.713	0
28.494	21.193	11.326	5.790			14.367	7.183	12.515	6.257	12.706	6.353	12.706	6.353
33.454	26.450	14.272	7.065			15.512	7.756	15.816	7.908	16.027	8.013	16.127	8.063
46.123	22.668	19.822	0			21.372	0	21.372	0	21.372	0	21.372	0
17.237	13.317	6.665	3.414			7.496	3.748	7.512	3.756	7.660	3.830	7.710	3.855
5.299	2.536	2.738	72			4.000	0	4.110	0	3.953	0	4.133	0
0		0				0	0	0	0	0	0	0	0
225.992	116.718	101.297	21.989	0	0	117.387	18.687	117.021	17.921	120.761	18.196	120.760	18.271
2.259	107	7.321	56			11.085	0	11.096	0	11.113	0	11.163	0
180.952	195.098	73.726	69.729			57.091	53.135	49.349	45.414	48.698	44.914	16.990	13.786
128.026	43.241	131.972	44.240			120.770	26.667	125.738	24.481	128.949	22.677	135.424	20.804
241.697	1.173	242.553	0			278.113	1.084	282.875	3.228	287.680	5.351	292.525	7.478
62.997	0	59.864	0			67.964	422	69.048	1.297	70.687	2.202	72.332	3.101
15.883	0	17.121	0			20.673	50	20.939	148	21.207	245	21.478	343
62.967	0	63.519	0			74.925	280	76.182	834	77.451	1.382	78.730	1.932
7.959	0	7.974	0			9.104	35	9.259	104	9.417	172	9.576	240
13.640	101	13.458	0			15.626	23	15.813	67	16.000	111	16.189	156
1.080	0	2.268	0			1.295	0	1.295	0	1.295	0	1.295	0
135	34	80	0			138	0	138	0	138	0	138	0
717.596	239.754	619.856	114.024	0	0	656.785	81.694	661.732	75.573	672.635	77.055	655.840	47.839
1.553	0	2.663	0			2.747	0	2.741	0	2.740	0	2.740	0
15.966	2.050	2.117	0			2.518	0	2.544	0	2.511	0	2.491	0
815	273	161	0			240	0	252	0	265	0	278	0
18.335	2.324	4.941	0	0	0	5.505	0	5.537	0	5.516	0	5.509	0
303.394	145.100	126.228	0			118.433	0	121.560	0	124.715	0	127.898	0
303.394	145.100	126.228	0	0	0	118.433	0	121.560	0	124.715	0	127.898	0
3.082	0	3.312	0			2.959	0	2.905	0	2.825	0	2.706	0
10.129	2.608	10.436	2.892			11.363	3.131	11.488	3.131	11.632	3.131	11.782	3.131
46.543	36	49.738	35			52.826	87	55.367	88	55.626	83	54.942	80
20.977	36	25.411	35			29.761	109	30.904	111	30.929	103	30.820	101
21.812	36	20.391	35			23.325	86	23.972	85	24.396	81	24.122	78
5.612	0	4.862	0			5.629	8	5.906	8	5.981	8	5.910	7
7.381	0	7.979	0			8.925	3	8.947	3	8.864	2	8.682	2
507	0	690	0			969	0	966	0	968	0	970	0
5.610	0	6.099	0			3.382	0	3.422	0	3.425	0	3.385	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						251.02	Künste, kult. Leben, Kreativwirtschaft	251.02.10	Kreativwirtschaftscluster
								251.02.11	Designwirtschaft
								251.02.12	Bildende Kunst
								251.02.13	Literatur und Freie Akademie der Künste
								251.02.14	Film und Foto
								251.02.20	Hamburger Symphoniker
								251.02.21	Ensemble Resonanz
								251.02.22	Freie Musikszene
								251.02.23	Fabrik und Markthalle
								251.02.24	Musikwirtschaft
								251.02.40	Stadtteilkultur
								251.02.41	Kinder- und Jugendkultur
								251.02.42	Interkulturelle Projekte
								251.02.43	Integrative Projekte
								251.02.44	Internationaler Kulturaustausch
								251.02.50	Künstlerische Privatschule
						251.05	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	251.05.10	Elbphilharmonie und Laeiszhalle
									Summe
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02	Sozialraummanagement (SR)	227.02.04	Museen Bergedorf
		3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.01	Theater, Museen, Bibliotheken	251.01.20	Hamburger Kunsthalle
								251.01.21	Museum für Kunst und Gewerbe
								251.01.22	Museum für Völkerkunde
								251.01.23	Stiftung Historische Museen
								251.01.24	Helms Museum
								251.01.25	Deichtorhallen
								251.01.26	Nichtstaatliche Museen
								251.01.27	Museen
								251.01.30	Planetarium
								251.01.40	KZ-Gedenkstätte Neuengamme
								251.01.50	Hamburger Öffentliche Bücherhallen
								251.01.51	Blindenbibliotheken
						251.04	Staatsarchiv	251.04.10	Förderung Transparenz staatl. Handelns
								251.04.11	Bewahrung der archiv. Überlieferung
								251.04.20	Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung
								251.04.21	Schutz des beweglichen kulturell. Erbes
								251.04.30	Vorbereitungsdienste Archivdienst
									Summe
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.03	Denkmalschutzamt	251.03.10	Denkmalforschung, -schutz und -pflege
									Summe
334	Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.02	Religionsgemeinschaften
									Summe
411	Schiene	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	269.01.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten
									Summe
412	Straße	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								208.03.03	Straßen
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								212.03.03	Straßen
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								216.03.03	Straßen
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								220.03.03	Straßen
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								224.03.03	Straßen
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								228.03.03	Straßen

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
1.848	2	1.496	2			1.378	2	1.380	2	1.333	2	1.328	2
204	0	177	0			204	0	204	0	201	0	205	0
1.477	0	1.556	0			1.731	0	1.747	0	1.724	0	1.731	0
2.120	0	1.680	0			789	0	793	0	787	0	788	0
7.253	0	12.625	0			9.890	0	9.894	0	7.826	0	7.655	0
5.070	0	5.262	0			4.887	0	4.887	0	4.835	0	4.726	0
312	0	409	0			217	0	217	0	216	0	213	0
769	0	1.171	0			788	0	786	0	783	0	786	0
1.013	132	927	129			939	132	941	132	941	132	926	132
212	0	214	0			90	0	93	0	103	0	114	0
252	0	313	0			259	0	269	0	276	0	284	0
597	0	1.710	0			741	0	743	0	736	0	736	0
411	0	474	0			373	0	374	0	370	0	377	0
195	0	217	0			190	0	191	0	190	0	203	0
338	0	343	0			440	0	443	0	440	0	458	0
640	0	683	0			627	0	627	0	620	0	606	0
25.771	0	36.304	0			4.476	54	4.991	54	16.039	54	15.973	54
170.134	2.851	194.480	3.129	0	0	167.157	3.612	172.457	3.614	182.066	3.596	180.428	3.587
0	0	472	79			542	83	542	83	542	83	542	83
11.877	20	12.363	20			12.871	37	13.147	37	13.259	36	13.104	35
6.761	20	7.404	20			7.615	35	7.828	35	7.880	34	7.793	33
4.653	20	5.320	20			5.547	39	5.773	38	5.797	37	5.739	36
12.961	20	11.389	20			12.720	43	13.036	42	13.137	41	12.983	39
606	20	2.814	20			3.026	26	3.121	26	3.127	25	3.094	25
3.036	0	2.219	0			2.719	13	2.875	13	2.848	12	2.824	11
219	0	236	0			1.798	34	2.109	33	2.096	31	2.099	29
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
515	0	378	0			984	24	1.010	24	1.022	24	1.024	23
2.546	448	2.910	446			2.944	19	2.963	18	2.976	17	2.989	16
29.817	0	28.094	0			29.950	39	30.515	39	30.484	35	30.124	33
1.010	272	1.027	272			903	273	904	273	896	273	879	273
404	5	415	4			1.788	0	1.823	0	1.825	0	1.847	0
1.510	2	1.948	2			1.850	0	1.903	0	1.914	0	1.941	0
1.793	59	1.884	71			2.185	34	2.264	34	2.294	34	2.336	34
474	2	497	2			760	0	796	0	801	0	822	0
359	2	390	2			634	0	664	0	665	0	685	0
78.542	890	79.758	978	0	0	88.834	699	91.272	695	91.565	682	90.826	670
4.769	750	5.319	968			3.153	54	3.283	54	3.305	54	3.336	54
4.769	750	5.319	968	0	0	3.153	54	3.283	54	3.305	54	3.336	54
1.089	84	1.101	84			1.046	83	1.046	83	1.046	83	1.046	83
1.089	84	1.101	84	0	0	1.046	83	1.046	83	1.046	83	1.046	83
1.988	5	2.033	0			2.070	0	2.111	0	2.174	0	2.218	0
1.988	5	2.033	0	0	0	2.070	0	2.111	0	2.174	0	2.218	0
2.446	7.573	2.595	7.307			1.779	7.679	1.823	8.079	1.869	8.164	1.921	8.164
8.865	1.954	8.393	1.710			5.237	378	5.349	386	5.485	394	5.626	394
1.406	1.015	1.444	1.178			1.323	1.219	1.348	1.255	1.348	1.287	1.348	1.315
5.016	1.293	5.099	973			2.826	193	2.864	199	2.864	204	2.864	209
971	5	953	4			1.050	0	1.088	3	1.079	3	1.071	3
2.706	1.430	2.903	3.616			1.830	1.085	1.891	1.124	1.876	1.124	1.864	1.124
914	2.414	925	2.287			850	2.392	863	2.463	891	2.522	882	2.522
4.953	1.782	5.136	2.030			2.399	1.093	2.443	1.125	2.506	1.152	2.486	1.152
1.291	1.123	1.353	1.119			1.183	1.084	1.082	1.098	979	1.109	1.011	1.114
8.945	2.021	9.670	2.319			3.284	465	3.005	471	2.722	475	2.800	477
130	544	133	496			148	504	150	520	152	529	151	529
3.451	754	3.670	384			1.537	101	1.560	103	1.588	105	1.590	105

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	232.03.03	Straßen
								269.01.02	Verkehrsentwicklung
						269.02	Infrastruktur	269.02.01	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)
								269.02.02	Verkehrsinfrastruktur Dritter
								269.02.03	Bundesfernstraßen
								269.02.04	LB Straßen, Brücken und Gewässer
								Summe	
413	Bundeswasserstraßen und Häfen	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	270	Innovation, Struktur, Hafen	270.01	Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt	270.01.01	Schifffahrt
						270.05	Hafen	270.05.01	Hafen
								Summe	
415	Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	269.01.03	Mobilität
								Summe	
416	Verkehrssicherheit	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.02	Fachaufg. im Amt R
				270	Innovation, Struktur, Hafen	270.01	Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt	270.01.02	Luftverkehr
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	272.04.10	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr
				274	Einwohner-Zentralamt	274.05	OWi im Straßenverkehr	274.05.01	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr
421	Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.02	Sozialraummanagement (SR)	207.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
								207.02.02	Stadtteilkult.,Bürgerh., Freizeiteinr.
				208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	208.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung
						208.02	Bauaufsicht (WBZ)	208.02.01	Bauaufsicht
						208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.05	Wohnraumschutz und Wohn.pflege
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.02	Sozialraummanagement (SR)	211.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
								211.02.02	Stadtteilkult.,Bürgerh., Freizeiteinr.
				212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	212.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung
						212.02	Bauaufsicht (WBZ)	212.02.01	Bauaufsicht
						212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.02	Sozialraummanagement (SR)	215.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
								215.02.02	Stadtteilkult.,Bürgerh., Freizeiteinr.
				216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	216.01.01	PG Stadt- und Landschaftsplanung
						216.02	Bauaufsicht (WBZ)	216.02.01	Bauaufsicht
						216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.02	Sozialraummanagement (SR)	219.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
								219.02.02	Stadtteilkult.,Bürgerh., Freizeiteinr.
				220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	220.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung
						220.02	Bauaufsicht (WBZ)	220.02.01	Bauaufsicht
						220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
529	313	528	600			780	450	803	450	865	450	855	450
6.134	588	5.478	408			2.193	244	2.039	248	2.239	251	2.213	251
1.981	0	2.017	0			3.044	0	2.833	0	2.884	0	3.432	0
180.536	5.098	209.126	951			165.053	2.014	164.543	2.033	162.280	2.071	164.231	2.108
3.676	266	3.464	49			63.807	875	62.379	875	61.308	875	58.920	875
32.481	8.298	37.958	6.946			39.962	6.600	45.982	6.600	45.560	6.600	59.360	6.600
0	1.098	252	7.724			708	1.098	708	1.098	708	1.098	708	1.098
266.431	37.568	301.094	40.103	0	0	298.991	27.472	302.752	28.128	299.203	28.412	313.333	28.489
4.055	1	3.984	1			1.967	0	967	0	2.470	0	2.485	0
19.553	1.223	38.460	1.223			85.934	1.290	80.791	1.290	79.799	1.639	66.193	2.338
23.608	1.224	42.444	1.224	0	0	87.901	1.290	81.758	1.290	82.269	1.639	68.678	2.338
143.677	157.562	163.528	155.506			46.079	170.017	46.119	172.470	46.883	181.052	46.931	182.952
143.677	157.562	163.528	155.506	0	0	46.079	170.017	46.119	172.470	46.883	181.052	46.931	182.952
2.311	766	3.926	722			2.793	720	2.859	720	2.943	720	2.953	720
1.380	410	1.541	372			1.457	315	1.384	315	1.394	315	1.417	315
	1.467		3.967				14.588		22.895		27.801		36.114
4.631	1	6.169	363			6.334	32.700	6.295	32.700	6.283	32.700	6.311	32.700
8.321	2.643	11.637	5.424	0	0	10.584	48.323	10.538	56.630	10.620	61.536	10.681	69.849
1.597	112	1.807	212			1.863	0	1.938	0	2.011	0	2.075	0
3.003	76	3.205	76			1.107	75	1.130	75	1.150	77	1.171	77
1.374	0	1.326	0			1.434	0	1.487	0	1.492	0	1.557	0
3.648	5.045	3.695	5.456			3.621	6.386	3.739	6.524	3.874	6.690	4.016	6.707
274	17	273	17			265	8	272	8	279	8	287	8
1.483	30	2.196	28			1.122	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
2.347	99	2.404	51			715	37	718	37	718	38	718	39
1.415	0	1.361	1			1.232	0	1.248	0	1.178	0	1.180	0
1.985	3.491	2.051	3.608			2.267	3.963	2.307	4.083	2.322	4.186	2.338	4.292
264	57	273	56			250	55	254	57	254	58	254	59
846	30	943	0			651	1	673	1	666	1	660	1
1.279	100	1.266	100			697	100	714	100	709	100	704	100
1.360	25	1.509	226			1.308	10	1.345	10	1.269	10	1.257	10
3.041	3.355	3.030	2.877			3.701	3.391	3.276	2.846	3.242	2.735	3.218	2.730
191	70	189	44			200	63	207	63	205	63	203	63
631	0	616	0			605	0	614	0	632	0	623	0
2.731	47	2.666	22			848	49	849	50	874	50	871	50
1.883	0	1.641	0			1.637	0	1.658	0	1.556	0	1.540	0
2.611	4.590	2.622	5.942			2.536	4.178	2.576	4.249	2.662	4.352	2.633	4.352
213	53	216	56			214	44	217	45	225	46	222	46

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.02	Sozialraummanagement (SR)	223.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	
								223.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	
				224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	224.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung	
								224.02 224.04	Bauaufsicht (WBZ) Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.02.01
						224.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege			
						1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02
		227.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
		228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)			228.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung	
								228.02 228.04	Bauaufsicht (WBZ) Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.02.01
				228.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege					
				1.8	Bezirksamt Harburg			231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.02
		231.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
		232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			232.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	232.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung	
								232.02 232.04	Bauaufsicht (WBZ) Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.02.01
						232.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege			
						6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	262	Bauordnung und Hochbau	262.01
		262.01.03	Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise							
		262.01.04	Kontrolle auf Baustellen							
		262.01.05	Beiträge zu bauaufsichtl. Entscheidungen							
		262.01.06	Arbeitsmittel für die Bauaufsicht							
		262.01.07	bauaufsichtliche Beratung							
		262.01.08	Kontrolle Tariflohn							
		262.01.09	hochbauliche Beratung							
		262.01.10	Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau							
		262.01.13	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land							
		262.02	Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)	262.02.01	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund					
				262.02.02	Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund					
		263	Landes- und Landschaftsplanung	263.01	Landes- und Landschaftsplanung			263.01.01	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	
								263.01.02	Stadtwerkstatt	
								263.01.03	Vorber. Bauleit- und Landschaftsplanung	
								263.01.04	Senatsplanungen	
								263.01.05	Stadtentwicklungsvorhaben	
								263.01.06	Mitwirkung bezirkliche Planungen	
								263.01.07	überregionale Planungen und Projekte	
								263.01.08	Planungen und Projekte Dritter	
								263.01.10	Sondervermögen Stadt und Hafen	
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.03	Planfeststellung	
										Summe
		422	Förderung des Wohnungsbaus	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.05
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt			260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.01	Steuer u. Serv. (Zentr. Aufg.u. Recht)	260.01.07	Wohnungsbaukoordination	
				261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.01	Wohnen	261.01.02	Verbesserung von Rahmenb. des Wohnungsbs.	
261.01.03	Wohnungsbestandspolitik									
		261.01.04	Transparenz Wohnungsmarkt							
		261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02.03	Bodenordnung					
								Summe		

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
897	0	934	0			1.531	0	1.570	0	1.595	0	1.627	0
2.526	26	2.578	26			557	25	573	25	580	25	589	25
1.379	18	1.539	70			1.337	4	1.383	4	1.322	4	1.379	4
3.102	2.602	3.243	2.848			3.005	2.448	3.103	2.448	3.214	2.448	3.332	2.448
523	10	545	10			759	10	777	10	797	10	817	10
372	0	387	0			383	0	389	0	394	0	389	0
1.544	31	1.376	32			737	0	740	0	748	0	750	0
982	327	1.025	0			919	0	931	0	897	0	901	0
1.567	766	1.613	1.287			1.933	1.422	1.963	1.448	1.996	1.479	2.011	1.668
38	4	39	37			37	0	37	0	38	0	38	0
1.132	11	1.380	36			775	0	801	0	925	0	918	0
1.099	1	1.373	54			1.132	1	1.142	1	1.207	1	1.202	1
1.698	7	1.739	21			1.551	25	1.508	26	1.602	27	1.585	27
2.497	1.971	2.495	1.876			2.375	1.604	2.285	1.627	2.751	1.626	2.719	1.626
93	51	141	46			112	50	115	53	132	54	130	54
532	1.360	632	1.086			848	2.078	853	2.077	873	2.078	880	2.076
449	231	512	184			899	351	904	351	903	351	857	351
452	87	534	69			682	133	686	133	703	133	707	133
286	0	341	0			546	0	546	0	557	0	573	0
457	0	547	0			886	0	889	0	913	0	932	0
303	0	362	0			606	0	608	0	624	0	637	0
393	0	465	0			563	0	568	0	583	0	584	0
337	64	395	51			583	97	582	98	584	97	605	99
423	0	501	0			730	0	730	0	738	0	763	0
1.846	1.887	2.186	1.585			1.479	1.584	1.521	1.603	1.564	1.622	1.662	1.641
7.919	7.082	8.627	8.834			11.571	9.711	12.030	10.170	12.219	10.359	12.422	10.562
3.198	3.037	3.548	3.788			4.888	6.748	5.208	7.068	5.339	7.199	5.479	7.339
827	0	895	0			865	0	1.154	0	1.520	0	1.883	0
411	0	429	0			450	0	453	0	476	0	484	0
1.815	0	2.121	0			1.129	0	1.143	0	1.181	0	1.229	0
1.247	0	1.718	0			547	2	560	2	571	2	602	2
21.598	35	59.960	36			3.404	15	3.420	15	3.165	15	3.135	15
597	0	678	0			589	0	593	0	632	0	645	0
457	0	460	0			157	0	160	0	163	0	171	0
4.933	0	5.322	0			997	0	1.057	0	1.068	0	1.095	0
	0		0			15.514	0	2.047	0	1.754	0	3.199	0
724	776	849	270			583	0	600	0	1.394	0	1.409	0
100.830	37.576	144.776	41.021	0	0	91.933	44.668	80.001	45.307	82.192	45.943	85.016	46.615
373	44	382	46			375	44	381	45	394	46	389	46
450	0	389	0			373	9	385	9	307	9	317	9
99.909	7.235	107.641	7.332			118.592	9.515	125.541	9.515	122.916	9.515	99.741	9.515
346	12.927	390	13.100			402	17.000	428	17.000	436	17.000	466	17.000
360	0	396	0			196	0	331	0	263	0	389	0
3.159	6.705	1.263	15.412			1.082	0	1.007	0	784	0	810	0
104.598	26.911	110.462	35.890	0	0	121.020	26.568	128.073	26.569	125.100	26.570	102.112	26.570

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
423	Geoinformation	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02.01	RISE
								261.02.02	Soziale Erhaltungsverordnung
									Summe
511	Soziale Hilfen	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								207.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle
								207.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								207.01.06	Wohngeld
								207.01.09	Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								211.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen
								211.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								211.01.06	Wohngeld
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.01	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG
								215.01.04	Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen
								215.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								215.01.06	Wohngeld
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								219.01.04	Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen
								219.01.06	Wohngeld
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								223.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen
								223.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								223.01.06	Wohngeld
						223.05	Eingliederungshilfe (W/EH)	223.05.01	Eingliederungshilfe
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								227.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen
								227.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								227.01.06	Wohngeld
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								231.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen
								231.01.05	Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum
								231.01.06	Wohngeld
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	240	Soziale Leistungen	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	240.01.01	Vorbeugende Gesundheitshilfe
								240.01.08	Schulweghilfe
								240.01.09	Eingliederungshilfe
								240.01.10	UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.
		3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.01	Infrastruktur für Stud. und BAföG	248.01.03	BAföG
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	253	Soziales	253.02	Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	253.02.01	H.zL Kap. 3 SGB XII
								253.02.02	H.zGS Kap. 4 SGB XII
								253.02.03	Hilfen zur Gesundheit
								253.02.04	Hilfen nach dem AsylbLG
								253.02.05	Kommunale Leistungen SGB II (KdU)
								253.02.06	H. z. gesellschaftl. Integration d. B.+T
						253.03	Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	253.03.01	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M
								253.03.02	H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten
								253.03.03	Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung
						253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	253.04.01	EGH für klassisch behinderte Menschen

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.553	99	2.211	227			1.554	16	1.766	16	1.810	16	1.602	16
86	0	117	0			232	0	238	0	244	0	250	0
1.639	99	2.329	227	0	0	1.786	16	2.004	16	2.054	16	1.852	16
4.881	39	5.164	58			4.215	8	4.333	8	4.466	8	4.593	8
1.300	0	1.355	0			1.218	0	1.252	0	1.290	0	1.327	0
311	113	324	113			292	114	300	117	309	120	318	120
6.165	210	5.678	205			716	188	736	192	759	197	780	197
528	0	551	0			495	0	509	0	524	0	539	0
3.242	18	3.337	19			3.032	0	3.076	0	3.076	0	3.076	0
1.216	134	1.251	133			1.075	0	1.091	0	1.091	0	1.091	0
402	24	407	33			396	43	401	44	401	44	401	45
3.982	138	3.549	179			541	4	549	4	549	4	549	4
2.516	116	2.583	122			2.618	14	2.698	46	2.663	46	2.632	46
682	0	694	0			744	0	767	0	758	0	749	0
175	17	179	14			192	18	198	18	195	18	193	18
2.404	72	2.225	87			359	0	370	67	365	67	361	67
2.897	32	3.008	42			2.684	0	2.725	0	2.817	0	2.786	0
986	0	1.010	0			991	0	1.006	0	1.040	0	1.028	0
4.041	63	3.660	106			613	0	623	0	644	0	637	0
3.977	25	4.122	36			3.798	1	3.920	1	4.048	1	4.173	1
1.170	0	1.214	0			1.191	0	1.229	0	1.270	0	1.309	0
268	50	282	47			267	45	275	45	284	45	293	45
4.754	88	4.405	105			595	93	614	95	634	97	654	99
7.338	0	7.692	0			7.797	0	8.087	0	8.406	0	8.728	0
1.258	9	1.303	7			1.301	0	1.320	0	1.341	0	1.354	0
514	0	530	0			506	0	514	0	524	0	525	0
177	21	182	1			182	22	185	22	188	22	189	22
327	60	334	82			362	0	367	0	372	0	377	0
2.442	34	2.535	22			2.414	1	2.460	1	3.433	1	3.394	1
640	0	680	0			710	0	733	0	889	0	879	0
143	29	151	23			157	30	161	30	199	31	197	31
4.354	130	4.136	145			350	0	356	0	491	0	487	0
	24		16			736	15	745	15	751	15	751	15
	3		2			5.598	0	5.671	0	5.713	0	5.713	0
	51		35			3.425	0	3.856	0	3.881	0	3.881	0
	0		0			11.123	0	11.267	0	11.351	0	11.351	0
92.790	67.392	90.128	68.575			97.100	97.895	97.100	97.895	97.395	97.890	97.395	97.890
63.376	8.324	59.786	8.158			80.322	16.097	81.844	17.307	83.403	17.307	83.407	17.307
76.062	96.728	82.610	177.189			257.495	257.339	280.578	280.422	305.745	305.584	333.176	333.011
43.205	0	48.811	0			43.224	0	43.229	0	43.266	0	43.289	0
36.981	221	46.354	261			87.125	198	88.866	198	90.643	198	92.455	198
636.904	147.346	655.810	146.722			507.310	138.308	517.343	141.079	527.583	143.903	538.024	146.784
30.952	26.173	34.788	26.545			39.062	32.755	39.063	33.405	39.065	34.072	39.067	34.750
177	0	189	0			1.613	0	1.620	0	1.626	0	1.633	0
9.525	0	9.948	0			7.948	0	7.954	0	7.960	0	7.967	0
24.437	50	36.216	57			55.280	0	54.802	0	54.877	0	54.337	0
190.291	6.796	195.685	6.827			201.473	21.418	204.274	21.698	208.497	21.983	212.220	22.274

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.02	Hilfen zur Pflege
									Summe
512	Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgenlasten	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	254.07.01	Soziale Entschädigungsleistungen
								254.07.02	Kriegsfolgenlasten
								255.03.04	Opferschutz
									Summe
513	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.04	Gesundheit (GA)	215.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.04	Gesundheit (GA)	223.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.04	Gesundheit (GA)	227.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.04	Gesundheit (GA)	231.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	253	Soziales	253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	253.04.02	EGH f. psychisch kranke Menschen
								253.04.03	H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.
								253.04.04	Gleichstellung beh. Menschen
								254.07.03	Feststellung der Behinderung
								254.07.04	Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.03	Hilfen nach dem Betreuungsrecht
									Summe
531	Kinder- und Jugendhilfe	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.03	Kindertagesbetreuung
						207.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	207.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								207.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								207.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
								207.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.03	Kindertagesbetreuung
						211.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	211.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								211.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								211.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
								211.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.03	Kindertagesbetreuung
						215.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	215.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								215.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								215.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
								215.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.03	Kindertagesbetreuung
						219.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	219.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								219.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								219.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
								219.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.
								219.03.05	Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.03	Kindertagesbetreuung
						223.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	223.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								223.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								223.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
								223.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
187.155	397	189.581	474			202.952	480	208.341	480	215.602	480	224.761	480
1.454.943	354.927	1.512.446	436.441	0	0	1.641.595	565.085	1.687.407	593.189	1.740.385	622.134	1.793.045	653.413
11.477	2.156	11.797	2.041			12.710	2.827	12.731	2.799	13.208	2.910	13.732	3.022
14.098	6.722	13.616	5.796			13.748	6.145	10.623	3.876	9.651	3.661	9.063	3.465
4.141	0	4.338	0			4.771	300	4.783	300	4.801	300	4.798	300
29.716	8.878	29.752	7.837	0	0	31.229	9.272	28.137	6.975	27.660	6.871	27.593	6.787
892	53	914	68			859	61	871	62	871	64	871	65
742	0	765	0			805	6	831	6	821	6	813	6
1.285	0	1.349	0			1.349	6	1.412	6	1.469	6	1.557	6
451	0	462	0			465	0	472	0	481	0	484	0
576	9	623	4			604	4	619	4	640	4	632	4
97.278	2.112	99.655	2.066			104.950	6.253	106.932	6.334	108.917	6.417	111.465	6.502
115.480	16.164	121.033	15.760			124.899	15.640	128.332	15.640	130.393	15.640	132.681	15.640
647	0	664	0			695	0	711	0	719	0	760	0
5.540	1	5.742	2			5.041	2	5.074	2	5.141	2	5.191	2
16.244	1.328	14.050	1.518			17.759	1.500	17.790	1.500	18.136	1.550	18.484	1.550
1.292	0	1.305	0			1.098	0	1.035	0	1.038	0	1.040	0
240.426	19.668	246.562	19.418	0	0	258.524	23.472	264.080	23.554	268.625	23.689	273.978	23.775
1.096	19	1.143	0			1.026	0	1.055	0	1.087	0	1.118	0
8.107	31	7.966	37			5.653	13	5.863	13	6.082	13	6.315	13
3.253	349	3.391	693			3.599	0	3.742	0	3.895	0	4.056	0
1.994	8	2.079	27			2.206	2	2.294	2	2.388	2	2.487	2
7.653	122	7.051	107			2.905	67	3.021	67	3.144	69	3.275	69
895	0	919	0			882	0	894	0	894	0	894	0
2.840	15	2.506	17			856	4	867	4	867	4	867	4
3.816	0	3.909	0			3.759	0	3.814	0	3.814	0	3.814	0
1.540	0	1.578	0			1.517	0	1.539	0	1.539	0	1.539	0
4.105	38	3.832	49			858	0	869	0	869	0	869	0
702	0	718	0			770	0	794	0	784	0	775	0
3.163	19	2.736	22			1.236	19	1.271	19	1.262	19	1.254	19
19.496	0	6.598	0			3.679	0	3.808	0	3.773	0	3.745	0
1.295	0	1.356	0			1.372	0	1.420	0	1.408	0	1.397	0
4.585	42	4.895	43			1.319	11	1.365	38	1.353	38	1.343	38
1.146	19	1.172	7			1.148	0	1.166	0	1.205	0	1.191	0
2.493	19	2.506	19			1.446	5	1.469	5	1.518	5	1.501	5
4.263	5	4.422	7			4.304	0	4.370	0	4.516	0	4.467	0
1.300	0	1.348	0			1.312	0	1.333	0	1.377	0	1.362	0
4.618	59	4.532	61			1.861	0	1.885	0	1.940	0	1.918	0
1.025	5	1.063	11			1.035	9	1.051	9	1.086	9	1.074	9
1.059	17	1.093	9			1.070	0	1.105	0	1.141	0	1.176	0
3.975	95	3.482	14			1.718	10	1.791	10	1.867	10	1.946	10
6.636	2	6.997	1			6.431	1	6.706	1	6.991	1	7.290	1
1.781	0	1.871	0			1.875	0	1.956	0	2.039	0	2.126	0
6.646	50	6.683	38			2.407	0	2.508	0	2.613	0	2.723	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01 227.03	Soziale Hilfen (GS) Jugend-, Familienhilfe (JA)	227.01.03	Kindertagesbetreuung		
								227.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie		
								227.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		
								227.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften		
		227.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.								
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01 231.03	Soziale Hilfen (GS) Jugend-, Familienhilfe (JA)	231.01.03	Kindertagesbetreuung		
								231.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie		
								231.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH		
								231.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften		
		231.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.								
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.02	Kinder- und Jugendarbeit	254.02.01	Offene Kinder- und Jugendarbeit		
								254.02.02	Jugendsozialarbeit		
	254.02.03							Jugendverbandsarbeit			
	254.02.04							Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik			
	254.04					Erziehungshilfen	254.04.02	Hilfen ambulant / teilstationär			
							254.04.03	Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.			
							254.04.04	Sozialräumliche Hilfen			
							254.04.06	Ministerielle Leist. Erziehungshilfen			
	254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	254.05.01	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit							
			254.05.03	Internationale Jugendarbeit							
			254.05.04	Leistungen der GZA							
254.06			Kindertagesbetreu ng	254.06.01	Krippe						
	254.06.02	Elementar									
	254.06.03	Kindertagespflege									
	254.06.04	Anschl.betr. spez. Sondersch.									
254.06.05	Hort										
								Summe			
532	Familienhilfe	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.07 207.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.07 211.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.07 215.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.07 219.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.07 223.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.07 227.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.07 231.01.08	Unterhaltsvorschuss Elterngeld		
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.03	Familienförderung	254.03.02 254.03.03	Fam.bildung / beratung / unterstützung Ministerielle Leist. Familienpolitik		
										Summe	
		533	Seniorenpolitik	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.02	Seniorenberatung und Pflege
1.3	Bezirksamt Altona			211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel			215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
1.6	Bezirksamt Wandsbek			223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
1.7	Bezirksamt Bergedorf			227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
1.8	Bezirksamt Harburg			231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.02	Seniorenberatung und Pflege		
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz			257	Gesundheit	257.03	Bezirkliche Zuweisungen	257.03.05	ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit		
								Summe			

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
464	1	476	0			448	0	455	0	463	0	465	0
1.418	3	1.375	7			736	6	748	6	763	6	764	6
11.067	0	19.518	0			2.377	0	2.415	0	2.461	0	2.468	0
936	0	961	0			1.025	0	1.040	0	1.058	0	1.066	0
2.962	51	2.827	54			705	0	716	0	730	0	731	0
683	24	723	31			750	31	767	32	952	35	941	35
1.521	45	1.495	67			1.286	3	1.333	3	1.290	3	1.277	3
34.103	25	37.520	22			3.464	32	3.625	33	3.491	36	3.450	36
756	0	784	0			1.065	0	1.094	0	1.317	0	1.302	0
2.373	172	2.434	315			1.329	3	1.367	3	1.335	3	1.317	3
3.708	73	3.268	73			3.670	73	3.680	73	3.688	73	3.699	73
4.105	15	2.895	15			2.677	15	2.679	15	2.685	15	2.691	15
3.118	10	3.200	10			3.115	10	3.119	10	3.124	10	3.130	10
217	0	225	0			242	0	251	0	262	0	272	0
4.313	130	5.503	51			84.382	17	86.511	17	90.726	17	95.167	17
32.834	788	48.484	947			223.756	17.471	229.040	17.987	233.191	18.513	237.327	18.513
515	0	535	0			23.227	0	23.685	0	24.152	0	24.616	0
895	0	915	0			530	0	546	0	562	0	567	0
2.002	97	1.849	120			1.752	80	1.754	80	1.763	80	1.784	80
737	121	753	153			702	0	704	0	709	0	720	0
473	388	490	499			468	440	469	440	475	440	489	440
156.463	1.008	181.181	1.271			252.706	1.646	264.468	1.609	275.193	1.599	283.639	1.593
295.421	0	322.417	0			393.260	0	406.307	0	424.645	0	438.070	0
12.528	0	11.852	0			15.789	0	15.863	0	15.944	0	16.039	0
330	0	471	0			604	0	604	0	604	0	604	0
88.787	0		0				0		0		0		0
762.211	3.862	737.999	4.795	0	0	1.076.306	19.968	1.111.194	20.476	1.151.033	20.999	1.183.119	20.993
708	0	738	0			664	0	682	0	703	0	723	0
315	0	328	0			295	0	303	0	313	0	321	0
526	0	538	0			519	0	526	0	526	0	526	0
247	0	252	0			243	0	247	0	247	0	247	0
2.447	0	2.464	0			297	0	307	0	303	0	299	0
292	0	299	0			320	0	330	0	326	0	322	0
447	0	458	0			449	0	456	0	471	0	466	0
436	0	446	0			438	0	444	0	459	0	454	0
640	6	664	8			655	0	676	0	698	0	720	0
367	0	381	0			371	0	383	0	395	0	408	0
141	1	144	1			149	1	152	1	154	1	155	1
269	0	274	0			285	0	290	0	294	0	297	0
3.582	0	3.619	0			414	0	422	0	592	0	585	0
275	0	289	0			296	0	300	0	388	0	382	0
9.909	8.732	6.977	8.753			36.360	12.808	34.729	12.808	34.747	12.808	34.766	12.808
407	0	423	0			479	0	494	0	511	0	530	0
21.008	8.739	18.294	8.762	0	0	42.234	12.809	40.741	12.809	41.128	12.809	41.201	12.809
818	20	853	24			766	0	788	0	812	0	835	0
273	0	280	0			269	0	273	0	273	0	273	0
473	40	485	33			518	0	534	24	528	24	521	24
436	32	447	30			438	0	445	0	460	0	455	0
725	38	753	43			740	41	764	41	789	41	813	41
150	20	155	19			148	0	151	0	154	0	154	0
198	20	213	19			227	20	235	20	270	20	267	20
	0		0			250	0	250	0	250	0	250	0
3.073	171	3.185	168	0	0	3.357	61	3.439	85	3.535	85	3.568	85

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
541	Zuwanderung und Migration	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	255.03.01	Integration von Zuwanderern		
								Summe			
542	Gleichstellung, Gleichbehandlung	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.04	Gleichstellung		
								Summe			
543	Förderung der Zivilgesellschaft	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.03	Stiftungsaufsicht		
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	255.03.02	Förderung des bürgersch. Engagements		
								255.03.03	Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt		
								Summe			
611	Gesundheitsschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.04	Gesundheit (GA)	207.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								207.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten		
								207.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
								207.04.06	ZF Gesundheit		
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								211.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.		
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.04	Gesundheit (GA)	215.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								215.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.04	Gesundheit (GA)	219.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								219.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten		
								219.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
								219.04.05	Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)		
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.04	Gesundheit (GA)	223.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								223.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.04	Gesundheit (GA)	227.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								227.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.04	Gesundheit (GA)	231.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								231.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz			257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	257.01.01	Gesundheitsschutz
										257.01.02	Suchtprävention und Suchthilfe
										257.01.03	Gesundheitsförderung und Prävention
										257.01.04	Hamburgisches Krebsregister
										257.01.07	Sozialversicherung
						257.03	Bezirkliche Zuweisungen	257.03.01	RZ Gesundheitsschutz		
								257.03.02	ZZ Familienhebammen-Projekte		
								257.03.04	ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich		
								257.03.99	Abschreibungen		
								258.01.07	Pharmaziewesen und Medizinprodukte		
		258.01.08	Umweltbezogener Gesundheitsschutz								
								Summe			
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.04	ZF Zuführdienst		
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz	257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	257.01.05	Krankenhausinvestitionen		
								257.01.06	Maßregelvollzug		
								Summe			

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
4.746	0	4.943	0			6.128	0	6.152	0	6.187	0	6.206	0
4.746	0	4.943	0	0	0	6.128	0	6.152	0	6.187	0	6.206	0
	0	1.148	5			1.189	4	1.205	4	1.220	4	1.236	4
0	0	1.148	5	0	0	1.189	4	1.205	4	1.220	4	1.236	4
	0	709	24			734	20	744	20	753	20	763	20
382	0	495	0			627	0	637	0	649	0	653	0
466	276	487	280			611	0	624	0	640	0	644	0
848	276	1.691	304	0	0	1.972	20	2.004	20	2.041	20	2.060	20
1.522	1	1.624	1			1.415	2	1.457	2	1.504	2	1.556	2
1.128	3	1.189	5			1.092	3	1.124	3	1.161	3	1.201	3
807	1	841	1			756	1	778	1	803	1	831	1
501	0	522	0			509	0	523	0	540	0	559	0
1.426	2	1.523	1			1.246	2	1.264	2	1.264	2	1.264	2
546	0	559	0			538	0	545	0	545	0	545	0
719	326	744	231			755	271	780	271	771	271	763	271
535	0	552	0			581	0	599	0	593	0	586	0
990	10	1.029	8			999	8	1.014	8	1.048	8	1.037	8
1.048	7	1.194	6			971	5	986	5	1.019	5	1.008	5
619	0	645	0			626	0	636	0	657	0	650	0
661	0	688	0			640	0	650	0	672	0	664	0
1.381	0	1.545	0			1.248	5	1.306	5	1.359	5	1.440	5
591	14	618	17			625	3	654	3	681	3	721	3
1.140	5	1.202	3			1.016	9	1.032	9	1.052	9	1.055	9
301	1	310	0			312	0	317	0	323	0	324	0
879	1	965	0			839	3	860	3	850	5	840	5
285	11	307	20			290	11	295	11	303	11	299	11
4.618	750	4.779	671			5.331	394	5.368	402	5.404	410	5.442	418
34.955	772	35.246	995			38.165	888	39.258	888	40.428	888	41.674	888
5.397	323	5.664	699			5.466	60	5.493	60	5.515	60	5.548	60
986	66	1.111	90			3.595	2.142	3.611	2.142	3.628	2.142	3.645	2.142
486	73	504	56			596	73	604	73	613	73	621	73
0	0	0	0			328	0	328	0	328	0	328	0
0	0	0	0			761	0	761	0	761	0	761	0
0	0	0	0			46	0	46	0	46	0	46	0
0	0	0	0			2	0	2	0	12	0	23	0
2.553	687	2.628	821			2.981	693	3.022	707	3.063	722	3.106	736
731	0	729	0			777	0	775	0	783	0	790	0
64.806	3.053	66.717	3.627	0	0	72.506	4.572	74.091	4.594	75.726	4.618	77.327	4.640
1.715	0	1.747	0			1.692	0	1.717	0	1.717	0	1.717	0
41.588	219	46.128	219			77.653	219	81.637	219	84.097	219	86.590	219
27.662	0	29.613	0			33.862	0	36.047	0	38.373	0	40.851	0
70.965	219	77.489	219	0	0	113.207	219	119.401	219	124.187	219	129.158	219

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
621	Verbraucherschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz	258	Verbraucher-schutz	258.01	Verbraucherschutz	258.01.01	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit
		258.01.02		Veterinärwesen					
		258.01.03		Ein- und Durchfuhrkontrolle					
258.01.04	Produkt- und Anlagensicherheit								
	258.01.09	Wirtschaftlicher Verbraucherschutz							
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschafts-förderung, Außenwirt-schaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.04	Pflanzenschutzamt		
								Summe	
622	Arbeitsschutz	5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz	258	Verbraucher-schutz	258.01	Verbraucherschutz	258.01.05	Arbeitsschutz
								258.01.06	Arbeits- und maritime Medizin
								Summe	
631	Sport	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.02	Sozialraummana-gement (SR)	207.02.03	Sport
				208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.06	Bezirklicher Sportstättenbau (M)
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.02	Sozialraummana-gement (SR)	211.02.03	Sport
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.02	Sozialraummana-gement (SR)	215.02.03	Sport
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.02	Sozialraummana-gement (SR)	219.02.03	Sport
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.02	Sozialraummana-gement (SR)	223.02.03	Sport
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02	Sozialraummana-gement (SR)	227.02.03	Sport
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.02	Sozialraummana-gement (SR)	231.02.03	Sport
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.03	Sport	272.03.10	Sportentwicklung
								272.03.20	Sportstätten
								Summe	
632	Öffentliches Grün, Erholung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.02	Grün
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.02	Grün
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.02	Grün
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.02	Grün
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.02	Grün

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
1.659	226	1.649	234			1.603	198	1.643	202	1.688	206	1.734	206
1.223	132	1.267	146			1.158	90	1.175	91	1.175	92	1.175	93
848	322	846	266			886	275	917	295	908	295	901	295
865	48	877	44			869	25	883	25	912	25	902	25
613	118	638	51			888	50	909	51	932	51	955	51
698	41	711	35			711	18	722	17	735	17	740	17
852	86	959	83			859	87	881	89	1.087	91	1.074	91
1.469	100	1.467	111			1.245	43	1.263	43	1.282	44	1.301	45
2.936	140	2.786	166			3.191	52	3.201	53	3.215	54	3.227	55
6.368	6.013	6.078	5.655			5.581	6.000	5.511	6.120	5.572	6.242	5.633	6.367
1.816	99	1.861	120			2.428	100	2.464	102	2.500	104	2.536	106
1.410	0	1.397	0			1.438	38	1.447	0	1.456	0	1.465	0
2.443	1.032	3.174	926			3.668	300	3.728	300	3.747	300	3.663	300
23.199	8.357	23.710	7.836	0	0	24.527	7.275	24.743	7.388	25.208	7.521	25.307	7.651
7.350	707	7.544	690			7.336	700	7.441	706	7.548	712	7.656	718
1.752	267	1.574	243			2.090	209	2.111	209	2.139	209	2.171	209
9.101	973	9.118	933	0	0	9.425	909	9.552	915	9.687	921	9.827	927
2.129	78	3.436	60			3.088	26	3.106	26	3.169	27	3.233	27
0	0	451	0			466	0	478	0	491	0	505	0
1.230	59	1.253	23			2.345	14	2.267	14	2.236	14	2.206	14
2.830	114	3.170	138			2.176	100	2.140	100	2.126	100	2.119	100
2.184	740	3.716	951			3.110	716	3.158	733	3.191	750	3.173	750
1.694	64	3.583	59			2.160	54	2.190	54	2.221	54	2.256	54
673	27	1.758	27			1.240	16	1.163	16	1.168	16	1.169	16
969	18	1.464	76			1.063	39	1.053	39	1.141	39	1.134	39
19.329	6	14.984	380			14.632	152	14.703	140	14.759	116	15.087	113
5.813	32	126	221			134	0	137	0	141	0	146	0
36.852	1.138	33.941	1.936	0	0	30.413	1.117	30.394	1.122	30.644	1.115	31.028	1.113
10.077	919	10.681	1.317			5.202	698	5.308	714	5.431	730	5.571	730
7.988	1.659	8.767	1.555			5.029	1.338	5.060	1.376	5.014	1.409	4.967	1.442
4.624	470	4.679	333			2.643	66	2.713	87	2.662	87	2.610	87
7.514	411	7.388	263			5.263	53	5.315	53	5.460	54	5.363	54
5.342	1.083	5.554	762			3.482	174	3.189	176	2.894	178	2.962	179

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.02	Grün
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.02	Grün
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	263	Landes- und Landschaftsplanung	263.01	Landes- und Landschaftsplanung	263.01.09	Plan.öffentl.Grünanl. u.Freiraum
								Summe	
711	Naturschutz und Landschaftspflege	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	265	Natur- und Ressourcenschutz	265.03	Naturschutz	265.03.01	Arten- und Biotopschutz
								265.03.02	Natur- und Landschaftsschutz
								265.03.03	Vertragsnaturschutz
								265.03.04	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer
								265.03.05	FFH- und Vogelschutzrichtlinie
								265.03.06	Biotopverbund
								265.03.07	Eingriffsregelung
								265.03.08	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Naturs
								Summe	
712	Gewässerschutz und -pflege	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.04	Gewässer
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.04	Gewässer
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.04	Gewässer
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.04	Gewässer
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.04	Gewässer
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.04	Gewässer
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.04	Gewässer
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	264.01.02	Wasserwirtsch. Maßñ.management
								264.01.03	Wasserrechtl. Gen.
								Summe	
713	Umweltschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.04	Umweltschutz
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.04	Umweltschutz
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.04	Umweltschutz
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.04	Umweltschutz
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.04	Umweltschutz
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.04	Umweltschutz
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.04	Umweltschutz
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.02	Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst	264.02.01	Bodeninformationssysteme
								264.02.02	Gefahrenabwehr
								264.02.03	Flächenrecycling
								264.02.04	Bohrdatenbank
								264.02.05	Geowissenschaft
				265	Natur- und Ressourcenschutz	265.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	265.01.02	Nachhaltige Entwicklung
								265.01.03	Umweltbildung und Bildung für NE
								265.01.04	Freiwilliges Ökologisches Jahr
								265.01.05	Gut Karlshöhe
								265.01.06	Treibhausgasminderung
						265.02	Energie	265.01.07	Masterplan Klimaschutz
								265.02.01	Verbesserung der Energieeffizienz
								265.02.02	Einsatz erneuerbarer Energien
								265.02.03	UmweltPartnerschaft und Information

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
3.721	1.302	3.919	1.319			2.275	1.459	2.301	1.493	2.328	1.539	2.315	1.723
3.602	1.544	4.009	1.220			2.977	1.317	3.013	1.348	2.859	1.382	2.813	1.382
20.768	7.489	18.619	7.678			7.902	3.157	7.926	3.157	8.024	3.157	8.006	3.157
63.635	14.877	63.616	14.446	0	0	34.773	8.263	34.825	8.404	34.672	8.536	34.606	8.754
1.068	28	996	45			1.139	8	1.148	8	1.174	8	1.180	8
2.214	359	2.010	305			1.758	54	1.780	54	1.805	54	1.806	54
702	0	611	0			846	0	850	0	855	0	856	0
450	9	506	6			425	1	433	1	443	1	448	1
232	0	214	0			206	0	210	0	214	0	219	0
245	0	223	0			184	0	187	0	190	0	190	0
407	0	385	0			339	0	348	0	358	0	351	0
355	0	336	0			1.644	273	1.427	277	1.750	281	1.793	284
5.673	395	5.281	356	0	0	6.541	336	6.383	340	6.789	344	6.843	347
1.339	0	1.403	0			472	0	484	0	497	0	510	0
229	8	256	7			136	9	138	9	138	9	138	9
483	2	537	3			359	2	371	2	368	2	366	2
692	21	720	26			513	22	521	22	539	22	533	22
1.178	4	1.308	10			747	0	683	0	618	0	639	0
3.159	157	3.215	123			1.427	113	1.448	113	1.469	113	1.467	113
1.063	19	1.147	14			772	24	795	24	749	24	741	24
23.459	410	24.202	995			48.108	793	48.249	793	48.166	793	48.377	793
1.266	16.163	1.333	16.934			601	3.347	614	3.429	625	3.514	565	3.514
32.868	16.784	34.121	18.111	0	0	53.136	4.310	53.304	4.392	53.170	4.477	53.335	4.477
526	8	531	12			507	9	518	9	532	9	546	9
401	6	387	4			353	7	358	7	358	8	358	7
327	4	322	4			340	3	351	3	348	3	345	3
209	2	213	3			210	0	213	0	220	0	218	0
59	5	60	2			84	2	86	2	88	2	91	2
194	17	207	14			188	0	191	0	195	0	195	0
278	2	247	2			227	1	233	1	265	1	262	1
1.903	38	2.328	28			1.804	24	1.891	24	2.033	24	2.080	24
18.623	250	17.122	188			10.350	154	10.473	154	10.881	154	10.939	154
3.823	62	6.540	46			2.690	37	2.555	37	2.766	37	2.853	37
1.238	24	1.551	18			602	19	626	19	641	19	656	19
1.133	7	1.410	5			399	0	414	0	425	0	436	0
750	0	503	0			409	0	410	0	429	0	415	0
363	0	319	0			236	0	236	0	252	0	242	0
427	0	443	0			350	0	351	0	369	0	357	0
886	657	894	845			861	63	860	64	878	27	871	5
149	0	158	0			112	0	106	0	108	0	106	0
544	0	578	0			419	0	400	0	409	0	398	0
10.582	436	11.221	419			6.278	274	5.149	0	4.073	0	3.663	0
2.021	0	2.166	0			1.172	0	1.171	0	1.123	0	1.001	0
1.926	0	1.872	0			1.530	0	1.545	0	1.519	0	1.506	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				266	Immissions- schutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.01	Immissionsschutz und Gentechnikrecht
								266.01.05	Lärmaktionsplanung, Fluglärm
								266.01.06	Umweltschadensfälle
								266.01.08	Berichtspflichten
								266.01.09	Luftqualitätspläne
									Summe
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	6	Behörde für Stadtent- wicklung und Umwelt	266	Immissions- schutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.07	Kernernergienutzung
									Summe
721	Wasserversorgung und Abwasser- entsorgung	6	Behörde für Stadtent- wicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hoch- wasserschutz	264.01.04	Wasserversorgungsmanagement
								264.01.05	Infosysteme, Daten
				266	Immissions- schutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.02	Wasser- und Abwasserrecht
								266.01.04	Erhebung Abwasserabgabe
									Summe
722	Abfallwirtschaft	6	Behörde für Stadtent- wicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.03	Abfallwirtschaft	264.03.01	Abfallwirtschaft
								264.03.02	Management Stadtbild
								264.03.03	Entsorgungsvorgänge
								264.03.04	Schiffentsorgung
								264.03.05	Abfallentsorgungsanlagen
				266	Immissions- schutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.03	Überwachungen nach dem Abfallrecht
									Summe
731	Küstenschutz und Hochwasserschutz	6	Behörde für Stadtent- wicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hoch- wasserschutz	264.01.06	Hochwasserrisikomanagement
									Summe
811	Arbeitsmarktpolitik	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.02	Arbeitsmarktpolitik	255.02.01	Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten
								255.02.02	Arbeitsmarktpolitische Programme
								255.02.03	Steuerung und Umsetzung ESF
								255.02.04	Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.
								255.02.05	Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.
									Summe
821	Wirtschaftsordnung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
								208.04.06	ZF Verbraucherschutz
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht
									Summe
822	Wirtschaftspolitik	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
3.342	2.144	3.692	2.830			3.555	2.383	3.536	2.383	3.663	2.382	3.756	2.382
1.305	9	1.393	12			844	10	839	10	901	10	924	10
1.586	11	1.696	14			1.524	128	1.573	141	1.715	147	1.811	147
211	0	227	0			211	0	210	0	219	0	222	0
600	0	649	0			597	0	594	0	651	0	671	0
53.407	3.683	56.728	4.448	0	0	35.852	3.114	34.890	2.854	35.061	2.823	34.922	2.800
236	7	254	10			239	8	238	8	247	8	252	8
236	7	254	10	0	0	239	8	238	8	247	8	252	8
635	0	653	0			280	12.316	285	12.646	288	12.985	264	12.985
13.626	163	13.718	685			1.439	7	1.444	7	1.450	7	1.392	7
3.252	2.217	3.589	2.929			3.408	3.214	3.390	4.424	3.509	4.773	3.554	4.773
131	1.111	139	1.467			134	1.235	134	1.235	140	1.235	146	1.235
17.644	3.491	18.098	5.081	0	0	5.261	16.772	5.253	18.312	5.387	19.000	5.356	19.000
768	0	846	0			709	0	689	0	689	0	689	0
39.899	221	34.914	220			33.962	2	33.989	2	34.063	2	34.153	2
1.343	1.992	1.456	1.931			1.512	325	1.465	325	1.436	325	1.429	325
265	0	232	0			1.692	1.500	1.677	1.500	1.677	1.500	1.657	1.500
1.009	582	1.049	564			1.339	95	1.298	95	1.268	95	1.263	95
414	45	451	59			429	50	427	50	444	50	455	50
43.699	2.840	38.949	2.774	0	0	39.643	1.972	39.545	1.972	39.577	1.972	39.646	1.972
9.606	48	9.333	157			19.932	13	21.940	13	22.012	13	22.677	13
9.606	48	9.333	157	0	0	19.932	13	21.940	13	22.012	13	22.677	13
170	0	180	0			206	0	211	0	215	0	224	0
47.630	51	40.434	159			15.134	0	13.621	0	13.842	0	13.879	0
370	0	392	0			11.446	11.000	11.457	11.000	11.465	11.000	11.486	11.000
158	0	168	0			191	0	196	0	199	0	208	0
52.307	35.823	63.959	43.360			63.123	38.460	64.533	38.460	66.122	38.460	67.604	38.460
100.634	35.874	105.133	43.520	0	0	90.101	49.460	90.018	49.460	91.843	49.460	93.401	49.460
1.582	679	1.572	738			1.528	607	1.566	622	1.609	638	1.653	638
496	0	493	0			479	0	491	0	505	0	518	0
1.156	454	1.189	479			1.054	481	1.070	494	1.070	505	1.070	515
129	313	127	210			135	229	139	229	138	229	137	229
637	244	646	294			641	296	651	305	672	312	665	312
477	264	490	247			682	211	698	197	715	214	734	216
161	82	166	75			172	69	175	69	178	69	179	69
675	75	594	71			582	81	594	82	774	85	765	85
5.311	2.112	5.278	2.114	0	0	5.273	1.973	5.383	1.998	5.661	2.051	5.721	2.063
928	781	992	988			767	693	778	696	792	713	805	713
1.236	1.049	1.270	1.193			951	912	957	930	957	952	957	975
1.049	1.136	1.020	1.184			1.039	1.020	1.057	1.013	1.113	1.013	1.109	1.013
1.026	698	1.064	707			906	638	915	657	936	672	929	672
1.328	1.010	1.324	1.062			681	1.043	696	1.065	714	1.059	732	1.067

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.02	Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	268.02.01	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus
								268.02.02	Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg
								270.01.03	Logistik
								270.02.01	Förderung von Innovationen, Technologien
								270.02.02	Förderung von Clustern
								270.03.01	Strukturpolitik
								270.03.02	Mittelstand und Handwerk
								270.03.03	Handel und Dienstleistungen
				271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.01	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	271.01.01	Internationale Wirtschaftsbeziehungen
						271.02	Wirtschaftsförderung	271.02.01	Wirtschaftsförderung
						271.03	Agrarwirtschaft	271.03.05	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen
831	Energiepolitik und Energieversorgung	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	262	Bauordnung und Hochbau	262.01	Bauordnung und Hochbau	262.01.11	Einkauf von Energie
								262.01.12	Erfassung u. Controlling Energiedaten
								Summe	
841	Landwirtschaft und Ernährung Entwicklung des ländlichen Raums	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.01	Agrarwirtschaft
								Summe	
842	Fischerei	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.02	Fischerei
								Summe	
843	Forstwirtschaft, Jagd	1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.05	Forsten
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.05	Forsten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.05	Forsten
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.05	Forsten
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.05	Forsten
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.03	Forstwirtschaft, Jagd
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagem ent	9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	278.01.02	FR und KfB
				279	Senats-assistenz	279.01	FHH-weite Dienste	279.01.01	Organisationangelegenheiten
								279.01.02	Zuschuss/Ablieferung LGH
								279.01.03	Hamburgweite Dienste
								279.01.04	E-Government und IT-Steuerung
						279.02	Haushalt- und Aufgabenplanung	279.02.01	Bund-Länder-Kooperationen
								279.02.02	Planung und Steuerung des Haushalts
								279.02.03	Rechnungslegung (Konzernabschluss)
								279.02.04	IT-Verfahren z Ressourcen-Steuerung (FL)
								279.02.05	Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
878	525	694	625			422	438	424	439	445	440	447	440
370	240	451	245			354	246	358	247	385	247	383	247
13.634	-920	16.371	2.190			13.030	1.318	12.757	1.318	13.375	1.318	13.404	1.318
561	420	654	470			507	286	519	286	530	286	543	286
492	39	848	15			1.513	0	1.501	0	1.495	0	1.447	0
5.234	446	21.530	446			3.699	446	3.597	446	4.096	446	4.128	446
6.664	36	5.988	3			4.209	0	4.176	0	4.088	0	4.121	0
1.585	0	1.733	0			1.561	0	1.740	0	1.976	0	1.956	0
783	31	799	0			1.280	0	1.282	0	1.278	0	1.282	0
477	0	555	0			322	0	327	0	334	0	341	0
1.904	2	1.944	0			1.982	0	1.979	0	2.000	0	2.043	0
9.544	427	7.001	85			15.731	0	15.687	0	15.601	0	15.581	0
263	0	5	0				0		0		0		0
47.957	5.920	64.241	9.213	0	0	48.953	7.039	48.751	7.096	50.116	7.145	50.208	7.176
676	0	497	0			420	0	423	0	425	0	413	0
848	0	558	0			726	0	670	0	677	0	664	0
1.524	0	1.055	0	0	0	1.147	0	1.093	0	1.103	0	1.078	0
6.598	738	6.023	802			7.421	948	7.428	960	7.511	967	7.620	986
6.598	738	6.023	802	0	0	7.421	948	7.428	960	7.511	967	7.620	986
299	0	166	0			158	26	159	26	160	26	161	26
299	0	166	0	0	0	158	26	159	26	160	26	161	26
930	0	1.054	0			749	0	757	0	749	0	747	0
230	0	236	0			168	45	174	46	167	46	163	46
1.592	0	1.663	129			1.188	213	1.085	216	984	218	1.007	219
379	0	448	0			359	44	364	44	370	45	367	45
1.163	916	1.106	1.054			894	179	907	183	972	185	964	185
313	256	1.216	209			102	246	114	249	117	251	119	251
4.606	1.172	5.723	1.391	0	0	3.460	727	3.401	738	3.358	744	3.367	746
965	61	1.566	35			1.935	0	1.921	0	1.941	0	1.986	0
2.299	67	4.564	114			3.668	37	3.730	37	3.530	37	3.585	37
7.322	0	4.242	0			4.221	0	4.018	0	3.932	0	3.807	0
11.333	7.828	10.144	7.470			8.713	3.524	8.954	3.674	9.638	4.550	9.794	4.655
36.915	1.367	37.239	97			14.072	0	11.395	0	11.093	0	11.117	0
1.173	0	1.521	2			0	0	0	0	0	0	0	0
5.261	180	5.236	87			6.012	0	6.126	0	6.171	0	6.279	0
2.178	0	1.882	3			2.510	0	2.551	0	2.568	0	2.608	0
17.339	905	17.349	251			0	0	0	0	0	0	0	0
8.731	0	8.429	6			19.999	0	19.999	0	19.999	0	19.999	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						279.03	Vermögens-/Beteiligungsmanagement	279.03.01	Vermögensmanagement
								279.03.02	Beteiligungsmanagement
								279.03.03	Vorprüfungsstellen
								279.03.04	Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen
						279.04	Projekt SNH	279.04.01	Projekt SNH
						279.05	Projekt Herakles	279.05.01	Projekt Herakles
						279.06	Bezirksverwaltung	279.06.01	Bezirksverwaltung
								279.06.02	Anlieger- und Wegebaubeiträge
				280	Immobilienmanagement	280.01	LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	280.01.01	Immobilienmanagement
						280.02	Verfügungsrahmen GfG	280.02.01	Verfügungsrahmen GfG
						280.03	Sondervermögen Schulimmobilien	280.03.01	Sondervermögen Schulimmobilien
						280.04	Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	280.04.01	Zuschuss/Ablieferung SBH
		9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.03	Zinsen vom SoV Schulbau
									Summe
921	Steuerverwaltung	9.1	Finanzbehörde	281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung	281.01.01	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen
								281.01.02	Entwicklung von steuerlicher Software
								281.01.03	AB-interne Intendanz
						281.02	Finanzämter	281.02.01	Bundesauftragsverwaltung
								281.02.02	Landes-und Kommunalsteuern
								281.02.03	Außenprüfung
								281.02.04	Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen
								281.02.05	Erhebung und Vollstreckung
						281.03	Nordd. Akademie f.Finanzen u.-Steuer.	281.03.01	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen
									Summe
991	Zentrale Finanzierung	9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	282.01	Steuern und Finanzausgleich	282.01.01	Lohnsteuer (Landesanteil)
								282.01.02	Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)
								282.01.03	Steuervergütungen (Landesanteil)
								282.01.04	Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)
								282.01.05	Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(LA)
								282.01.06	Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)
								282.01.07	Ant.HH an Erstatt.veranl.ESt d.BZSt(LA)
								282.01.08	Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)
								282.01.09	Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt
								282.01.10	Körperschaftsteuer
								282.01.11	Zerlegung der Körperschaftsteuer
								282.01.12	Ant.HH an Erstattungen KSt.d.BZSt(LA)
								282.01.13	Umsatzsteuer (Landesanteil)
								282.01.14	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)
								282.01.15	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)
								282.01.16	Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(LA)
								282.01.17	Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)
								282.01.18	Vermögensteuer
								282.01.19	Erbschaftsteuer
								282.01.20	Grunderwerbsteuer
								282.01.21	Totalisatorsteuer
								282.01.22	Andere Rennwettsteuer
								282.01.23	Lotteriesteuer
								282.01.24	Sportwettsteuer
								282.01.25	Zerlegung der Sportwettsteuer
								282.01.26	Feuerschutzsteuer
								282.01.27	Biersteuer
								282.01.28	Sonstige Landessteuern
								282.01.29	Lohnsteuer (Gemeindeanteil)
								282.01.30	Veranlagte Einkommensteuer(GA)
								282.01.31	Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)
								282.01.32	Ant.HH an Erst.veranl.ESt.d.BZSt(GA)
								282.01.33	Steuervergütungen (Gemeindeanteil)

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
939	112	1.220	109			1.354	43	1.381	43	1.364	43	1.389	43
2.281	183	2.560	344			2.388	327	2.431	327	2.405	327	2.451	327
1.825	754	2.240	492			800	0	816	0	807	0	822	0
18	500		1.000			0	5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.950
8.939	52	10.720	70				0		0		0		0
3.703	2	4.129	3			9	0	9	0	9	0	4	0
2.089	34	2.185	31			2.520	0	2.550	0	2.543	0	2.590	0
2.625	167	9.624	771			2.628	496	2.661	594	2.654	692	2.699	789
70.523	128.004	426.947	72.517			3.718	0	33.946	0	21.529	0	17.593	0
43.619	50.148		0				0		0		0		0
0			0			33.614	0	41.856	0	51.000	0	60.545	0
0			0			3.271	0	1.939	0	7.665	0	1.939	0
65.143			53.462				53.462		53.462		53.462		53.462
230.076	255.505	551.795	136.865	0	0	111.432	63.389	146.284	63.637	148.848	65.110	149.208	66.263
4.114	242	5.460	115			9.843	10	9.962	10	10.065	10	10.167	10
2.145	9	1.532	5			0	0	0	0	0	0	0	0
24.126	0	22.364	105			10.280	10	10.371	10	10.440	10	10.531	10
95.122	14.151	95.990	14.159			101.659	11.674	103.777	11.674	105.788	11.674	107.357	11.674
15.296	3.949	16.098	3.387			15.066	206	15.331	206	15.670	206	16.096	206
53.487	774	58.574	962			61.306	665	62.384	665	63.766	665	65.494	665
9.158	23	9.976	161			10.435	110	10.618	110	10.853	110	11.147	110
19.336	179	19.223	364			20.150	255	20.505	255	20.960	255	21.527	255
7.211	47	7.418	210			10.309	91	11.643	51	11.931	11	12.186	11
229.996	19.374	236.635	19.469	0	0	239.049	13.022	244.592	12.982	249.473	12.942	254.505	12.942
3.396.985		3.549.994				2.129.250		2.214.250		2.299.250		2.388.500	
-1.191.397		-1.236.660				0		0		0		0	
-302.330		-305.491				0		0		0		0	
-15.216		-16.320				0		0		0		0	
3.228		3.406				0		0		0		0	
690.250		766.195				799.000		833.000		867.000		901.000	
0		0				0		0		0		0	
391.529		341.248				302.500		332.500		345.000		355.000	
-40.053		-21.210				0		0		0		0	
352.295		397.640				342.500		350.000		357.500		400.000	
-30.136		-202.046				0		0		0		0	
-448		0				0		0		0		0	
1.283.092		1.052.921				1.228.300		1.256.700		1.278.000		1.306.400	
512.463		471.310				501.700		513.300		522.000		533.600	
214.628		215.555				239.000		245.000		251.000		258.000	
102.808		84.109				156.200		158.400		165.000		171.600	
23.332		59.216				0		0		0		0	
-922		-15				0		0		0		0	
149.766		171.209				200.000		195.000		195.000		200.000	
317.290		342.840				340.000		340.000		345.000		350.000	
1.150		501				1.000		1.000		1.000		1.000	
0		0				0		0		0		0	
58.309		60.174				62.000		62.000		62.000		62.000	
49		154				7.000		7.000		7.000		7.000	
0		8.315				0		0		0		0	
10.392		11.041				11.000		11.000		11.000		11.000	
11.881		9.879				10.000		9.000		9.000		9.000	
0		0				0		0		0		0	
1.045.608		1.104.245				751.500		781.500		811.500		843.000	
396.946		683				282.000		294.000		306.000		318.000	
-420.493		-436.468				0		0		0		0	
0		0				0		0		0		0	
-106.705		-107.820				0		0		0		0	

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
								282.01.34	Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)		
								282.01.35	Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (GA)		
								282.01.36	Grundsteuer land- u.forswirt.Betriebe		
								282.01.37	Grundsteuer der übrigen Grundstücke		
								282.01.38	Gewerbesteuer		
								282.01.39	Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)		
								282.01.40	Gewerbesteuerumlage		
								282.01.41	Abgeltungst.auf Zins- u.Veräuß.ertr.(GA)		
								282.01.42	Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)		
								282.01.43	Spielvergnügungsteuer		
								282.01.44	Hundesteuer		
								282.01.45	Getränkesteuer		
								282.01.46	Sonstige Gemeindesteuern		
								282.01.47	Zweitwohnungsteuer		
								282.01.48	Kultur- und Tourismustaxe		
								282.01.49	Globale Steuermehr-/mindererträge		
								282.01.50	Länderfinanzausgleich		
								282.01.51	Allg.Bundesergänzungszuweisungen		
								282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.01	Steuerliche Nebenleistungen
										282.02.04	Verschiedene zentrale Einnahmen
										282.02.05	Bundeszuw.Ausgl.Einna.Kfz-St.u.LKW-Maut
								282.03	Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	282.03.01	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement
								282.04	Deckungskredite, Schuldenmanagement	282.04.01	Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)
								282.04.02	Kredite beim öffentlichen Bereich	283.04.01	Bürgschaften
283.04	Sicherheitsleistungen	283.05.01	HGV								
283.05	Beteiligungen	283.05.02	Andere zentrale Beteiligungen								
Summe											
992	Globale Positionen	1.1	Senat und Personalamt	204	Personalamt	204.04	Zentrale Programme	204.04.01	Zentrale Programme		
		1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	205.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt		
						205.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	205.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung		
			208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.05	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	208.05.01	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau			
		1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	209.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	209.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona		
						209.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	209.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A		
						212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.06	Zentr. Programm Investitionen Märkte	212.06.01	Zentrales Programm Investitionen Märkte
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	213.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	213.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt		
						213.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	213.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung		
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	217.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	217.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt		
						217.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	217.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung		
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	221.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	221.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt		
						221.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	221.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung		
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	225.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt		
						225.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	225.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung		
		1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	229.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	229.02.01	Zentraler Ansatz BA Harburg		
						229.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	229.03.01	Zentraler Ansatz Sondermittel BV		
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.03	Zentraler Ansatz (JB)	233.03.01	Zentraler Ansatz 1 JB		
								233.03.02	Zentraler Ansatz 2 JB		

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
-5.370		-5.760				0		0		0		0	
1.139		1.202				0		0		0		0	
773		769				1.000		1.000		1.000		1.000	
425.478		428.967				450.000		455.000		465.000		470.000	
1.678.615		1.932.918				2.060.000		2.110.000		2.160.000		2.220.000	
151.598		154.244				164.000		170.000		175.000		180.000	
-271.680		-272.904				-303.000		-310.000		-318.000		-327.000	
28.039		22.939				42.600		43.200		45.000		46.800	
6.363		16.150				0		0		0		0	
34.746		30.390				26.000		24.000		23.000		22.000	
3.312		3.413				3.000		3.000		3.000		3.000	
0		0				0		0		0		0	
0		0				0		0		0		0	
1.862		1.995				2.000		2.000		2.000		2.000	
0		6.788				10.000		10.000		10.000		10.000	
0		0				6.013	-251.981	5.899	-371.731	5.875	-504.484	7.808	-629.701
74.765	0	64.522	0			20.000		10.000		10.000		10.000	
-14.561		-11.512				0		0		5.000		5.000	
24.662		25.625				24.653		24.653		24.653		24.653	
1.725		1.189				822		816		813		809	
162.355		162.355				162.355		162.355		162.355		162.355	
5.562	5.073	2.477	1.476			12.500	2.000	13.000	2.000	13.500	2.000	14.000	2.000
815.840	55.931	758.669	26.162			737.150	0	768.150	0	773.150	0	774.150	0
519	0	21	0			17	0	15	0	13	0	11	0
15.076	32.125	3.107	35.083			30.000	37.300	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600
65.168	0	55.000	0			91.225	0	91.859	0	89.492	0	118.330	0
420.457	6.591	56.635	6.820			41.127	0	49.977	0	56.148	0	54.061	0
1.397.388	9.183.076	940.432	8.892.912	0	0	918.032	9.813.699	933.900	9.975.543	943.178	10.134.187	973.360	10.353.616
15.624	0	11.361	0			16.787	0	14.481	0	12.827	0	10.260	0
0	0	0	0			-1.590	0	-1.542	0	-2.353	0	-2.296	0
137	0	146	0			91	0	100	0	110	0	119	0
0	0	82	0			2.001	0	1.926	0	2.065	0	2.210	0
0	0	0	0			-1.062	0	-1.037	0	-249	0	-444	0
0	0	0	0			150	0	157	0	164	0	171	0
0		0				7	0	9	0	12	0	14	0
4.832	5	4.817	14			5.700	0	5.720	0	6.544	0	6.603	0
139	118	120	105			258	0	258	0	258	0	258	0
0	0	0	0			-1.425	0	-1.409	0	-2.140	0	-2.100	0
283	0	206	0			65	0	84	0	104	0	123	0
0	0	0	0			-1.246	0	-1.455	0	-2.172	0	-2.132	0
69	0	64	0			124	0	133	0	142	0	151	0
0	0	0	0			-555	0	-565	0	-844	0	-828	0
227	73	362	74			86	0	95	0	103	0	112	0
0		0				-753	0	-778	0	-862	0	-814	0
0		0				183	25	193	25	203	25	213	25
0		0				-8.006	0	-8.073	0	-12.147	0	-12.195	0
0		0				0	0	0	0	0	0	0	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.02	Zentraler Ansatz	238.02.01	Zentraler Ansatz
		3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.04	Zentraler Ansatz	246.04.01	Zentraler Ansatz
		3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	250.02	Zentraler Ansatz	250.02.10	Zentraler Ansatz
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.02	Zentraler Ansatz	252.02.01	Zentraler Ansatz BASFI
				254	Jugend und Familie	254.08	Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen	254.08.01	Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen
				255	Arbeit und Integration	255.04	Zentrales Programm ESF	255.04.01	ESF EU-Finanzierung Fp. 2007-13
		255.04.02	Kofinanz. Behörden Fp. 2007-13						
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz	256	Steuerung und Service	256.03	Zentraler Ansatz	256.03.01	Zentraler Ansatz
		6	Behörde für Stadtent-wicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.02	Zentraler Ansatz	260.02.01	Zentrale Verstärkungsmittel
								260.02.02	Globale Minderausgaben
						260.03	Zentrale Programme	260.03.01	Zentrale Programme
						260.04	Geoinformation u. Vermess. [§ 26 (1)]	260.04.01	Erstattungen an LGV
				261	Wohnen, Stadterneue-	261.03	Zentrales Programm WSB	261.03.01	Zentrales Programm RISE
								261.03.03	Wohnraumschutz
				263	Landes- und Landschafts-planung	263.02	Zentr. Progr. Landes-u. Landsch.plang	263.02.01	Planung und Begleitung des Wohnungsbaus
								263.02.02	Infrastrukturelle Aufwertungen
								263.02.03	Aufwertung ö. Freiräume u.Kleingärten
				264	Umweltschutz	264.05	Zentrale Programme U	264.05.02	Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL
				265	Natur- und Ressourcen-schutz	265.04	Zentr.Progr. Natur-u.Ressourcen-schutz	265.04.01	Zentrales Programm Masterpl. Klimaschutz
								265.04.02	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen
		265.04.03	Zentrales Programm Energiewende						
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfest-stellung	268.04	Zentraler Ansatz	268.04.01	Zentraler Ansatz BWVI
				269.04.02	Sonderprogramm Verkehr u. Straßenwesen				
				270	Innovation, Struktur, Hafen	270.04	Zentrales Programm des 270	270.04.01	Strukturpolitische Sollüberträge
				271	Wirtschafts-förderung, Außenwirt-schaft, Agrarwirtschaft	271.05	Zentrale Programme Wirtschaft	271.05.01	EFRE, Förderperiode 2007-2013
		271.05.02	EFRE, Förderperiode 2014-2020						
		271.05.03	ELER, Förderperiode 2007-2013						
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.06	Zentraler Ansatz BIS	272.06.10	Zentraler Ansatz BIS
		9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.02	Zentraler Ansatz Finanzbehörde	278.02.01	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde
		9.2	Allgemeine Finanz-wirtschaft	283	Zentrale Finanzen	283.01	Zentrale Ansätze I	283.01.01	Zentrale IT-Mittel
								283.01.02	Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB
								283.01.03	Zentrale Bezirksmittel
								283.01.04	Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen
								283.01.05	Kampfmittelräumung
								283.01.06	Beschäftigung von LBK-Rückkehrern
								283.01.07	Zentrale Reservemittel Personal
								283.01.08	Volks-u. Bürgerbe-gehren,PUA,Enquete-Kom.
								283.01.09	Zwangsläufige Mehr- u. Minderbedarfe
								283.01.10	Zentrale globale Mehr-u.Minderpositionen
283.01.11	Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen								
283.01.12	Sonstige Zentrale Ansätze								
283.01.13	Ztr.Ausg.Kultur.Tourismus.etc								

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
14.862	0	14.517	0			82.581	0	84.247	0	64.441	0	48.529	0
	0		0			-12.011	0	-6.552	0	-23.649	0	-26.129	0
1.317	393	1.347	270			4.884	1.650	5.748	1.650	2.487	1.650	2.422	1.650
	0		0			-49.670	0	-52.611	0	-65.265	0	-75.587	0
	0		0			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0	14.902	0	20.756			0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			-8.842	0	-9.012	0	-13.850	0	-13.869	0
	0		0			3.994	0	5.163	0	5.553	0	5.360	0
	0		0			-6.656	0	-5.770	0	-5.723	0	-5.586	0
	0		0			2	0	6	0	9	0	13	0
15.599	79	16.144	72			14.688	35	14.706	35	15.062	35	16.787	35
25.193	0	16.366	0			6.384	134	5.943	368	6.292	568	6.646	768
	0		0			50	0	50	0	50	0	50	0
0	0	0	0			200	0	200	0	200	0	200	0
0	0	0	0			2.065	0	2.173	0	2.285	0	2.333	0
0	55	0	55			526	55	866	55	1.142	55	1.315	55
	0		0			751	0	884	0	1.026	0	1.175	0
145	0	15	0			6.919	0	6.938	0	6.905	0	6.981	0
1	444	0	233			140	0	140	0	140	0	140	0
	0		0			234	0	236	0	234	0	237	0
0	0	0	0				0		0		0		0
269	130.180	34	133.148			147.206	144.850	150.669	148.577	154.165	152.337	157.693	156.130
2.872	576	2.776	481			3.776	0	4.578	0	4.363	0	6.506	0
0	0	0	0			160	0		0		0		0
66	661	184	2.782			2.714	2.550	106	1.633	106	160	106	160
0	0	0	0			1.289	266	2.499	2.395	3.733	3.202	5.431	4.496
69	1.428	82	1.615			50	0		0		0		0
	0		0			-15.812	0	-15.680	0	-24.223	0	-24.604	0
	0		0			-649	0	-129	0	-230	0	-8.299	0
0	0	0	0			64.463	0	65.547	0	73.423	0	74.652	0
0	0	0	0			25.388	0	30.127	0	38.653	0	47.537	0
0	0	0	0			4.484	0	4.665	0	4.847	0	5.028	0
0	0	0	0			36.351	0	60.422	0	86.387	0	101.970	0
0	0	0	0			4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
0	0	0	0			5.128	0	5.128	0	2.564	0	2.564	0
0	0	0	0			91.291	0	91.291	0	117.630	0	90.416	0
0	0	0	0			4.091	0	4.091	0	4.091	0	4.091	0
0	0	0	0				0		0		0		0
	0		0				0	-30.000	0	-50.000	0	-90.000	0
	0		0			56.377	1.600	54.545	1.600	53.490	1.600	52.070	1.600
0	0	0	0			200.133	0	104.133	0	48.133	0	23.133	0
0	0	0	0			7.703	0	7.703	0	7.703	0	7.703	0

3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR ("externe Produkte")

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						283.02	Zentrale Ansätze II	283.02.01	Allgemeine Zentrale Reserve
								283.02.02	Sanierung, Entschuldg. u. Rekapitalisierung
								283.02.03	Sanierungsfonds Hamburg 2020
						283.03	Zentrale Programme und Projekte	283.03.01	Konzentration des Einkaufs
								283.03.02	Troncabgabe
								283.03.03	Vorf. Maßn. Steig. Wirt. u. Spars.-Effi-Fonds
								283.03.04	Modernisierungsfonds
								283.03.05	IT-Unterstützung Jugend- u. Sozialdienst.
								283.03.06	IT-Unterstützung Personalmanagm. Aufgaben
								283.03.07	Strateg. Neuausrichtg. d. Haushaltswesens
								283.03.08	Mod. u. Opt. d. Buchhaltung Hbg. Kernhaushalt
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0			54.261	0	53.184	0	52.967	0	53.272	0
0	0	0	0			36.000	0	10.000	0		0		0
0	0	0	0			15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
0	0	0	0			438	0	438	0		0		0
0	216	0	219			300	300	300	300	300	300	300	300
0	0	0	0			7.137	0	3.569	0	3.569	0	3.569	0
0	0	0	0			6.185	0	6.185	0	6.185	0	6.185	0
0	0	0	0			24.924	0	4.392	0	4.392	0	2.196	0
0	0	0	0			8.457	0	5.504	0	289	0	289	0
0	0	0	0			4.367	0	1.263	0	1.263	0	1.263	0
0	0	0	0			7.046	0	7.099	0	7.099	0	7.099	0
81.706	149.131	68.622	159.825	0	0	861.015	152.766	713.982	157.938	620.705	161.232	521.312	166.519

3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung ("interne Produkte")

Dargestellt sind die Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf "externe Produkte" verrechnet werden (vgl. Finanzbericht, Ziffer 2.3 'Produkthaushalt').

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschafts-kanzlei	200.01.05	Administration AFP
									Summe
		1.1	Senat und Personalamt	285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01	Zentraler Ansatz Senatsämter	285.01.01	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)
									Summe
		1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.01	Steuerung und Service (D1)	205.01.01	BA Leitungsunterstützung
								205.01.02	Recht
								205.01.03	Interner Service
								205.01.04	Personal
								205.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
								205.01.07	ZF Steuerung und Service
									Summe
		1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	209.01	Steuerung und Service (D1)	209.01.01	BA Leitungsunterstützung
								209.01.02	Recht
								209.01.03	Interner Service
								209.01.04	Personal
								209.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	213.01	Steuerung und Service (D1)	213.01.01	BA Leitung
								213.01.02	Recht/RA
								213.01.03	Interner Service
								213.01.04	Personalservice
								213.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	217.01	Steuerung und Service (D1)	217.01.01	BA Leitungsunterstützung
								217.01.02	Recht
								217.01.03	Interner Service
								217.01.04	Personal
								217.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
								217.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
						217.04	Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	217.04.01	ZF IT-Bezirke
									Summe
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	221.01	Steuerung und Service (D1)	221.01.01	BA Leitungsunterstützung
								221.01.02	Recht
								221.01.03	Interner Service
								221.01.04	Personal
								221.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
				222	Bürgerservice	222.02	Hamburg Service (W/HS)	222.02.01	ZF Telefonischer HamburgService
									Summe
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	225.01	Steuerung und Service (D1)	225.01.01	BA Leitungsunterstützung
								225.01.02	Recht
								225.01.03	Interner Service
								225.01.04	Personal
								225.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe
		1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	229.01	Steuerung und Service (D1)	229.01.01	BA Leitungsunterstützung
								229.01.02	Recht
								229.01.03	Interner Service
								229.01.04	Personal
								229.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.01	Zentrale Intendanz JB
								233.01.05	Gebäudekosten
						233.02	Justizkasse	233.02.12	Forderungsmanagement
				235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	235.01.03	Gemeinsame Personalabt. und Bezügeabrg.
						235.03	Amtsgerichte	235.03.05	Gemeinsame Annahmestelle
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Erträge
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.318	227	1.351	230			1.393	0	1.442	0	1.479	0	1.496	0
1.318	227	1.351	230	0	0	1.393	0	1.442	0	1.479	0	1.496	0
	0		0			-1.168	0	-1.180	0	-2.530	0	-2.446	0
0	0	0	0	0	0	-1.168	0	-1.180	0	-2.530	0	-2.446	0
2.058	0	2.058	0			2.132	0	1.963	0	1.983	0	1.336	0
663	29	663	56			497	32	426	33	434	34	162	34
13.407	1.116	12.763	1.066			11.706	86	11.450	86	11.483	88	10.504	88
966	79	906	118			758	0	668	0	678	0	334	0
1.599	5.963	1.596	85			1.192	0	1.036	0	1.054	0	458	0
225	84	222	73			134	0	114	0	117	0	45	0
18.917	7.270	18.209	1.398	0	0	16.419	119	15.657	120	15.749	122	12.838	122
2.178	0	2.177	0			2.769	0	2.771	0	2.771	0	2.771	0
522	16	518	9			558	14	575	14	575	14	575	14
8.434	333	8.383	299			8.455	207	8.487	208	8.485	213	8.485	218
967	24	910	58			1.042	13	1.066	13	1.066	13	1.066	13
1.537	51	1.415	19			1.332	0	1.361	0	1.361	0	1.361	0
13.638	425	13.402	385	0	0	14.156	234	14.260	235	14.259	240	14.258	245
-5.639	0	-5.497	0			2.288	0	2.225	0	2.208	0	2.191	0
480	26	426	41			551	30	526	30	518	30	511	30
11.119	245	10.750	210			4.146	215	3.877	215	3.958	215	3.934	215
543	43	549	66			722	24	691	24	682	24	673	24
1.007	1	1.054	1			1.321	0	1.265	0	1.249	0	1.233	0
7.509	315	7.282	318	0	0	9.028	269	8.585	269	8.615	269	8.543	269
2.144	3	2.234	3			2.428	0	2.451	0	2.529	0	2.512	0
452	31	486	36			539	34	547	35	566	36	559	36
8.260	199	8.334	159			8.136	115	8.130	116	8.309	119	8.289	119
781	120	782	74			912	60	925	60	953	61	943	61
1.046	35	1.111	13			1.171	21	1.187	22	1.224	22	1.210	22
110	0	241	232				0		0		0		0
21.369	0	21.052	0			21.923	0	21.592	0	17.561	0	17.540	0
34.160	389	34.240	517	0	0	35.110	230	34.833	233	31.142	238	31.054	238
2.016	0	2.064	0			2.153	0	2.140	0	2.206	0	1.343	0
737	25	761	16			764	14	760	15	786	16	389	17
11.086	163	11.444	228			11.670	167	11.754	167	11.873	167	11.146	167
1.232	70	1.198	66			1.185	65	1.169	65	1.209	65	601	65
1.615	1	1.658	1			1.796	0	1.775	0	1.822	0	1.023	0
3.844	1.203	3.894	965			4.678	671	4.795	671	4.931	671	5.076	671
20.531	1.462	21.019	1.276	0	0	22.246	917	22.394	918	22.826	919	19.578	920
1.636	0	1.539	0			2.022	0	2.040	0	2.069	0	2.083	0
323	9	331	7			347	8	352	8	357	8	361	8
4.049	112	4.032	79			3.845	16	3.820	16	4.086	16	4.096	16
545	0	551	0			517	0	523	0	530	0	535	0
1.313	62	1.286	60			1.405	0	1.425	0	1.446	0	1.462	0
7.866	183	7.739	146	0	0	8.134	24	8.160	24	8.489	24	8.537	24
944	0	1.040	0			2.171	2	2.202	2	1.235	4	1.232	4
65	3	67	13			392	11	403	11	93	11	92	11
5.654	50	5.026	566			5.974	258	6.007	258	5.249	260	5.248	260
172	0	145	0			784	25	805	25	228	25	227	25
335	0	353	0			1.186	2	1.211	2	458	4	454	4
7.170	53	6.630	579	0	0	10.507	299	10.629	299	7.264	303	7.253	303
	0	16.601	700			15.475	597	15.683	594	15.878	590	16.083	589
	0	26.331	1.355			27.181	142	27.175	142	27.175	142	27.171	142
	0	2.679	21			2.634	0	2.678	0	2.727	0	2.768	0
	0	435	0			503	0	511	0	519	0	526	0
	0	1.034	45			1.058	30	1.079	30	1.101	30	1.124	30
0	0	47.079	2.121	0	0	46.851	769	47.126	766	47.400	762	47.672	760

3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung ("interne Produkte")

Dargestellt sind die Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf "externe Produkte" verrechnet werden (vgl. Finanzbericht, Ziffer 2.3 'Produkthaushalt').

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.01	Steuerung und Service	238.01.02	Verwaltungsleistungen		
								238.01.03	Zentrale Leistungen für Schulen		
								238.01.04	Nebenforderungen Service und Steuerung		
				240	Soziale Leistungen	240.02	Bezirkliche Zuweisungen	240.02.01	Schülerbafög		
									Summe		
		3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	246.01.01	Intendanten und sonst. interne Produkte		
									Summe		
		3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	250.01	Steuerung und Service	250.01.10	Behördenmanagement		
				251	Kultur	251.12	Bezirkliche Zuweisung KB	251.12.10	RZ Stadtteilkultur FA SR		
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.01	Steuerung und Service	252.01.01	Service		
				253	Soziales	253.01	Service	253.01.01	Service		
				254	Jugend und Familie	254.01	Service	254.01.01	Planung und Steuerung		
						254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	254.05.02	Bereichsübergreifender Service		
						254.09	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie	254.09.01	RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.		
								254.09.02	RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.		
								254.09.03	RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.		
						254.09.99	RZ K.+J'arbeit, Förd. Erz./ AfA	254.09.99	RZ K.+J'arbeit, Förd. Erz./ AfA		
				255	Arbeit und Integration	255.01	Service	255.01.01	Service		
								Summe			
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucher-schutz	256	Steuerung und Service	256.01	Steuerung und Service	256.01.01	Steuerung und Service		
						256.02	Institut für Hygiene und Umwelt	256.02.01	Zuführung Institut für Hygiene u. Umwelt		
				257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.01	Senioren, Patientenschutz, Pflege		
						257.03	Bezirkliche Zuweisungen	257.03.03	RZ Seniorenarbeit		
		6	Behörde für Stadtent-wicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.01	Steuerg u.Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)	260.01.01	Ressourcensteuerung und Controlling		
								260.01.02	Rechtsangeleg.+Beteiligungsverwal-tung		
								260.01.03	IT		
								260.01.04	Personal		
								260.01.05	Interner Service		
								260.01.06	Präsidialangelegenheiten, Innenrevision		
								260.01.09	Pauschalisierte Abschreibungen		
						260.05	Bezirkliche Zuweisungen SuS	260.05.01	Zweckzuweisung Leistungen LGV		
								260.05.02	Zweckzuweisung Schadensersatz u. Ersatz.		
						261	Wohnen, Stadterneue-rung und Bodenordnung	261.01	Wohnen	261.01.01	Leitung Aufgabenbereich
								261.04	Bezirkliche Zuweisungen WSB	261.04.01	Zweckzuweisung Wohngeld
										261.04.02	ZZ Umzugsprämien Rollstuhlfahrer
						262	Bauordnung und Hochbau	262.01	Bauordnung und Hochbau	262.01.01	Leitung und Leitungsunterstützung
						263	Landes- und Landschafts-planung	263.03	Bezirkliche Zuweisungen LP	263.03.01	RZ Grün Fachämter MR
				263.03.02	RZ Stadtpl Fachämter SL						
				263.03.03	ZZ Bestattg Fachämter GS						
				263.03.99	Abschreibungen Fachämter MR						
				264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	264.01.01	Leitung und Leitungsunterstützung		
						264.04	Bezirkliche Zuweisungen U	264.04.01	Rahmenzuweisung öffentl. Toiletten		
								264.04.02	Rahmenzuweisung Betrieb Gewässer		
								264.04.03	Rahmenzuweisung kl.wasserw. Baumaßnahmen		
								264.04.04	ZZ01 Fachämter D1 Trinkwassernotbrunnen		
								264.04.05	ZZ02 Fachämter MR Hochwasserschutz		
								264.04.06	ZZ03 Fachämter MR wasserw. Baumaßnahmen		
				264.04.07	Abschreibungen Fachamt MR						

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
	0		0			55.215	8.926	55.507	8.885	55.902	8.846	56.315	8.816
	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0				0		0		0		0
	0		0			19.780	0	19.780	0	20.768	0	20.768	0
0	0	0	0	0	0	74.995	8.926	75.287	8.885	76.670	8.846	77.083	8.816
4.792	91	5.034	336			5.850	6	5.915	0	6.040	0	6.071	0
4.792	91	5.034	336	0	0	5.850	6	5.915	0	6.040	0	6.071	0
9.139	23	9.077	33			11.332	321	11.298	321	11.247	321	11.185	321
	0		0			5.820	0	5.820	0	5.820	0	5.820	0
9.139	23	9.077	33	0	0	17.152	321	17.118	321	17.067	321	17.005	321
38.314	2.925	36.620	2.799			45.943	1.185	44.851	1.160	44.531	1.145	44.231	1.113
1.338	0	1.811	0			1.730	0	1.790	0	1.843	0	1.900	0
3.857	127	2.601	127			2.349	0	2.395	0	2.451	0	2.510	0
1.417	0	1.446	0			1.309	0	1.314	0	1.331	0	1.377	0
	0		0			23.159	0	23.159	0	23.159	0	23.159	0
	0		0			4.313	0	4.313	0	4.313	0	4.313	0
	0		0			3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	0		0			32	0	96	0	128	0	128	0
1.585	0	1.713	0			1.857	0	1.899	0	1.965	0	2.033	0
46.511	3.052	44.192	2.926	0	0	84.392	1.185	83.517	1.160	83.422	1.145	83.351	1.113
67.401	1.455	56.633	1.603			48.425	1.075	45.915	1.065	43.236	1.055	39.848	1.045
14.246	0	15.689	0			15.428	0	15.425	0	15.422	0	15.377	0
3.000	1.453	2.986	1.581			3.478	1.476	3.566	1.381	3.590	1.258	3.613	1.114
	0		0			2.644	0	2.644	0	2.644	0	2.644	0
84.647	2.907	75.309	3.184	0	0	69.976	2.551	67.550	2.446	64.891	2.313	61.482	2.159
2.951	141	2.555	438			3.398	83	3.444	83	3.484	83	3.520	83
4.833	822	4.143	1.479			3.936	586	3.983	593	4.098	596	3.963	599
6.379	0	6.007	0			5.064	37	5.030	37	5.068	37	4.953	37
2.600	0	2.227	0			2.667	101	2.684	101	2.590	101	2.547	101
17.133	51	18.307	99			14.641	1.126	14.615	1.126	14.732	1.126	14.804	1.126
3.580	0	2.887	0			2.431	51	2.344	51	2.431	51	2.542	51
	0		0			14.173	0	12.745	0	11.348	0	10.317	0
	0		0			290	0	290	0	290	0	290	0
	0		0			72	0	72	0	72	0	72	0
394	0	446	0			467	0	358	0	495	0	494	0
	0		0			34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	0		0			15	0	15	0	15	0	15	0
219	0	261	0			414	0	415	0	426	0	434	0
	0		0			19.876	0	20.376	0	20.876	0	21.057	0
	0		0			650	0	650	0	650	0	650	0
	0		0			1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	0		0			54	0	162	0	269	0	375	0
25.209	0	25.650	0			268	0	276	0	278	0	253	0
	0		0			931	0	931	0	931	0	931	0
	0		0			2.689	0	2.509	0	2.339	0	2.410	0
	0		0			400	0	400	0	400	0	400	0
	0		0			74	0	30	0	30	0	30	0
	0		0			1.582	0	1.582	0	1.582	0	1.582	0
	0		0			884	0	834	0	834	0	834	0
	0		0			59	0	178	0	297	0	416	0

3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung ("interne Produkte")

Dargestellt sind die Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf "externe Produkte" verrechnet werden (vgl. Finanzbericht, Ziffer 2.3 'Produkthaushalt').

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				265	Natur- und Ressourcenschutz	265.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	265.01.01	Leitung Aufgabenbereich 265
						265.05	Bezirkliche Zuweisungen NR	265.05.01	Rahmenzuweisungen für den Naturschutz
				266	Immissionsschutz und	266.02	Bezirkliche Zuweisungen IB	266.02.01	ZZ01 Fachämter VS
								266.02.02	ZZ01 Fachämter MR
									Summe
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.01	Steuerung und Service	268.01.01	Zentralverwaltung
						268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.01	Recht
				269	Verkehr und Straßenwesen	269.03	Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen	269.03.01	RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.
								269.03.02	RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün
								269.03.03	ZZ FA MR Unbefugt. Kfz; Fremde Rechnung
								269.03.04	ZZ FA MR Erstatt. Leistungen des LGV
								269.03.05	ZZ FA MR Ersatzvorn., Schadensersatzlei.
								269.03.06	RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße
								269.03.07	ZZ FA MR Förderung Radverkehr
								269.03.08	ZZ FA MR Hochb., Fahrz., Betriebspl.
								269.03.09	RZ FA MR Erschließung
								269.03.99	Abschr. Inv Bezirk ZuW
				271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.04	Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft	271.04.01	RZ FA MR Forstverwaltung
								271.04.99	Abschr. Inv Bezirk ZuW W
									Summe
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes. Reg. Aufg.	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg. Aufg.	272.01.10	Service
								272.01.50	Grundsatz u. strat. Ressourcensteuerung BIS
				274	Einwohner-Zentralamt	274.01	Service	274.01.01	Service
				275	Polizei	275.05	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.05.01	Vollzugsunterst. Service und Intendanz
						275.13	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.13.01	Vollzugsunterst. Service und Intendanz
				277	Feuerwehr	277.05	Zentrale Dienste	277.05.01	Interner Service
								277.05.02	Ressourcenmanagement
								277.05.03	Personaldienste
						277.06	Technik und Logistik	277.06.01	IT und Kommunikationstechnik
								277.06.02	Zentrale Beschaffung und Logistik
								277.06.03	Technische Dienste
									Summe
		9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	278.01.01	Steuerung und Service
				279	Senatsassistenten	279.07	Bezirkliche Zuweisungen	279.07.99	Abschreibung
				280	Immobilienmanagement	280.01	LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	280.01.02	Zuschuss/Ablieferung Schulbau Hamburg
				281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung	281.01.04	Betr. u. Entw. steuerlicher Automationsverf.
						281.03	Nordd. Akademie f. Finanzen u.-Steuer.	281.03.02	Steuerfachliche Fortbildung
									Summe
		9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	283	Zentrale Finanzen	283.06	Versorgung	283.06.01	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen
								283.06.02	Durchführung Versorgung
						283.07	Sonstige Leistungen Personal	283.07.01	Unfallversicherung
								283.07.02	Beihilfe und Heilfürsorge
								283.07.03	Sonstige Leistungen Personal
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro	Aufwen- dungen Tsd.Euro	Erträge Tsd.Euro
346	0	368	0			313	20	270	0	276	0	265	0
	0		0			90	0	90	0	90	0	90	0
	0		0			15	0	15	0	15	0	15	0
	0		0			37	0	37	0	37	0	37	0
63.644	1.014	62.852	2.016	0	0	110.790	2.004	109.636	1.991	109.253	1.994	108.596	1.997
14.138	863	16.130	315			15.738	594	15.739	610	15.898	610	16.397	610
555	0	597	2			546	0	560	0	575	0	592	0
110	0	0	0			11.546	0	11.546	0	11.550	0	11.550	0
0	0	0	0			2.247	0	2.247	0	2.250	0	2.250	0
0	0	0	0				0		0		0		0
0	0	0	0			210	0	210	0	210	0	210	0
0	0	0	0				0		0		0		0
0	0	0	0			1.499	0	1.499	0	1.499	0	1.499	0
0	0	0	0			151	0	151	0	151	0	151	0
0	0	0	0				0		0		0		0
0	0	0	0			443	150	590	150	590	150	590	150
	0		0				0	253	17	775	51	1.314	84
0	0	0	0			445	0	445	0	445	0	445	0
	0		0			11	0	32	0	53	0	74	0
14.802	863	16.727	317	0	0	32.836	744	33.271	777	33.996	811	35.071	844
39.555	119	19.075	356			18.183	732	18.315	732	18.480	732	18.626	732
1.280	0	3.862	207			2.011	0	2.059	0	2.059	0	2.180	0
7.011	250	6.807	303			4.529	450	4.617	450	4.598	450	4.511	450
120.072	2.836	126.245	18.665				0		0		0		0
	0		0			125.602	13.241	128.457	13.611	130.858	13.594	133.678	13.554
3.305	511	2.563	535			1.925	428	1.955	439	2.011	449	2.064	459
2.066	0	1.125	19			1.805	3	1.849	3	1.873	3	1.895	3
2.892	97	2.127	101			2.040	81	2.079	82	2.126	84	2.169	86
7.542	0	3.410	16			5.596	-3	5.648	-3	5.676	-3	5.693	-3
2.459	0	1.674	17			1.872	-3	1.894	-4	1.912	-3	1.922	-3
6.394	22	5.650	32			4.981	68	5.040	69	5.110	70	5.144	71
192.577	3.836	172.539	20.252	0	0	168.544	14.995	171.913	15.379	174.704	15.375	177.883	15.350
19.291	2.567	14.979	3.044			11.920	892	11.904	892	11.935	892	12.025	892
	0		0			58	0	115	0	173	0	230	0
	0	2.503	0				0		0		0		0
	0		0			19.418	0	19.199	0	18.900	0	18.887	0
1.443	0	1.775	47			1.826	20	1.854	20	1.881	20	1.910	20
20.733	2.567	19.256	3.091	0	0	33.222	912	33.071	912	32.888	912	33.052	912
	0		0			1.470.038	110.129	1.499.785	110.784	1.531.363	111.574	1.582.961	111.574
1.198.280	33.536	1.256.972	35.820			0	47.685	0	45.785	0	43.685	0	41.085
5.883	302	6.283	433			6.500	200	6.500	200	6.500	200	6.500	200
88.448	4.553	91.467	4.765			2.110	6.343	791	5.293	577	5.363	1.988	5.435
140	3.301	269	1.720			100	102	100	102	100	102	100	102
1.292.750	41.691	1.354.991	42.738	0	0	1.478.748	164.459	1.507.176	162.164	1.538.540	160.924	1.591.549	158.396

4 Übersicht über die geplanten Vollzeitäquivalente

Einzelplan	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.01	Bürgerschaft	78	78	78	78	78
1.03	Rechnungshof	134	134	133	131	130
1.1	Senatskanzlei, Personalamt	346	338	330	322	319
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.181	1.160	1.157	1.102	1.046
1.3	Bezirksamt Altona	888	874	864	852	841
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	824	814	802	777	753
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	842	831	818	794	763
1.6	Bezirksamt Wandsbek	1.195	1.167	1.147	1.092	1.043
1.7	Bezirksamt Bergedorf	451	445	439	433	428
1.8	Bezirksamt Harburg	623	615	606	599	590
2.0	Justizbehörde	5.185	5.185	5.150	5.115	5.115
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	16.320	16.201	16.178	16.168	16.182
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	115	113	112	110	109
3.3	Kulturbehörde	210	207	204	203	199
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	1.556	1.546	1.536	1.526	1.516
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	589	581	574	566	558
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	1.089	1.074	1.066	1.043	1.029
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	512	505	498	491	484
8.1	Behörde für Inneres und Sport	12.966	12.930	12.894	12.861	12.788
9.1	Finanzbehörde	4.222	4.270	4.258	4.252	4.243
Insgesamt		49.324	49.068	48.846	48.513	48.217

5 Stellenplan / Stellenübersichten

5.1 Allgemeine Erläuterungen und Übersichten zum Stellenplan 2015/2016

Die für den Stellenplan und die Stellenwirtschaft geltenden Regelungen ergeben sich aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den zu den personalwirtschaftlichen Vorschriften der Landeshaushaltsordnung erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO).

In den nachstehenden Erläuterungen werden Inhalt und Gliederung des Stellenplans sowie die Darstellung des Stellenbestandes und seiner Veränderungen im Stellenplan beschrieben.

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

- 1.1 Der Stellenplan weist den Stellenbestand (Stellenkapazität) jeweils als Anlage in den nach Einzelplänen gegliederten Bänden des Haushaltsplans aus.

Er wird dargestellt für

- Behörden und Ämter auf blauem Papier
- Landesbetriebe nach § 106 Abs. 1 LHO und Hochschulen auf rosa Papier.

- 1.2 Die einzelnen Stellenpläne sind bis 2014 entsprechend der kameralen Systematik des Haushaltsplans, innerhalb der Einzelpläne, nach Kapiteln sowie Einrichtungen nach § 15 Abs. 2 alter LHO, Landesbetrieben nach § 26 Abs. 1 alter LHO und Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 alter LHO gegliedert.

Ab 2015 sind die Stellenpläne je Einzelplan wie folgt unterteilt und abgebildet:

- Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
- Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX
- Landesbetriebe mit LXX
- Hochschulen mit HXX

- 1.3 Die ausgewiesenen Stellen der Behörden und Ämter werden je Aufgabenbereich¹ gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich für Nachwuchskräfte aufgeführt (Abschnitt I. Stellenbestand). Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer besonderen Übersicht summarisch dargestellt.

- 1.4 Innerhalb der Aufgabenbereiche¹/ Landesbetriebe/ Hochschulen (vgl. dort jeweils Abschnitt I. Stellenbestand) werden die Stellen nach Planstellen (einschließlich Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Stellen für Nachwuchskräfte gegliedert. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer besonderen Übersicht für das jeweilige Kapitel summarisch dargestellt.

- 1.5 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für die Haushaltsjahre der Veranschlagung und das vorangegangene Haushaltsjahr angegeben.

- 1.6 Haushaltsrechtliche Vermerke („kw“ [künftig wegfallend] bzw. „ku“ [künftig umzuwandeln]) und sonstige Vermerke (z.B. über eine besondere Zweckbestimmung von Stellen) werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken zu Aufgabenbereich²/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

2.1 Allgemeines

Die Stellenkapazität wird in Stellen für Vollbeschäftigte dargestellt; das gilt auch für die für Teilzeitbeschäftigte und sonstige stundenweise bzw. vorübergehend Beschäftigte genutzte Stellenkapazität (ggf. Darstellung mit zwei Nachkommastellen).

¹ bis 2014 je Kapitel

² Bis 2014 Kapitelvermerke

2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

2.2.1 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter werden nach Besoldungsgruppen ausgebracht. Die Amtsbezeichnungen der in den einzelnen Besoldungsgruppen aufgeführten Stellen sowie deren jeweilige Anzahl werden in einer Legende erläutert. Zu unterscheiden ist zwischen

– Planstellen, die nur für Aufgaben eingerichtet werden dürfen, zu deren Wahrnehmung

- die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig oder
- die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses (z.B. Begründung eines Richterverhältnisses) vorgeesehen ist

und die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§ 25 Abs. 1 und 108 Abs. 1 LHO),

– Leerstellen, die ausgebracht werden können für

- planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für mindestens sechs Monate ohne Fortzahlung der Bezüge beurlaubt oder abgeordnet sind oder werden, wenn die Voraussetzungen nach § 53 Abs. 1 LHO (ggf. in Verbindung mit § 108 Abs. 1 LHO) vorliegen,
- Richterinnen und Richter, die zur Dienstleistung in die Verwaltung abgeordnet sind oder werden und ihre Dienstbezüge aus einer dort ausgebrachten Planstelle erhalten (§ 108 Abs. 2 LHO),
- Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter nach Maßgabe der im Haushaltsbeschluss genannten Voraussetzungen,

wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

2.2.2 Stellen unterschiedlicher Wertigkeit und/oder Bezeichnung werden zusammengefasst für Dienstposten, bei denen die Inanspruchnahme abhängt von

- bestimmten im Besoldungsrecht festgelegten, von den Beamtinnen und den Beamten zu erfüllenden Voraussetzungen (z.B. A 11/A 12 [Fachlehrerin/Fachlehrer]),
- einer im Besoldungsrecht festgelegten Zuordnung des Dienstpostens zu einer Besoldungsgruppe, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ändern kann (z.B. A 13/A 14/A 15 [Leiterin/Leiter einer Grund-, Haupt- und/oder Realschule]),
- der Ableistung festgelegter Verweilzeiten gemäß den Regelungen im Haushaltsbeschluss,
- anderen von der Bürgerschaft beschlossenen Zuordnungskriterien (z.B. funktionsorientiertes Laufbahnverlaufsmodell im Polizeivollzugsdienst gemäß Drucksache 18/6273).

2.3 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden grundsätzlich in der Wertigkeit ausgewiesen, die der nach dem Tarifrecht maßgeblichen Entgeltgruppe entspricht.

2.4 Stellen für Nachwuchskräfte

Stellen für Nachwuchskräfte werden ausgewiesen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Auszubildende, die in einem öffentlich-rechtlichen oder einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

Zulagen werden nur ausgewiesen, soweit es zur Begründung des Anspruchs, wegen der Höhe der Zulage und/oder der Zahl der Zulagenempfängerinnen und Zulagenempfänger eine die besoldungs- oder tarifrechtliche Grundlage für die Zahlung der Zulage ergänzende Regelung bedarf.

Aufwandsentschädigungen werden stets ausgewiesen.

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken zu Aufgabenbereich²/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

4. Freigestellte Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

Durch den im Stellenplan ausgebrachten Vermerk „Freigestelltes Personalratsmitglied“ bzw. „Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ wird auf die im Haushaltsbeschluss getroffene Regelung Bezug genommen. Diese Regelung gilt für andere Stellen als Planstellen entsprechend.

5. Erläuterung von Veränderungen im Stellenplan (§ 25 Abs. 1 LHO)

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes werden im Stellenplan bei jedem Einzelplan bzw. Aufgabenbereich³/ Landesbetrieb/ Hochschule (vgl. dort jeweils Abschnitt II. Erläuterungen) tabellarisch und/oder stichwortartig erläutert.

Insbesondere werden erläutert:

5.1 Stellenveränderungen (Übersichten „Stellenzugänge/Stellenabgänge“ bzw. „Erläuterungen zu den Stellenänderungen“)

5.1.1 Neue Stellen

In der Spalte „Neue Stellen“ werden nachgewiesen bereits vollzogene Stellenzugänge

- durch Beschlussfassung des Haushaltsplans für die vorangegangenen Haushaltsjahre

Stellen, die von der Bürgerschaft zu den vorangegangenen Haushaltsjahren bereitgestellt worden sind,

- durch Nachträge

Stellen, die von der Bürgerschaft durch einzelne Nachbewilligungen oder im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt worden sind,

- aus zusätzlichen Mitteln

Stellen, die – ggf. im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen – aus von der Bürgerschaft bereitgestellten zusätzlichen Mitteln geschaffen worden sind,

- aus dem Bestand

Stellen, die außerhalb des Haushaltsverfahrens im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen im Laufe der vorangegangenen Haushaltsjahre kostenneutral realisiert worden sind,

- gemäß § 50 Abs. 2 LHO

Planstellen, die entsprechend § 50 Abs. 2 LHO mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde in eine andere Verwaltung, in der ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf bestand, umgesetzt worden sind.

5.1.2 Stellenabgänge

5.1.3 Stellenminderbedarf (z.B. im Rahmen der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen im Personalhaushalt, aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen oder durch Aufgabenrückgang) wird in der Spalte „Stellenabgänge“ dargestellt.

³ Bis 2014 je Kapitel

5.1.4 Vollzug kw- Vermerk

Stellenminderbedarf im Rahmen des Vollzugs haushaltsrechtlicher Vermerke „künftig wegfallend“ wird in der Spalte „Vollzug kw“ dargestellt.

5.1.5 Verlagerung (Zugang/Abgang)

Veränderungen, die rechnerisch den Stellenbestand in einem oder mehreren Kapiteln berühren, die Stellen- bzw. Personalkapazität insgesamt aber nicht verändern (z.B. Aufgabenübergang von einem Verwaltungszweig auf einen anderen Verwaltungszweig gemäß § 50 Abs. 1 LHO [Aufgabenverlagerung von/an Kapitel]), werden in der Spalte „Verlagerung“ dargestellt.

5.1.6 Umwandlung

Stellenumwandlungen werden unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Umwandlung (z.B. gemäß Artikel 11 Nr. 5. Haushaltsbeschluss) dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

5.1.7 Hebung

Stellenhebungen werden innerhalb der Kapitel unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Hebung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

5.1.8 Rückwandlung

Stellenrückwandlungen werden innerhalb der Kapitel unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Rückwandlung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

Bei der Darstellung von Veränderungen gemäß § 50 Abs. 1 bzw. § 50 Abs. 2 LHO wird davon ausgegangen, dass die in der Landeshaushaltsordnung verwendeten Begriffe „Verwaltung“ und „Verwaltungszweig“ im Wesentlichen identisch mit dem Einzelplan sind; als besondere Verwaltungszweige sind die Einzelpläne 1.01 Bürgerschaft, 1.03 Rechnungshof bzw. innerhalb des Einzelplans 1.1 die Senatsämter anzusehen.

5.2 Veränderungen bei den Leerstellen (Übersicht „Übersicht über die Leerstellen“)

In der Übersicht über die Leerstellen werden in den einzelnen Aufgabenbereichen/ Landesbetrieben/ Hochschulen¹ die Gründe für das Ausbringen der Leerstellen sowie die im Vergleich zum Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes eingetretenen Veränderungen bei den Leerstellen unter Hinweis auf die der Ausbringung jeweils zugrundeliegende Regelung (z.B. gem. § 53 a Abs. 1 Nr. 6. LHO) dargestellt.

5.3 Veränderung von kw- und ku-Vermerken (Übersicht „Vermerkeänderungen“)

Veränderungen bei Wegfall- und Umwandlungsvermerken werden unter Angabe der Stellenwertigkeit sowie des bisherigen und künftigen Inhalts des Vermerks erläutert, soweit diese Vermerke mit Planstellen der Besoldungsgruppe A 11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher verbunden sind.

5.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2015/2016 gegenüber 2014

5.2.1 Gliederung der Stellen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe und Hochschulen) nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	Bürgerschaft, Rechnungshof	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	150,50			79,01		229,51
1.01	Bürgerschaft	2015/ 16	28,50			58,91		87,41
		2014	0,00			0,00		0,00
1.03	Rechnungshof	2015/ 16	119,00			18,00		137,00
		2014	0,00			0,00		0,00
1.1	Senat und Personalamt	2015/ 16	268,95		16,00	333,71	3,00	602,66
		2014	265,75		402,00	690,06	151,00	955,81
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2015/ 16	433,11			940,13	8,00	1.373,24
		2014	440,07			970,62	8,00	1.410,69
1.3	Bezirksamt Altona	2015/ 16	273,71			713,22	5,00	986,93
		2014	263,68			721,12	5,00	984,80
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2015/ 16	224,45			694,01		918,46
		2014	218,20			672,11		890,31
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2015/ 16	316,60			721,23	13,00	1.037,83
		2014	314,10			700,42	13,00	1.014,52
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2015/ 16	400,94			941,62	10,00	1.342,56
		2014	401,79			960,74	10,00	1.362,53
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2015/ 16	189,15			311,41	7,00	500,56
		2014	189,00			289,55	19,00	478,55
1.8	Bezirksamt Harburg	2015/ 16	272,12			455,42	7,00	727,54
		2014	272,61			412,04	8,00	684,65
2	JB	2015/ 16	3.708,55		842,00	1.327,37		5.035,92
		2014	3.744,42		842,00	1.347,91		5.092,33
3.1	BSB	2015/ 16	13.391,53		900,00	3.528,22	10,00	16.919,75
		2014	12.899,67		1.080,00	3.256,69	13,00	16.156,36
3.2	BWF	2015/ 16	101,90			62,95		164,85
		2014	79,40			70,39		149,79
3.3	KB	2015/ 16	90,61		2,00	129,41	1,00	220,02
		2014	88,11		2,00	136,93	1,00	225,04
4	BASFI	2015/ 16	901,85			886,66		1.788,51
		2014	906,85			891,07		1.797,92
5	BGV	2015/ 16	325,50			361,82		687,32
		2014	324,50			375,18		699,68
6	BSU	2015/ 16	510,40		30,00	780,93		1.291,33
		2014	501,40		35,00	781,01		1.282,41
7	BWVI	2015/ 16	269,40			272,64	2,00	542,04
		2014	277,90			284,12	2,00	562,02
8.1	BIS	2015/ 16	10.904,52	0,00	656,00	1.770,75	8,00	12.675,27
		2014	10.704,07	10,00	461,00	1.757,49	8,00	12.471,56
9.1	FB	2015/ 16	3.540,75	0,00	313,00	733,58		4.274,33
		2014	3.659,00	2,00	282,00	814,38		4.475,38
	gesamt:	2015/ 16	36.271,54	0,00	2.759,00	15.041,99	74,00	51.313,53
		2014	35.701,02	12,00	3.104,00	15.210,84	238,00	50.923,86

1) Außerdem werden Nachwuchskräfte in Planstellen geführt, insbesondere bei der Polizei und der Feuerwehr.

5.2.2 Gliederung der Stellen der Landesbetriebe, Hochschulen und der bis 2014 netto-veranschlagten Einrichtungen nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)								
1105	Rathaus-Service	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	2,00			53,40	2,00	55,40
1145	ZPD	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	191,50			194,00		385,50
3190	HIBB	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	2.565,06			372,59	24,00	2.937,65
3210	Hamburger Volkshochschule	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	23,00			106,05		129,05
3470	SUB	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	74,00			170,02	12,00	244,02
3874	Planetarium	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	0,00			11,75	1,00	11,75
3921	Philharm. Staatsorchester	2015/ 16				0,00	0,00	0,00
		2014				145,00	10,00	145,00
4480	LEB	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	30,00			473,82		503,82
6030	WP Geoinfo+Vermess.	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	98,00			308,52	24,00	406,52
7201	LSBG	2015/ 16	0,00		0,00	0,00		0,00
		2014	149,50		5,00	433,04		582,54
7401	Großmarkt	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	8,00			35,00		43,00
8510	Landesbetrieb Verkehr	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	97,50			234,00		331,50
9010	LIG	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	0,00			0,00		0,00
9025	Kasse.Hamburg	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	0,00			0,00		0,00
9035	Hamburgische Münze	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	1,00			55,56		56,56
9045	SBH Schulbau Hamburg	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	78,75			594,16	2,00	672,91
9095	LGH	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	0,00			0,00		0,00
L01	Rathaus-Service	2015/ 16	2,00			46,71		48,71
		2014	0,00			0,00		0,00
L02	ZPD	2015/ 16	204,50			191,00		395,50
		2014	0,00			0,00		0,00
L03	ZAF	2015/ 16	38,35		304,00	53,64	132,00	91,99
		2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
L04	HIBB	2015/ 16	2.563,23			306,36		2.869,59
		2014	0,00			0,00		0,00
L05	SUB	2015/ 16	74,00			158,43	10,00	232,43
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
L06	Planetarium	2015/ 16	1,00			10,75		11,75
		2014	0,00			0,00		0,00
L07	Phil. Staatsorch.	2015/ 16				145,00	11,00	145,00
		2014				0,00	0,00	0,00
L08	LEB	2015/ 16	29,00			560,70		589,70
		2014	0,00			0,00		0,00
L09	LGV	2015/ 16	98,00			274,50	14,00	372,50
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
L10	LSBG	2015/ 16	153,50		8,00	434,54		588,04
		2014	0,00		0,00	0,00		0,00
L11	LBV	2015/ 16	98,50			255,00		353,50
		2014	0,00			0,00		0,00
L12	LIG	2015/ 16	136,25			57,50		193,75
		2014	0,00			0,00		0,00
L13	K.HH	2015/ 16	147,00			71,60		218,60
		2014	0,00			0,00		0,00
L14	Münze	2015/ 16	1,00			56,56		57,56
		2014	0,00			0,00		0,00

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L16	LGH	2015/ 16	3,00			0,00	0,00	0,00
		2014	0,00			293,14		296,14
L17	HU	2015/ 16	48,00			0,00	19,00	0,00
		2014	0,00			282,25	0,00	330,25
L18	Großmarkt	2015/ 16	7,00			0,00		0,00
		2014	0,00			34,00		41,00
L19	VHS	2015/ 16	23,00			0,00		0,00
		2014	0,00			108,05		131,05
						0,00		0,00
2. bis 2014 Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)								
1146	ZAF	2015/ 16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	43,35		0,00	62,60	0,00	105,95
3420	Universität	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	881,50			2.481,66	72,00	3.363,16
3470	SUB	2015/ 16				0,00		0,00
		2014				0,00		0,00
3500	TUHH	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	222,50			920,91	22,00	1.143,41
3501	HCU	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	97,50			197,84		295,34
3509	Stellenpool	2015/ 16	0,00					0,00
		2014	0,00					0,00
3510	HAW	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	482,36			489,59	4,00	971,95
3580	HfbK	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	48,00			66,52		114,52
3590	HfMT	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	72,00			116,35		188,35
4820	HU	2015/ 16				0,00		0,00
		2014				0,00		0,00
5400	HU	2015/ 16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	47,00			273,03	19,00	320,03
5841	BNI (Abwicklungskap.)	2015/ 16				0,00		0,00
		2014				1,50		1,50
6207	LB-Hochschulbau	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	16,00			34,00		50,00
8530	Hochschule der Polizei HH	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	19,00			9,60		28,60
8552	Feuerwehrakademie	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	80,00			12,50		92,50
9025	Kasse.Hamburg	2015/ 16	0,00			0,00		0,00
		2014	121,00			58,60		179,60
H01	UHH	2015/ 16	855,00			2.613,10	72,00	3.468,10
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
H02	TU-HH	2015/ 16	223,00			972,16	26,00	1.195,16
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
H03	HCU	2015/ 16	74,00			152,95		226,95
		2014	0,00			0,00		0,00
H04	HAW	2015/ 16	474,50			547,90		1.022,40
		2014	0,00			0,00		0,00
H05	HfbK	2015/ 16	49,00			57,96		106,96
		2014	0,00			0,00		0,00
H06	HfMT	2015/ 16	75,00			115,72		190,72
		2014	0,00			0,00		0,00
	gesamt:	2015/ 16	5.454,33	0,00	312,00	8.742,20	286,00	14.196,53
		2014	5.448,52	0,00	5,00	7.911,61	192,00	13.360,13

1) Außerdem werden Nachwuchskräfte in Planstellen geführt.

5.2.3 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen (ohne Landesbetriebe und Hochschulen und ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Einzelplan	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Hebung	Rückwandlung	Stellensoll 2015/16	Differenz
					Abgang	Zugang				
1.0	229,51	-4,00	21,00	-5,10	-696,23	454,82	13,50		0,00	-229,51
1.01	0,00	-11,00	2,20	-1,20		97,41			87,41	+87,41
1.03	0,00					137,00			137,00	+137,00
1.1	955,81	-21,00	23,88	-219,94	-814,28	678,19	12,00	-22,18	602,66	-353,15
1.2	1.410,69	-12,10	49,49	-98,71	-1385,37	1409,24	212,74	-3,00	1.373,24	-37,45
1.3	984,80	-26,15	59,80	-31,90	-1003,99	1004,37	114,81	-4,68	986,93	+2,13
1.4	890,31	-4,50	35,52	-17,51	-935,20	949,84	103,78	-14,44	918,46	+28,15
1.5	1.014,52		25,78	-10,72	-1052,48	1060,73	23,36	-4,00	1.037,83	+23,31
1.6	1.362,53	-35,41	91,17	-95,85	-1374,61	1394,73	134,22	-17,15	1.342,56	-19,97
1.7	478,55	-4,72	49,21	-29,90	-496,70	504,12	117,41	-2,00	500,56	+22,01
1.8	684,65	-21,00	70,65	-20,77	-753,19	767,20	100,54	-12,84	727,54	+42,89
2	5.092,33	-5,88	133,82	-194,10	-5192,93	5202,68	37,45	-43,25	5.035,92	-56,41
3.1	16.156,36	-89,06	1725,15	-464,66	-18764,25	18356,21	1318,98	-209,93	16.919,75	+763,39
3.2	149,79		4,75	-12,69	-143,35	166,35	3,70		164,85	+15,06
3.3	225,04	-13,50	20,50	-1,02	-216,22	216,22			220,02	-5,02
4	1.797,92	-1,50	66,73	-78,64	-1840,28	1844,28	86,53	-7,56	1.788,51	-9,41
5	699,68	-3,75	7,50	-14,58	-726,68	725,15	27,68		687,32	-12,36
6	1.282,41	-31,50	10,25	-17,33	-1283,97	1331,47	11,00	-4,00	1.291,33	+8,92
7	562,02	-8,50	6,80	-17,78	-585,94	585,44	19,43	-1,00	542,04	-19,98
8.1	12.471,56	-47,50	177,53	-67,33	-12495,34	12611,35	443,00	-40,00	12.675,27	+203,71
9.1	4.475,38	-20,00	77,40	-26,80	-4611,73	4380,08	23,00		4.274,33	-201,05
LAN	0,00		1,00	-4,90	-193,25	197,15	18,00		0,00	
gesamt:	50.923,86	-368,07	2658,33	-1432,63	-54565,99	5.4074,03	2821,13	-386,03	51.313,53	+388,71

5.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen sowie den bis 2014 Netto-veranschlagten Einrichtungen
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Kapitel	Stellensoll 2014	Vollzug kw 2014	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Rück- wandlung	Stellensoll 2015/16	Differenz
					Abgang	Zugang				
9010 ⁴	169,65		1,00		-198,15	27,50	3,00		0,00	-169,65
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)										
1105	55,40	-1,00		-5,50	-48,90		6,00	-1,00	0,00	-55,40
1145	385,50		3,25	-1,00	-391,50	3,75	3,00	-2,00	0,00	-385,50
3190	2.937,65	-9,40	23,87	-36,38	-2981,21	65,47	158,34		0,00	-2937,65
3210	129,05				-129,05				0,00	-129,05
3470	488,04		15,82	-36,00	-467,86		4,00		0,00	-488,04
3874	11,75				-12,75	1,00			0,00	-11,75
3921	145,00				-145,00				0,00	-145,00
4480	503,82		5,75		-510,57	1,00	1,50		0,00	-503,82
6030	406,52			-32,02	-374,50		14,00		0,00	-406,52
7201	582,54	-18,00	44,00	-2,50	-607,04	1,00	20,00	-2,00	0,00	-582,54
7401	43,00			-2,00	-44,00	3,00	1,00		0,00	-43,00
8510	331,50				-331,50		11,00		0,00	-331,50
9010	0,00		1,00	-4,90	-193,25	197,15	18,00		0,00	
9025	0,00	-2,00		-4,00	-353,20	359,20	12,00		0,00	
9035	56,56				-56,56		1,00		0,00	-56,56
9045	672,91	-4,25	2,25	-8,70	-698,45	36,24	55,25		0,00	-672,91
9095	0,00		231,27		-323,97	92,70			0,00	
L01	0,00			-0,19		48,90	3,00		48,71	+48,71
L02	0,00	-1,00	12,00	-5,00	-1,00	390,50	1,00	-1,00	395,50	+395,50
L03	0,00	-2,00		-1,48	-1,00	96,47			91,99	+91,99
L04	0,00		1,00		-46,00	2914,59			2.869,59	+2869,59
L05	0,00		3,00	-4,50		233,93	19,00		232,43	+232,43
L06	0,00					11,75			11,75	+11,75
L07	0,00					145,00			145,00	+145,00
L08	0,00		79,92	-0,79		510,57			589,70	+589,70
L09	0,00			-1,00	-1,00	374,50	3,00		372,50	+372,50
L10	0,00	-14,00	16,00	-21,00		607,04	1,00	-2,00	588,04	+588,04
L11	0,00		23,00	-1,00		331,50	6,00		353,50	+353,50
L12	0,00	-4,50				198,25	2,00		193,75	+193,75
L13	0,00					218,60	1,00		218,60	+218,60
L14	0,00					57,56			57,56	+57,56
L15	0,00	-2,00	4,39		-1,49	1018,28	21,62	-5,00	1.019,18	+1019,18
L16	0,00			-28,83		324,97			296,14	+296,14
L17	0,00	-2,00		-13,51		345,76	2,00		330,25	+330,25
L18	0,00					41,00			41,00	+41,00
L19	0,00		2,26	-0,26		129,05	11,50		131,05	+131,05
2. bis 2014 Netto-veranschlagte Einrichtungen (§ 15 Abs. 2 LHO)										
1146	105,95	-3,00		-17,48	-96,47	11,00		-11,65	0,00	-105,95
3420	3.363,16	-21,29	256,07	-131,82	-3484,87	18,75	603,33	-83,75	0,00	-3363,16
3470	0,00								0,00	
3500	1.143,41	-120,50	211,75	-38,50	-1197,16	1,00	52,50	-3,00	0,00	-1143,41
3501	295,34			-39,39	-256,95	1,00	3,00		0,00	-295,34
3509	0,00				-22,50	22,50			0,00	
3510	971,95	-26,32	122,12	-49,58	-1027,17	9,00	32,15	-22,01	0,00	-971,95
3580	114,52		0,50	-13,06	-106,96	5,00	2,00		0,00	-114,52
3590	188,35		14,73	-13,36	-191,72	2,00	1,50	-1,00	0,00	-188,35
4820	0,00								0,00	
5400	320,03		8,50	-1,20	-342,83	15,50	6,00		0,00	-320,03
5841	1,50				-1,50				0,00	-1,50
6207	50,00				-50,00				0,00	-50,00
8530	28,60			-5,00	-23,60				0,00	-28,60
8552	92,50		1,00	-2,00	-91,50				0,00	-92,50
9025	359,20				-361,20	2,00			0,00	-359,20
H01	0,00	-9,75	38,35	-26,62		3466,12	10,93	-3,00	3.468,10	+3468,10
H02	0,00	-32,00	34,00	-3,00		1196,16	1,00		1.195,16	+1195,16
H03	0,00					226,95			226,95	+226,95
H04	0,00	-5,12	14,87	-5,52		1018,17	3,00	-2,00	1.022,40	+1022,40
H05	0,00					106,96			106,96	+106,96
H06	0,00			-1,00		191,72			190,72	+190,72
gesamt:	13.953,40	-278,13	1171,67	-558,09	-15172,38	15080,06	1094,62	-139,41	14.196,53	+243,13

⁴ Übergang zu Landesbetrieb Bezeichnung 9045 bis 2014

5.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung des Stellenbestandes der hamburgischen Verwaltung von 1990 an und im Verhältnis zu 1970 und 1980 dargestellt.

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich Landesbetriebe und Hochschulen)

Jahr	Stellenbestand			Veränderungs- raten (bereinigt um Ausglieder- ungen ¹⁷⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränder- ungsraten (1980 = 100)
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾	Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777	15.533	96.310		88,9
1980	99.471 ²⁾	8.916 ²⁾	108.387	12,54%	100,0
1990	95.342 ³⁾	8.419	103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479 ⁴⁾	8.402	104.881	1,60%	100,4
1992	97.602	8.589	106.191	1,25%	101,7
1993	98.704	8.765	107.469	1,20%	102,9
1994	99.364	8.905	108.269	0,74%	103,7
1995	96.706 ⁵⁾	9.013	105.719	0,40%	104,1
1996	81.605 ⁶⁾	6.906	88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343 ⁷⁾	6.940	86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102 ⁸⁾	6.311	80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695 ⁹⁾	6.143	78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261 ¹⁰⁾	5.916			
	72.957 ¹¹⁾	4.220 ¹¹⁾	77.177	-1,74%	95,8
2001	72.042 ¹²⁾	4.009	76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233	3.965	75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438 ¹³⁾	4.116	69.554	0,68%	94,1
2004	65.106	4.041	69.147	-0,59%	93,6
2005/06	63.613 ¹⁴⁾	3.466	67.079	-1,79%	91,9
2007/08	61.562 ¹⁵⁾	2.976	64.538	-0,96%	91,0
2009/10	62.101 ¹⁶⁾	3.160	65.261	1,59%	92,5
2011/12	63.843	3.590	67.432	3,33%	95,6
2013/14	64.284	3.539	67.823	0,58%	96,1
2015/16	65.510	3.431	68.941	1,65%	97,7

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

- 1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte
- 2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden.
- 3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)
- 4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen)
- 5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)
- 6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)
- 7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)
- 8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)
- 9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)
- 10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache 16/1537)
- 11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von 1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt
- 12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)
- 13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)
- 14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)
- 15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)
- 16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)
- 17) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 16 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250
				Gesamt	-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250
Epl. 1.01 gesamt					-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250
1.02	Verfassungsgericht	201	Verfassungsgericht	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Epl. 1.02 gesamt					0	0	0	0	0	0	0
1.03	Rechnungshof	202	Rechnungshof	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73
				Gesamt	-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73
Epl. 1.03 gesamt					-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73
1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92
				Gesamt	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92
		204	Personalamt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38
				Gesamt	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38
		285	Steuerung und Service (Senatsämter)	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Epl. 1.1 gesamt					-399	-3.806	-134	-120	-125	-126	-130
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
				Gesamt	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
		206	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		207	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-294	-2.809	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-771	-340	0	0	0	0	0
				Gesamt	-1.065	-3.149	0	0	0	0	0
		208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-285	-525	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-14.449	-13.959	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
				Gesamt	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
Epl. 1.2 gesamt					-16.060	-17.917	-7.937	-5.900	-4.475	-4.516	-4.671
1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
				Gesamt	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
		210	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		211	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-450	-2.750	-2.750	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-944	-1.278	0	0	0	0	0
				Gesamt	-1.394	-4.028	-2.750	0	0	0	0
		212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94
				Gesamt	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94
Epl. 1.3 gesamt					-6.831	-9.382	-3.241	-625	-654	-659	-682

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
				Gesamt	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
		214	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		215	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-157	-193	0	0	0	0	0
				Gesamt	-157	-193	0	0	0	0	0
		216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.024	-5.740	0	0	0	0	0
				Gesamt	-4.024	-5.740	0	0	0	0	0
Epl. 1.4 gesamt					-4.426	-6.114	-222	-120	-126	-127	-131
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
				Gesamt	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
		218	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		219	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-858	-1.125	0	0	0	0	0
				Gesamt	-858	-1.125	0	0	0	0	0
		220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.195	-4.957	0	0	0	0	0
				Gesamt	-4.195	-4.957	0	0	0	0	0
Epl. 1.5 gesamt					-6.982	-8.317	-240	-432	-432	-432	-432
1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
				Gesamt	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
		222	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-113	-49	0	0	0	0	0
				Gesamt	-113	-49	0	0	0	0	0
		223	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-583	-971	0	0	0	0	0
				Gesamt	-583	-971	0	0	0	0	0
		224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.659	-4.594	0	0	0	0	0
				Gesamt	-4.659	-4.594	0	0	0	0	0
Epl. 1.6 gesamt					-5.451	-5.819	-310	-322	-336	-339	-348
1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
				Gesamt	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
		226	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		227	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-310	-226	0	0	0	0	0
				Gesamt	-310	-226	0	0	0	0	0
		228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
				Gesamt	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
Epl. 1.7 gesamt					-6.772	-5.925	-91	-408	-408	-409	-409

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275
				Gesamt	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275
		230	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		231	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.006	-222	0	0	0	0	0
				Gesamt	-1.006	-222	0	0	0	0	0
		232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-7.066	-6.087	0	0	0	0	0
				Gesamt	-7.066	-6.087	0	0	0	0	0
Epl. 1.8 gesamt					-9.283	-7.014	-301	-252	-263	-266	-275
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-8	-24	-227	-200	-200	-200	-200
				Gesamt	-8	-24	-227	-200	-200	-200	-200
		234	Staatsanwaltschaften	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-59	-21	0	0	0	0	0
				Gesamt	-59	-21	0	0	0	0	0
		235	Gerichte	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.542	-1.258	0	0	0	0	0
				Gesamt	-1.542	-1.258	0	0	0	0	0
		236	Justizvollzug	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	-201	-800	-6.300	-6.300	-2.700	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.046	-3.255	-3.093	-1.729	-1.816	-1.834	-1.902
				Gesamt	-2.046	-3.455	-3.893	-8.029	-8.116	-4.534	-1.902
		237	Produktbereich HBDI	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Epl. 2 gesamt					-3.655	-4.759	-4.120	-8.229	-8.316	-4.734	-2.102
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
				Gesamt	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
		239	Schulinspektion	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		240	Soziale Leistungen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		241	Staatliche Schulen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
				Gesamt	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
		243	Schulen in freier Trägerschaft	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-189	105	0	0	0	0	0
				Gesamt	-189	105	0	0	0	0	0
		244	Jugendmusikschule	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
245	Weiterbildung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	-80	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.717	-874	-1.297	-1.053	-1.248	-1.248	-1.248		
		Gesamt	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248		
		Epl. 3.1 gesamt					-14.760	-9.313	-4.771	-5.787	-5.598

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-39.610	-54.086	-19.149	-21.520	-12.500	-15.500	-17.246
				Saldo Sonstige Investitionen	-14.727	-17.728	-27.306	-12.802	-8.094	-7.876	-7.758
				Gesamt	-54.337	-71.814	-46.455	-34.322	-20.594	-23.376	-25.004
		247	Hochschulen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349
				Gesamt	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349
		248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-225	-227	-229	-231
				Gesamt	0	0	0	-225	-227	-229	-231
		249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Epl. 3.2 gesamt					-54.337	-71.814	-46.455	-50.586	-37.629	-40.681	-42.584
3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen		0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-135	-171	0	0	0	0	0
				Gesamt	-135	-171	0	0	0	0	0
		251	Kultur	Saldo Investitionsprogramme	-1.272	-4.850	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-4.190	-13.200	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-3.763	-4.854	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
				Gesamt	-9.225	-22.904	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
Epl. 3.3 gesamt					-9.360	-23.075	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-25.737	-31.584	-105	-1.005	-1.005	-2.605	-2.605
				Gesamt	-25.737	-31.584	-105	-1.005	-1.005	-2.605	-2.605
		253	Soziales	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-281	-263	-15.908	-8.835	-435	-435	-435
				Gesamt	-281	-263	-15.908	-8.835	-435	-435	-435
		254	Jugend und Familie	Saldo Investitionsprogramme	-2.037	-3.129	-1.300	-400	-400	-400	-400
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	1.042	0	-305	-2.250	-2.250	-650	-650
				Gesamt	-995	-3.129	-1.605	-2.650	-2.650	-1.050	-1.050
		255	Arbeit und Integration	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-83	-605	0	0	0	0	0
				Gesamt	-83	-605	0	0	0	0	0
Epl. 4 gesamt					-27.096	-35.581	-17.618	-12.490	-4.090	-4.090	-4.090
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	256	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126
				Gesamt	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126
		257	Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	-121.229	-129.121	-108.167	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.453	-3.221	0	-15	0	-75	-75
				Gesamt	-122.682	-132.342	-108.167	-91.015	-91.000	-91.075	-91.075
258	Verbraucherschutz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188		
		Gesamt	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188		
Epl. 5 gesamt					-124.701	-134.351	-109.358	-92.180	-92.165	-92.389	-92.389

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	Saldo Investitionsprogramme	500	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-954	-7.882	-25	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.514	-1.125	0	-51	-53	-53	-54
				Gesamt	-1.968	-9.006	-25	-51	-53	-53	-54
		261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	Saldo Investitionsprogramme	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
		262	Bauordnung und Hochbau	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	-51	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	-51	0	0	0	0
		263	Landes- und Landschaftsplanung	Saldo Investitionsprogramme	-25.546	-17.459	-9.600	-20.940	-27.948	-25.864	-20.539
				Saldo Einzelinvestitionen	1.132	0	-840	-1.329	-1.491	-782	-1.370
				Saldo Sonstige Investitionen	-940	-1.145	0	0	0	0	0
				Gesamt	-25.354	-18.604	-10.440	-22.269	-29.439	-26.646	-21.909
		264	Umweltschutz	Saldo Investitionsprogramme	-41.852	-35.345	-35.811	-20.059	-21.080	-21.193	-21.910
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	-41.852	-35.345	-35.811	-20.059	-21.080	-21.193	-21.910
		265	Natur- und Ressourcenschutz	Saldo Investitionsprogramme	-1.074	108	-545	-505	-521	-523	-534
				Saldo Einzelinvestitionen	-217	-233	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	-1.291	-125	-545	-505	-521	-523	-534
		266	Immissionsschutz und Betriebe	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-265	-355	-342	-228	-490	-490	-490
				Saldo Sonstige Investitionen	-11	-14	-15	-15	-15	-15	-15
				Gesamt	-276	-369	-357	-243	-505	-505	-505
Epl. 6 gesamt					-78.216	-70.809	-55.809	-50.595	-55.319	-52.668	-48.839
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-103	-321	0	8	8	8	8
				Saldo Globale Minderauszahlungen				-12.688	-13.644	-21.303	-15.713
		Gesamt	-103	-321	0	12.680	13.636	21.295	15.705		
		269	Verkehr und Straßenwesen	Saldo Investitionsprogramme	-23.736	-49.153	-106.865	-89.555	-94.250	-87.068	-107.844
				Saldo Einzelinvestitionen	-40.066	-17.427	-11.533	-4.932	-2.790	-1.274	-1.184
				Saldo Sonstige Investitionen	-11.142	-8.113	-465	-70	-70	-320	-320
				Gesamt	-74.944	-74.693	-118.863	-94.557	-97.110	-88.662	-109.348
		270	Innovation, Struktur, Hafen	Saldo Investitionsprogramme	-4.205	-3.012	-3.037	-102.174	-102.107	-103.037	-103.037
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	-6.390	-1.660	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	-4.205	-3.012	-9.427	-103.834	-102.107	-103.037	-103.037
		271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	Saldo Investitionsprogramme	1.006	4.076	350	-3.141	-539	-2.504	-2.883
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.390	-3.845	-9.570	-3.281	-893	-905	-917
				Gesamt	-1.384	231	-9.220	-6.422	-1.432	-3.409	-3.800
Epl. 7 gesamt					-80.636	-77.795	-137.509	-192.133	-187.013	-173.813	-200.480
8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-460	-2.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-10.079	-1.210	-555	-555	-555	-555	-555
				Gesamt	-10.540	-3.927	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-555
		273	Verfassungsschutz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
				Gesamt	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
		274	Einwohner-Zentralamt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
				Gesamt	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
		275	Polizei	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800
				Gesamt	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800
		276	Wasserschutzpolizei-Schule	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.981	502	-32	-105	-86	-73	-49
				Gesamt	-1.981	502	-32	-105	-86	-73	-49
277	Feuerwehr	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	-70	-604	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-13.963	-11.301	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459		
		Gesamt	-14.033	-11.906	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459		
Epl. 8.1 gesamt					-43.618	-31.706	-21.345	-18.439	-18.028	-18.295	-24.075

6.1 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-68	-14	0	0	0	0	0
				Gesamt	-68	-14	0	0	0	0	0
		279	Senatsassistentz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-7.524	909	0	1.000	1.000	1.000	1.000
				Gesamt	-7.524	909	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		280	Immobilienmanagement	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	26.745	-500	0	91.751	96.744	101.744	101.744
				Gesamt	26.745	-500	0	91.751	96.744	101.744	101.744
		281	Steuerwesen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70
				Gesamt	-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70
Epl. 9.1 gesamt					16.489	74	-55	92.681	97.674	102.674	102.674
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		283	Zentrale Finanzen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	-71.780	-25.639	-25.043	-38.186	-33.471
				Saldo Einzelinvestitionen	-28.414	-376.644	-50.884	-11.850	21.558	30.563	49.031
				Saldo Sonstige Investitionen	-620	-628	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Saldo Globale Minderauszahlungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Epl. 9.2 gesamt					-29.034	-377.272	-120.164	-44.989	-10.985	-15.123	8.060

6.2 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
200	Bürgerschaft	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	222	113	458	526	103	250	250
		Saldo Sonstige Investitionen	-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB		-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250	

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
201	Verfassungsgericht	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		0	0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
202	Rechnungshof	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	31	5	73	73	110	73	73
		Saldo Sonstige Investitionen	-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB		-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73	

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
203	Senatskanzlei	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	201	287	95	85	89	89	92
		Saldo Sonstige Investitionen	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92
204	Personalamt	Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	198	3.519	39	35	36	37	38		
Saldo Sonstige Investitionen	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38		
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-399	-3.806	-134,0	-120,0	-125,0	-126,0	-130,0

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
205	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	262	284	279	433	443	446	454
		Saldo Sonstige Investitionen	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
206	Bürgerservice	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
207	Soziales, Jugend und Gesundheit	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	EFRE Zuschüsse							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	2.809	0				
		Saldo	0	-2.809	0				
		EFRE Honigfabr. Atelier							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	294	0	0				
		Saldo	-294	0	0				
		Saldo für Einzelinvestitionen	-294	-2.809	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	771	340	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-771	-340	0	0	0	0	0
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.065	-3.149	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Instandsetzung Ausschläger Allee							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	325	0				
		Saldo	0	-325	0				
		Rückbaumaßnahme in PuB/Wallringpark							
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Einzahlungen							
		Auszahlungen	285	200	0				
		Saldo	-285	-200	0				
		Saldo für Einzelinvestitionen	-285	-525	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	798	3.354	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	15.247	17.313	7.658	5.467	4.032	4.070	4.217
		Saldo Sonstige Investitionen	-14.449	-13.959	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-16.060	-17.917	-7.937	-5.900	-4.475	-4.516	-4.671

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich			Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Investitionstyp	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
209	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	15	0	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	423	509	397	531	560	565	588
		Saldo Sonstige Investitionen	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
		</							

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
213	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	3	0	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	247	182	222	120	126	127	131
		Saldo Sonstige Investitionen	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131	
214	Bürgerservice	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0	
215	Soziales, Jugend und Gesundheit	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	157	193	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-157	-193	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-157	-193	0	0	0	0	0	
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	20	12	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	4.045	5.752	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-4.024	-5.740	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-4.024	-5.740	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-4.426	-6.115	-222	-120	-126	-127	-131

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
217	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.928	2.235	240	432	432	432	432
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
218	Bürgerservice	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		219	Soziales, Jugend und Gesundheit	Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen									
Auszahlungen sonstige Investitionen									
Saldo Sonstige Investitionen	0			0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0			0	0	0	0	0	0
Investitionsprogramme									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
Saldo									
Saldo für Investitionsprogramme	0			0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen									
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			Einzahlungen					
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	331	1.220	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	4.526	6.177	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-4.195	-4.957	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen									
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB			-4.195	-4.957	0	0	0	0	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-6.982	-8.317	-240	-432	-432	-432	

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
221	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	97	205	310	322	336	339	348
		Saldo Sonstige Investitionen	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
222	Bürgerservice	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		223	Soziales, Jugend und Gesundheit	Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen									
Auszahlungen sonstige Investitionen	113			49	0				
Saldo Sonstige Investitionen	-113			-49	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-113			-49	0	0	0	0	0
Investitionsprogramme									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
Saldo									
Saldo für Investitionsprogramme	0			0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	583	971	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-583	-971	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-583	-971	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
Gesamt	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	-59	854	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	4.600	5.447	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-4.659	-4.594	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-4.659	-4.594	0	0	0	0	0
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-5.451	-5.819	-310	-322	-336	-339	-348

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
225	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	405	101	91	408	408	409	409
		Saldo Sonstige Investitionen	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
226	Bürgerservice	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		227	Soziales, Jugend und Gesundheit	Sonstige Investitionen					
Einzahlungen sonstige Investitionen									
Auszahlungen sonstige Investitionen									
Saldo Sonstige Investitionen	0			0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0			0	0	0	0	0	0
Investitionsprogramme									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
Saldo									
Saldo für Investitionsprogramme	0			0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0,0	0,0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	692	702	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	6.749	6.300	0				
		Saldo Sonstige Investitionen	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-6.772	-5.925	-91	-408	-408	-409	-409

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich			Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
229	Steuerung und Service	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0	0					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.211	704	301	252	263	266	275	
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275	
Globale Minderauszahlungen										
Globale Minderauszahlungen										
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275		
230	Bürgerservice	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen								
		Auszahlungen sonstige Investitionen								
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen										
Globale Minderauszahlungen										
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	Soziales, Jugend und Gesundheit	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen								
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.006	222	0					
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.006	-222	0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen										
Globale Minderauszahlungen										
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.006	-222	0	0	0	0	0	0	
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen	180	684	0					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	7.246	6.771	0					
		Saldo Sonstige Investitionen	-7.066	-6.087	0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen										
Globale Minderauszahlungen										
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-7.066	-6.087	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-9.283	-7.014	-301	-252	-263	-266	-275	

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Gleichstellung

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
233	Steuerung und Service JB	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	8	24	227	200	200	200	200
		Saldo Sonstige Investitionen	-8	-24	-227	-200	-200	-200	-200
234	Staatsanwaltschaften	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-8	-24	-227	-200	-200	-200	-200
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
235	Gerichte	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	59	21					
		Saldo Sonstige Investitionen	-59	-21	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-59	-21	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
236	Justizvollzug	Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Neustrukturierung Justizvollzug							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen		201					
		Saldo		-201					
		UH B- Flg Grundsanierung							
		Einzahlungen			800	6.300	6.300	2.700	
		Auszahlungen			-800	-6.300	-6.300	-2.700	
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	-201	-800	-6.300	-6.300	-2.700	0
236	Justizvollzug	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	1.837	36					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	3.883	3.290	3.093	1.729	1.816	1.834	1.902
		Saldo Sonstige Investitionen	-2.046	-3.255	-3.093	-1.729	-1.816	-1.834	-1.902
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-2.046	-3.455	-3.893	-8.029	-8.116	-4.534	-1.902

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
237	Produktbereich HBDI	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-3.655	-4.759	-4.120	-8.229	-8.316	-4.734	-2.102

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
238	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen		485	1.200	160	160	160	160
		Auszahlungen sonstige Investitionen	9.054	4.531	425	1.214	842	812	812
		Saldo Sonstige Investitionen	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
239	Schulinspektion	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
240	Soziale Leistungen	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
241	Staatliche Schulen	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	3.800	4.498	4.249	3.600	3.668	3.716	3.896
		Saldo Sonstige Investitionen	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
241	Staatliche Schulen	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
243	Schulen in freier Trägerschaft	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	189	-105					
		Saldo Sonstige Investitionen	-189	105	0	0	0	0	0
244	Jugendmusikschule	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-189	105	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen									
Auszahlungen sonstige Investitionen									
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
245	Weiterbildung	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Investitionszuschüsse Berufsvorbereitung							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				80			
		Saldo				-80			
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	-80	0	0	0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen sonstige Investitionen									
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.717	874	1.297	1.053	1.248	1.248	1.248		
Saldo Sonstige Investitionen	-1.717	-874	-1.297	-1.053	-1.248	-1.248	-1.248		
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248		
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-14.760	-9.313	-4.771	-5.787	-5.598	-5.616	-5.796

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft und Forschung

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
246	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Finkenau 01, Herrichtung Frauenklinik							
		Einzahlungen		34					
		Auszahlungen		202					
		Saldo		-168					
		Finkenau 02, Neubau Studiokomplex							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	36	2					
		Saldo	-36	-2					
		Finkenau 03, Erweiterungsbau							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	461	5.499	599	570			
		Saldo	-461	-5.499	-599	-570			
		Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen					10.000	6.000	6.000
		Saldo					-10.000	-6.000	-6.000
		FoFö 01, XFEL							
		Einzahlungen	3.000	2.110	450	370			
		Auszahlungen	7.000	17.000	1.000	820			
		Saldo	-4.000	-14.890	-550	-450			
		FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen			3.000	1.500	1.000		
		Saldo			-3.000	-1.500	-1.000		
		FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen			15.000	15.000			
		Saldo			-15.000	-15.000			
		Zentral 05, Umbau für DKRZ							
		Einzahlungen	2						
		Auszahlungen	52	297					
		Saldo	-50	-297					
		UNI 02, Sanierung Von-Melle-Park 8							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	13						
		Saldo	-13						
		UNI 04, Verlagerung IHF							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	169	1.938					
		Saldo	-169	-1.938					
		UNI 06, Neubau ZOQ							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	306	164					
		Saldo	-306	-164					
		UNI 07, Neubauten für das CFEL							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	11.526	5.314					
		Saldo	-11.526	-5.314					
		UNI 08, Mollerstraße 2 - 4							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	4						
		Saldo	-4						
		UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum							
		Einzahlungen	-178						
		Auszahlungen	587	267					
		Saldo	-764	-267					
		UNI 10, Sanierung Nanotechnologie							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	83						
		Saldo	-83						
		UNI 14, Sternwarte							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	108						
		Saldo	-108						
		TUHH 02, Schwarzenbergkaserne							
		Einzahlungen		1.568					
		Auszahlungen	4.556	1.579					
		Saldo	-4.556	-11					
		TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel							
		Einzahlungen		416					
		Auszahlungen		416					
		Saldo		0					
		TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
		Einzahlungen							1.246
		Auszahlungen							-1.246
		Saldo							

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		HCU 01, Neubau HCU							
		Einzahlungen		0					
		Auszahlungen	17.532	25.375		3.000			
		Saldo	-17.532	-25.375		-3.000			
		HAW 01, Neubau Berliner Tor							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen		161					
		Saldo		-161					
		HAW 02, Modernisierung Chemie Bergedorf							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	-1						
		Saldo	1						
		UKE, Versuchstierhaltung							
		Einzahlungen				1.000	1.500	9.500	10.000
		Auszahlungen				-1.000	-1.500	-9.500	-10.000
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	-39.610	-54.086	-19.149	-21.520	-12.500	-15.500	-17.246
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	26.730	28.578	18.660				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	41.457	46.306	45.966	12.802	8.094	7.876	7.758
		Saldo Sonstige Investitionen	-14.727	-17.728	-27.306	-12.802	-8.094	-7.876	-7.758
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-54.337	-71.814	-46.455	-34.322	-20.594	-23.376	-25.004
247	Hochschulen	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen				18.928	18.928	18.928	18.928
		Auszahlungen sonstige Investitionen				34.967	35.736	36.004	36.277
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349
248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen				225	227	229	231
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-225	-227	-229	-231
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	-225	-227	-229	-231
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-54.337	-71.814	-46.455	-50.586	-37.629	-40.681	-42.584

Einzelplan 3.3 - Kulturbehörde

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
250	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	135	171					
		Saldo Sonstige Investitionen	-135	-171	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-135	-171	0	0	0	0	0
251	Kultur	Investitionsprogramme							
		Grunderwerb Museen und Theater							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	73	1.766					
		Saldo	-73	-1.766					
		Sockelausbau Planetarium							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	96	1.017					
		Saldo	-96	-1.017					
		Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	16	39					
		Saldo	-16	-39					
		Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	1.000	1.838					
		Saldo	-1.000	-1.838					
		Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	88	191					
		Saldo	-88	-191					
		Saldo für Investitionsprogramme	-1.272	-4.850	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Sanierung DSH Bühnentechnik							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	4.190	13.200					
		Saldo	-4.190	-13.200					
		Saldo für Einzelinvestitionen	-4.190	-13.200	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	514	489					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	4.277	5.343	2.444	2.175	1.739	1.755	1.739
		Saldo Sonstige Investitionen	-3.763	-4.854	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-9.225	-22.904	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-9.360	-23.075	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739

Einzelplan 4 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
252	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	526	0					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	26.263	31.584	105	1.005	1.005	2.605	2.605
		Saldo Sonstige Investitionen	-25.737	-31.584	-105	-1.005	-1.005	-2.605	-2.605
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Aufgabenbereich			Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
256	Steuerung und Service	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen								
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.982	1.969	1.063	1.051	1.051	1.126	1.126	
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126	
Globale Minderauszahlungen										
Globale Minderauszahlungen										
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126	
257	Gesundheit	Investitionsprogramme								
		Krankenhausinvestitionen Einzelförderung								
		Einzahlungen	0	400	0					
		Auszahlungen	89.344	98.511	77.167	60.000	60.000	60.000	60.000	
		Saldo	-89.344	-98.111	-77.167	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
		Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen	31.885	31.010	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		Saldo	-31.885	-31.010	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
		Saldo für Investitionsprogramme	-121.229	-129.121	-108.167	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0	0					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.453	3.221	0	15		75	75	
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.453	-3.221	0	-15	0	-75	-75	
		Globale Minderauszahlungen								
Globale Minderauszahlungen										
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-122.682	-132.342	-108.167	-91.015	-91.000	-91.075	-91.075	
258	Verbraucherschutz	Investitionsprogramme								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen								
		Einzahlungen								
		Auszahlungen								
		Saldo								
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen								
		Einzahlungen sonstige Investitionen								
		Auszahlungen sonstige Investitionen	37	41	128	114	114	188	188	
		Saldo Sonstige Investitionen	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188	
		Globale Minderauszahlungen								
		Globale Minderauszahlungen								
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-124.701	-134.351	-109.358	-92.180	-92.165	-92.389	-92.389	

Einzelplan 6 - Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	Investitionsprogramme							
		Förderung Energieeffizienz							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	-500	0					
		Saldo	500	0					
		Saldo für Investitionsprogramme	500	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Verlagerung Standort BSU							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	957	7.882					
		Saldo	-957	-7.882					
		Rückstellung Freibäder							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	-3	0	25				
		Saldo	3	0	-25				
		Saldo für Einzelinvestitionen	-954	-7.882	-25	0	0	0	0
261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	1.514	1.125		51	53	53	54
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.514	-1.125	0	-51	-53	-53	-54
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.968	-9.006	-25	-51	-53	-53	-54
		Investitionsprogramme							
		IP RISE B/L							
		Einzahlungen	1.639	985					
		Auszahlungen	300	456					
		Saldo	1.339	528					
		IP RISE B/L							
		Einzahlungen				6.700	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen	7.353	6.160	7.020	13.168	8.721	8.748	8.927
		Saldo	-7.353	-6.160	-7.020	-6.468	-3.721	-3.748	-3.927
262	Bauordnung und Hochbau	IP RISE Land							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	1.461	1.728	1.560	1.000			
		Saldo	-1.461	-1.728	-1.560	-1.000			
		Saldo für Investitionsprogramme	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
263	Landes- und Landschaftsplanung	Investitionsprogramme							
		Grün- und Erholungsanlagen Bau temporär							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	137	196					
		Saldo	-137	-196					
		Grunderwerb Grün							
		Einzahlungen	4.297	165	700	700	700	700	700
		Auszahlungen	1.915	376	1.385	1.025	1.025	1.025	1.025
		Saldo	2.382	-212	-685	-325	-325	-325	-325
		Infrastruktur Sprung über die Elbe							
		Einzahlungen	0	0					
		Auszahlungen	27.619	16.951	250				
		Saldo	-27.619	-16.951	-250				

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Grunderwerb Grün temporär							
		Einzahlungen	0	0					
		Auszahlungen	0	0					
		Saldo							
		Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentw.							
		Einzahlungen				7.733	14.105	14.168	11.854
		Auszahlungen				-7.733	-14.105	-14.168	-11.854
		Saldo							
		Wohnungsbaufolgekosten							
		Einzahlungen	0	0	1.550	7.198	7.944	5.147	1.178
		Auszahlungen	0	0	-1.550	-7.198	-7.944	-5.147	-1.178
		Saldo							
		Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
		Einzahlungen	173	12	3.385	2.285	2.285	2.655	3.103
		Auszahlungen	-173	-12	-3.385	-2.285	-2.285	-2.655	-3.103
		Saldo							
		Große Kleingartenanlagen Bau							
		Einzahlungen	0	89	1.730	1.430	920	800	910
		Auszahlungen	0	-89	-1.730	-1.430	-920	-800	-910
		Saldo							
		Infrastruktur Sprung über die Elbe							
		Einzahlungen	0	0	2.000	1.000	1.400	1.800	2.200
		Auszahlungen	0	0	-2.000	-1.000	-1.400	-1.800	-2.200
		Saldo							
		Öffentliche Grünanlagen							
		Einzahlungen				969	969	969	969
		Auszahlungen				-969	-969	-969	-969
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	-25.546	-17.459	-9.600	-20.940	-27.948	-25.864	-20.539
		Einzelinvestitionen							
		Neubau Betriebsstandort Nord							
		Einzahlungen	1.132	0					
		Auszahlungen							
		Saldo	1.132	0					
		Infrastruktur Neue Mitte Altona							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	840	879	1.041	432	1.020
		Saldo	0	0	-840	-879	-1.041	-432	-1.020
		Planten un Blumen							
		Einzahlungen				450	450	350	350
		Auszahlungen				-450	-450	-350	-350
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	1.132	0	-840	-1.329	-1.491	-782	-1.370
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	940	1.145					
		Saldo Sonstige Investitionen	-940	-1.145	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-25.354	-18.604	-10.440	-22.269	-29.439	-26.646	-21.909
264	Umweltschutz	Investitionsprogramme							
		Wasserv. Baumaßnahmen							
		Einzahlungen	12.104	13.163	8.000				
		Auszahlungen	45.196	40.667	31.593	1.180	1.409	1.517	1.510
		Saldo	-33.093	-27.505	-23.593	-1.180	-1.409	-1.517	-1.510
		Sielbaubeiträge gem.Abgabeng.							
		Einzahlungen	144	294	100	100	100	100	100
		Auszahlungen							
		Saldo	144	294	100	100	100	100	100
		Instandsetzg. öffent. Toilett.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	28	92	380				
		Saldo	-28	-92	-380				
		GI Gewässerinfrastruktur							
		Einzahlungen	145	0					
		Auszahlungen	0	684	7.000				
		Saldo	145	-684	-7.000				
		Grunderwerb Hochwasserschutz							
		Einzahlungen	538	112	800	800	800	800	800
		Auszahlungen	-538	-112	-800	-800	-800	-800	-800
		Saldo							
		Grunderwerb sonst. Maßnahm.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	427	2	153	19	19	19	19
		Saldo	-427	-2	-153	-19	-19	-19	-19
		Regen-Mischwassersiele							
		Einzahlungen	0	0	50	50	50	50	50
		Auszahlungen	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
		Saldo							
		Instandsetzg. Entwässerungsanl.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	2.213	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Saldo	-2.213	-2.350	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Investitionszuschuss für HU							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	918	918	918	918	918	918	918
		Saldo	-918	-918	-918	-918	-918	-918	-918
		Verkauf von Grundstücken							
		Einzahlungen	94	0	40	40	40	40	40
		Auszahlungen							
		Saldo	94	0	40	40	40	40	40
		Hochwasserschutz							
		Einzahlungen				11.000	11.000	11.000	11.000
		Auszahlungen				19.593	19.593	19.593	19.593
		Saldo				-8.593	-8.593	-8.593	-8.593
		Altlastensanierung							
		Einzahlungen	0	0					
		Auszahlungen	4.991	3.353	925	546	376	380	401
		Saldo	-4.991	-3.353	-925	-546	-376	-380	-401
		Beschaffung Geräte etc.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	28	624	32	18	25	26	31
		Saldo	-28	-624	-32	-18	-25	-26	-31
		Instandsetzg. öffent. Toilett.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				380	380	380	380
		Saldo				-380	-380	-380	-380
		RZ kl. wasserwirt. Baumaßnahmen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				599	599	599	599
		Saldo				-599	-599	-599	-599
		ZZ wasserwirt. Baumaßnahmen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				1.777	1.777	1.777	1.777
		Saldo				-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
		EG-Wasserrahmenrichtl. Elbe							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				2.040	2.040	2.040	2.040
		Saldo				-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
		GI Gewässerinfrastruktur							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				1.045	2.000	2.000	2.698
		Saldo				-1.045	-2.000	-2.000	-2.698
		Grunderwerb sonst. Maßnahmen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				134	134	134	134
		Saldo				-134	-134	-134	-134
		Saldo für Investitionsprogramme	-41.852	-35.345	-35.811	-20.059	-21.080	-21.193	-21.910
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-41.852	-35.345	-35.811	-20.059	-21.080	-21.193	-21.910
265	Natur- und Ressourcenschutz	Investitionsprogramme							
		EU-Projekt LIFE 06 Zero Emission Ships							
		Einzahlungen	0	0					
		Auszahlungen	0	0					
		Saldo							
		Neu-, Um-, Ausbau von Gebäuden							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	462	278	80	80	80	80	80
		Saldo	-462	-278	-80	-80	-80	-80	-80
		Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen							
		Einzahlungen	111	58					
		Auszahlungen	297	0	100	60	76	78	89
		Saldo	-186	58	-100	-60	-76	-78	-89
		Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	426	-327	365	365	365	365	365
		Saldo	-426	327	-365	-365	-365	-365	-365
		Saldo für Investitionsprogramme	-1.074	108	-545	-505	-521	-523	-534
		Einzelinvestitionen							
		Modernisierung Gut Karlshöhe							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	217	233					
		Saldo	-217	-233					
		Saldo für Einzelinvestitionen	-217	-233	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.291	-125	-545	-505	-521	-523	-534
266	Immissionsschutz und Betriebe	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Zuweisung Schadstoffbek.geräte							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	77				
		Saldo	0	0	-77				
		Zuweisung Schadstoffbek.geräte							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	265	355	265	228	490	490	490
		Saldo	-265	-355	-265	-228	-490	-490	-490
		Saldo für Einzelinvestitionen	-265	-355	-342	-228	-490	-490	-490
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	11	14	15	15	15	15	15
		Saldo Sonstige Investitionen	-11	-14	-15	-15	-15	-15	-15
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-276	-369	-357	-243	-505	-505	-505
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-78.216	-70.809	-55.809	-50.595	-55.319	-52.668	-48.839

Einzelplan 7 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	103	321	0	8	8	8	8
		Saldo Sonstige Investitionen	-103	-321	0	-8	-8	-8	-8
269	Verkehr und Straßenwesen	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen				-12.688	-13.644	-21.303	-15.713
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-103	-321	0	12.680	13.636	21.295	15.705
		Investitionsprogramme							
		Öffentliche Straßen und Wege I							
		Einzahlungen	1.569	734	2.850	1.425	1.425	1.425	1.425
		Auszahlungen	29.970	30.865	38.205	22.703	27.621	23.665	28.191
		Saldo	-28.400	-30.131	-35.355	-21.278	-26.196	-22.240	-26.766
		konstruktive Ingenieurbauwerke I							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	8.038	4.183	4.367	10.087	10.657	8.425	6.800
		Saldo	-8.038	-4.183	-4.367	-10.087	-10.657	-8.425	-6.800
		Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
		Einzahlungen	0	0	0				
		Auszahlungen	70	0	421	1.000	1.000	1.000	1.500
		Saldo	-70	0	-421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
		Erschließung HafenCity							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	3.430	5.732	4.750				
		Saldo	-3.430	-5.732	-4.750				
		Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	4.909	2.447	0				
		Saldo	-4.909	-2.447	0				
		Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
		Einzahlungen	0	541	5.544	4.932	6.282	6.282	6.732
		Auszahlungen	0	-541	-5.544	-4.932	-6.282	-6.282	-6.732
		Saldo							
		Busbeschleunigungsprogramm I							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	3.902	11.134	24.000	24.000	24.000	16.000	16.000
		Saldo	-3.902	-11.134	-24.000	-24.000	-24.000	-16.000	-16.000
		barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	2.945	5.909	8.740			9.500	9.500
		Saldo	-2.945	-5.909	-8.740			-9.500	-9.500
		Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
		Einzahlungen	-269	1.260	0				
		Auszahlungen	1.884	1.065	2.115	750	750	750	750
		Saldo	-2.152	195	-2.115	-750	-750	-750	-750
		Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	5.736	1.520	0				
		Saldo	-5.736	-1.520	0				
		Verlängerung der U4							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	1.029	2.581	4.750				
		Saldo	-1.029	-2.581	-4.750				
		Bau Linie S4 von Altona nach Bad Oldeslo							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	0				
		Saldo	0	0	0				
		Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	143	0				
		Saldo	0	-143	0				
		Anlagen des Parkraummanagements							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	514	1.837	0				
		Saldo	-514	-1.837	0				
		Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	-4	92	0				
		Saldo	4	-92	0				
		P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	86	0				
		Saldo	0	-86	0				

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Umbau des ZOB Barmbek							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	2.089	3.150	0				
		Saldo	-2.089	-3.150	0				
		ZOB Bergedorf							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	4.191	2.879	0				
		Saldo	-4.191	-2.879	0				
		RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
		Einzahlungen			6.740	6.262			
		Auszahlungen	0	770	-6.740	-6.262			
		Saldo	0	-770					
		Harburger Schlossinsel							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	795	125	0				
		Saldo	-795	-125	0				
		Hohenfelder Bucht							
		Einzahlungen			0			4.275	14.725
		Auszahlungen	0	0	0				
		Saldo	0	0	0			-4.275	-14.725
		Veloroute 11 - Harburger Chaussee							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	0	0	0	5.000	7.000	2.000	2.000
		Saldo	0	0	0	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000
		Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
		Einzahlungen			128	950	475	475	475
		Auszahlungen	444	895	-128	-950	-475	-475	-475
		Saldo	-444	-895					
		RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße							
		Einzahlungen			9.287	13.487	13.487	13.487	13.487
		Auszahlungen	0	0	-9.287	-13.487	-13.487	-13.487	-13.487
		Saldo	0	0					
		ZZ FA MR-Förderung Radverkehr							
		Einzahlungen			1.350	1.349	1.349	1.349	1.349
		Auszahlungen	0	0	-1.350	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
		Saldo	0	0					
		RZ FA MR-Erschließung							
		Einzahlungen			0	1.350	1.350	1.350	1.350
		Auszahlungen	0	0	0	3.994	5.310	5.310	5.310
		Saldo	0	0	0	-2.644	-3.960	-3.960	-3.960
		ZZ FA MR - EMS							
		Einzahlungen			0	1.400	1.400	1.400	1.400
		Auszahlungen	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Saldo	0	0	0				
		Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter							
		Einzahlungen	51.786	26.291	23.720	39.570	39.570	39.570	39.570
		Auszahlungen	5.156	704	17.120	32.970	32.970	32.970	32.970
		Saldo	46.631	25.587	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		Sonderprogramm Verkehr u. Straßenwesen							
		Einzahlungen			5.918	3.016	4.294	2.525	9.000
		Auszahlungen	1.728	780	-5.918	-3.016	-4.294	-2.525	-9.000
		Saldo	-1.728	-780					
		Saldo für Investitionsprogramme	-23.736	-49.152	-106.865	-89.555	-94.250	-87.068	-107.844
		Einzelinvestitionen							
		Schnellbahnanbindung Flughafen							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	56	-144	0				
		Saldo	-56	144	0				
		Bau der U-Bahn Linie 4 in die HafenCity							
		Einzahlungen			884				
		Auszahlungen	22.990	4.819	-884				
		Saldo	-22.990	-4.819					
		Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	408	2.127	0				
		Saldo	-408	-2.127	0				
		GI Brücke Deelböge							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	2.633	1.504	0				
		Saldo	-2.633	-1.504	0				
		GI Brücke Hannoversche Straße							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	0	12	0				
		Saldo	0	-12	0				
		GI Ericusbrücke							
		Einzahlungen			2.864				
		Auszahlungen	1.467	2.038	-2.864				
		Saldo	-1.467	-2.038					
		GI Hoheluftbrücke							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	5	54	0				
		Saldo	-5	-54	0				
		Umgehung Finkenwerder							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	11.219	6.590	0				
		Saldo	-11.219	-6.590	0				

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		GI Billhorner Brückenstraße							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	1.288	427	0				
		Saldo	-1.288	-427	0				
		GI Meindorfer Straße							
		Einzahlungen			0				
		Auszahlungen	0	0	0				
		Saldo	0	0	0				
		GI Unterer Landweg							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	945				
		Saldo	0	0	-945				
		GI Borsigstraße							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	3.330	1.800			
		Saldo	0	0	-3.330	-1.800			
		GI Straßburger Straße							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	3.510	1.332			
		Saldo	0	0	-3.510	-1.332			
		GI Alte Landstraße							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	0	1.800	2.790	1.274	1.184
		Saldo	0	0	0	-1.800	-2.790	-1.274	-1.184
		Saldo für Einzelinvestitionen	-40.066	-17.427	-11.533	-4.932	-2.790	-1.274	-1.184
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	342	42	0				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	11.484	8.156	465	70	70	320	320
		Saldo Sonstige Investitionen	-11.142	-8.113	-465	-70	-70	-320	-320
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-74.944	-74.693	-118.863	-94.557	-97.110	-88.662	-109.348
270	Innovation, Struktur, Hafen	Investitionsprogramme							
		Straßen im Hafen							
		Einzahlungen	0	0	0				
		Auszahlungen	0	0	0	14.382	12.137	20.880	25.928
		Saldo	0	0	0	-14.382	-12.137	-20.880	-25.928
		Hafenbahn							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				12.188	24.709	40.293	31.369
		Saldo				-12.188	-24.709	-40.293	-31.369
		AllgemeineHafeninfrastruktur							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen				72.567	62.224	38.827	42.703
		Saldo				-72.567	-62.224	-38.827	-42.703
		Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
		Einzahlungen	20.422	21.504	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
		Auszahlungen	24.627	24.517	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Saldo	-4.205	-3.012	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
		Saldo für Investitionsprogramme	-4.205	-3.012	-3.037	-102.174	-102.107	-103.037	-103.037
		Einzelinvestitionen							
		Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen			6.390	1.660			
		Saldo			-6.390	-1.660			
		Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	-6.390	-1.660	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-4.205	-3.012	-9.427	-103.834	-102.107	-103.037	-103.037
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	Investitionsprogramme							
		Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	823	27	1.501	1.879	1.879	1.924	1.924
		Saldo	-823	-27	-1.501	-1.879	-1.879	-1.924	-1.924
		ZZ FA MR-Aufforstungsmaßnahmen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	0				
		Saldo	0	0	0				
		RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	147	147	147	147	147
		Saldo	0	0	-147	-147	-147	-147	-147
		Förderung aus Mitteln des EFRE 2007-2013							
		Einzahlungen	661	2.782	2.600	2.500	1.503		
		Auszahlungen	0	-1	2.619	2.661			
		Saldo	661	2.783	-19	-161	1.503		

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
		Einzahlungen	0	0	353	260	2.337	3.037	4.187
		Auszahlungen	0	0	0	1.214	2.353	3.470	4.999
		Saldo	0	0	353	-954	-16	-433	-812
		Förderung aus Mitteln des ELER 2007-2013							
		Einzahlungen	1.168	1.321	1.665				
		Auszahlungen	0	0	0				
		Saldo	1.168	1.321	1.665				
		Saldo für Investitionsprogramme	1.006	4.076	350	-3.141	-539	-2.504	-2.883
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	471	217	295	678	678	678	678
		Auszahlungen sonstige Investitionen	2.860	4.063	9.865	3.959	1.571	1.583	1.595
		Saldo Sonstige Investitionen	-2.390	-3.845	-9.570	-3.281	-893	-905	-917
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.384	231	-9.220	-6.422	-1.432	-3.409	-3.800
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-80.636	-77.795	-137.510	-192.133	-187.013	-173.813	-200.480

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	5	407					
		Saldo	-5	-407					
		Einzelinvestition Sport							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	456	2.310	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Saldo	-456	-2.310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		Saldo für Einzelinvestitionen	-460	-2.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
273	Verfassungsschutz	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen	10.080	1.211	555	555	555	555	555
		Saldo Sonstige Investitionen	-10.080	-1.211	-555	-555	-555	-555	-555
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-10.540	-3.927	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-555
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
274	Einwohner-Zentralamt	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	12	20					
		Auszahlungen sonstige Investitionen	381	430	200	179	187	188	188
		Saldo Sonstige Investitionen	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
275	Polizei	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen		443		144	108	24	24
		Saldo Sonstige Investitionen	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
275	Polizei	Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	743	1.049	350	350	350	350	350
		Auszahlungen sonstige Investitionen	17.438	16.573	9.402	8.275	8.200	7.846	10.150
		Saldo Sonstige Investitionen	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
276	Wasserschutzpolizei-Schule	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	1.618	1.144	141	484	391	331	223
		Auszahlungen sonstige Investitionen	3.599	641	173	589	477	404	272
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.981	502	-32	-105	-86	-73	-49
Globale Minderauszahlungen									
Globale Minderauszahlungen									
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-1.981	502	-32	-105	-86	-73	-49	
277	Feuerwehr	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Brandsimulationsanlage FeuAk							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	70	604					
		Saldo	-70	-604					
		Saldo für Einzelinvestitionen	-70	-604	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	212	450		100	100	100	100
		Auszahlungen sonstige Investitionen	14.175	11.751	9.506	7.631	7.342	8.059	13.559
		Saldo Sonstige Investitionen	-13.963	-11.301	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
	Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-14.033	-11.906	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459	
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-43.618	-31.706	-21.345	-18.439	-18.028	-18.295	-24.075

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
278	Steuerung und Service	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		>Einzelinvestition 1<							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
		Auszahlungen sonstige Investitionen	69	14					
Saldo Sonstige Investitionen	-68	-14	0	0	0	0	0		
279	Senatsassistentz	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-68	-14	0	0	0	0	0
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2	5.338		2.440	2.440	2.440	2.440		
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.526	4.428		1.440	1.440	1.440	1.440		
Saldo Sonstige Investitionen	-7.524	910	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
280	Immobilienmanagement	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-7.524	910	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	70.167	0		91.751	96.744	101.744	101.744		
Auszahlungen sonstige Investitionen	43.421	500							
Saldo Sonstige Investitionen	26.745	-500	0	91.751	96.744	101.744	101.744		
281	Steuerwesen	Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	26.745	-500	0	91.751	96.744	101.744	101.744
		Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.664	323	55	70	70	70	70		
Saldo Sonstige Investitionen	-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70		
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB			-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			16.489	74	-55	92.681	97.674	102.674	102.674

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
282	Finanzierung	Investitionsprogramme							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
		Einzelinvestitionen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen							
		Saldo							
		Saldo für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen							
		Auszahlungen sonstige Investitionen							
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen							
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	0	0	0	0	0	0	0
283	Zentrale Finanzen	Investitionsprogramme							
		Global verans. Invest.Ausg. IT							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	15.104	15.057	14.982	14.982	14.982
		Saldo	0	0	-15.104	-15.057	-14.982	-14.982	-14.982
		Zentrale Ausg. 'Förderfonds-Bezirke'							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Saldo	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	150	200	200	200	200
		Saldo	0	0	-150	-200	-200	-200	-200
		zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Saldo	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Beschaffung von Fahrzeugen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	1.600				
		Saldo	0	0	-1.600				
		Zentrale Investitionsreserve							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	51.226	6.682	6.161	19.304	14.589
		Saldo	0	0	-51.226	-6.682	-6.161	-19.304	-14.589
		Saldo für Investitionsprogramme	0	0	-71.780	-25.639	-25.043	-38.186	-33.471
		Einzelinvestitionen							
		IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	3.576	13.176			
		Saldo	0	0	-3.576	-13.176			
		IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	0	0	2.470	1.000		
		Saldo	0	0	0	-2.470	-1.000		
		Beteiligungen Sonstiges							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	10.000	0				
		Saldo	0	-10.000	0				
		Beteiligungen Grundvermögen							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	0	2.092	0				
		Saldo	0	-2.092	0				
		Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	20.333	0	5.500			5.500	
		Saldo	-20.333	0	-5.500			-5.500	
		Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder							
		Einzahlungen	36.858	5.692	5.500				
		Auszahlungen							
		Saldo	36.858	5.692	5.500				
		SoV Versorgungsrücklage Beamte							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	34.968	42.013	37.387	55.000	62.000	69.000	
		Saldo	-34.968	-42.013	-37.387	-55.000	-62.000	-69.000	
		SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
		Einzahlungen							
		Auszahlungen	9.970	328.231	9.921	5.113	5.113	5.113	5.113
		Saldo	-9.970	-328.231	-9.921	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
		Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
		Einzahlungen	0	0	0	63.909	89.671	110.176	54.144
		Auszahlungen							
		Saldo	0	0	0	63.909	89.671	110.176	54.144
		Saldo für Einzelinvestitionen	-28.414	-376.644	-50.884	-11.850	21.558	30.563	49.031

Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
		Sonstige Investitionen							
		Einzahlungen sonstige Investitionen	9.600	10.000	10.000				
		Auszahlungen sonstige Investitionen	10.220	10.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo Sonstige Investitionen	-620	-628	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Globale Minderauszahlungen							
		Globale Minderauszahlungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Gesamtsaldo für Investitionsmittel des AB	-29.034	-377.272	-120.164	-44.989	-10.985	-15.123	8.060
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-29.034	-377.272	-120.164	-44.989	-10.985	-15.123	8.060

6.3 Übersicht: Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen (Leasingrate, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme		Gesamtausgaben (Sp. 3-9) Tsd. Euro			Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)				Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)					Kaufpreis bei Vertragsende
		2	Vorausgab bis 2013	Voraussichtl. Ist 2014	Veranschlagt 2015	Veranschlagt 2016	Fällig 2017	Fällig 2018	Folgejahre insges. 9	Laufzeit (Vertrags- ende) 10				
I.	Hochbaumaßnahmen												11	
A.	Lfd. Maßnahmen:													
	a) Neubau Polizeipräsidium	77.437	77.437	695	695	695	695	6.950	2013					
	b)	43.723	33.298	695					2023					
	c) Neubau des AK Barnbek	192.536	76.603	10.106	10.180	10.112	10.052	65.525	2025					
B.	Neue Maßnahmen													
		-	-	-	-	-	-	-	-					
II.	Tiefbaumaßnahmen													
A.	Lfd. Maßnahmen													
		-	-	-	-	-	-	-	-					
B.	Neue Maßnahmen													
		-	-	-	-	-	-	-	-					
III.	Insgesamt	313.696	187.338	10.801	10.875	10.807	10.747	72.475						

a) Gesamtfinanzierungsvolumen: Basis Kreditaufnahme 83,3 Mio. Euro.

b) 3. Finanzierungsnachtrag FB/ SpriAG ab 2012 (o.a. jährlich veranschlagte Raten entsprechen der investiven Tilgungsleistung und der konsumtiven Zinsrate). Die Laufzeit wurde dem geltenden Mietkaufvertrag angepasst.

c) Maximaler Anteil des Haushalts an den Kosten für die Erstellung des Neubaus (davon 101.119 Tsd. Euro Baukosten) einschließlich der Finanzierungskosten, die abhängig von der Zinsmarktentwicklung bis zum Laufzeitende sind.

7 Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben

Bezeichnung der Sonderabgabe	Abgabezweck	Rechtsgrundlagen	Verpflichtete	Begünstigte	Produktgruppe	Abgabevolumen in Tsd. Euro			
						2013	2014	2015	2016
						Ist	Plan	Plan	Plan
Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich der begleitenden Hilfen	§ 77 Absätze 1 und 2 Sozialgesetzbuch IX	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jährlich durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen	Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichs-Abgabe (BASFI)	10.600	15.500	13.100	11.600
Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung ¹	Verbesserung Verkehrsverhältnisse und Parkraumsituation	§ 49 Hamburgische Bauordnung i. V. m. Ausgleichsbetragsgesetz	Bauherren	ÖPNV, Verkehrsteilnehmer	208.04	2.500	-	./.	./.
					212.04	33	-	./.	./.
					218.04	1	-	./.	./.
					220.04	30	-	./.	./.
					224.04	21	-	./.	./.
					232.04	1	-	./.	./.
					269.04	364	-	3.000	3.000

¹ Die Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung wird ab 2015 ausschließlich von der BWVI erhoben.

Bezeichnung der Sonderabgabe	Abgabezweck	Rechtsgrundlagen	Verpflichtete	Begünstigte	Produktgruppe	Abgabevolumen in Tsd. Euro			
						2013	2014	2015	2016
						Ist	Plan	Plan	Plan
Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffang-einrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen	Finanzierung von Hafenauffang-einrichtungen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Nov. 2000 über Hafenauffang-einrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände)	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer	Allgemeinheit	264.03	2.179	0	1.500	1.500
Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	Verbesserung der Gewässergrüte	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne von § 1 Absatz 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	266.01	1.024	800	800	800
Öffentliche Abwasserabgabe	Verbesserung der Gewässergrüte	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne von § 1 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz	Allgemeinheit	266.01	459	435	435	435
Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	§ 15 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege	4.104	4.535	5.129	7.000

Bezeichnung der Sonderabgabe	Abgabezweck	Rechtsgrundlagen	Verpflichtete	Begünstigte	Produktgruppe	Abgabevolumen in Tsd. Euro			
						2013	2014	2015	2016
						Ist	Plan	Plan	Plan
Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheingebühren (sog. Jagdabgabe)	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	§ 14 Absatz 3 Hamburgisches Jagdgesetz	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	Allgemeinheit ²	275.13	80	80	220	130
Fischereiabgabe ³	Förderung der Fischerei	§ 7 Hamburgisches Fischereigesetz	Inhaber eines Fischereischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)	Allgemeinheit	208.04 212.04 216.04 220.04 224.04 228.04 232.04 271.03	19 127 14 16 29 12 12,4 ./.	- - - - - - - ./.	./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. 26	./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. 26
Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum	Entspannung der Wohnungssituation	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	208.04 212.04 216.04 220.04 224.04 228.04 232.04	15 45,2 22 45 10 1,4 43	7 52 0 59 10 0 67	8 46 0 44 10 0 67	8 47 0 45 10 0 67

² Verwendung erfolgt in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

³ Die Fischereiabgabe wird bis einschließlich 2014 von den Bezirksämtern und ab 2015 von der BWVI erhoben.

Bezeichnung der Sonderabgabe	Abgabezweck	Rechtsgrundlagen	Verpflichtete	Begünstigte	Produktgruppe	Abgabevolumen in Tsd. Euro				
						2013	2014	2015	2016	
						Ist	Plan	Plan	Plan	
Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	208.04 212.04 216.04 220.04 224.04 228.04 232.04	12	0	0	0	0
						176	0	0	0	0
						226	0	0	0	0
						86	0	0	0	0
						568	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
						86	0	0	0	0

8 Übersicht: Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

			Einnahmen / Erträge		Ausgaben / Verwendung	
Nr.	Bezeichnung	Zweck	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)						
1	Maria-Wolters-Stiftung	Pflege der deutschen Sprache in Hamburger Gymnasien	57	30	45	25
2	Richard-Bruns-Stiftung	Zur Freude der Kinder bei Schulfesten, Ausflügen u.dgl. der Schule Mittlerer Landweg	87	87	80	80
3	Claus-Ramm-Stiftung	Förderung sozialschwacher Schüler des Johanneums	510	100	450	90
4	Nachlasssache Ebba Wittke	Zur Freude der Schüler der Sonderschule Karlshöhe	958	958	900	900
Behörde für Schule und Berufsbildung insgesamt			1.612	1.175	1.475	1.095
Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF)						
1	Dr. Carl Hermann Schrader-Nachlass	Förderung des Botanischen Gartens	14.000	13.500	10.000	10.000
2	Stiftung Monteverdi-Chor	Förderung des Monteverdi-Chors	500	400	500	400
3	Dr. Otmar Ernst-Stiftung	Gewährung von Sachbeihilfen am Institut sowie Gewährung von Stipendien an Studierende und Promovierende in allen medien- und kommunikationswissenschaftlichen Fächern (Soziologie, Politologie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Erziehungswissenschaft)	7.500	6.000	6.000	5.000
4	Dr. Else Byhan-Nachlass	Förderung des Instituts für Angewandte Botanik	1.500	1.000	1.500	1.000
5	Kankel-Schenkung	Förderung der Internationalen Beziehungen der Universität Hamburg, vorrangig des Wissenschaftler- und Studentenaustausches mit Universitäten in Südafrika	3.000	2.500	2.800	2.300
6	Margret Wright-Vermächtnis	Stipendien an Studierende und Doktoranden. Je zur Hälfte an die Medizinische Fakultät, sowie an die ehemaligen Fachbereiche 05,06,07,08,09,10 und 16 (Soziologie, Politologie, Philosophie, Erziehungswissenschaft, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kulturgeschichte und Kulturkunde, Orientalistik und Psychologie)	6.500	5.000	6.000	5.000
7	Ursula Kreisel-Nachlass	Förderung medizinischer und naturwissenschaftlicher Vorhaben auf dem Gebiet der Kardiologie, insbesondere zur Erforschung und Früherkennung von Herzerkrankungen	3.500	3.000	3.000	3.000
8	Numata-Chair	Förderung und Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde durch Finanzierung einer Stiftungsgastprofessur je Semester	2.500	2.000	2.500	2.000

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Einnahmen / Erträge		Ausgaben / Verwendung	
			Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
9	Verfügun gsmittel der Präsidentin (Hauptkonto-VMP-)	Unterstützung von Sach- und Repräsentationsaufwendungen der Universitätspräsidentin im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben, sofern und soweit Mittel des Wirtschaftsplans der Universität nicht zur Verfügung steht	24.000	22.000	23.000	22.000
10	Anna-Derzewski-Vermächtnis	Förderung begabter, mittelloser Studentinnen der Universität Hamburg	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Weinblum-Gedächtnis-Stiftung	Förderung des Instituts für Schiffbau (jetzt TUHH) durch Gewährung von Reisekosten und Vortragshonoraren für Gastwissenschaftler auf dem Gebiet der Schiffshydro-dynamik, insbesondere zur Durchführung einer jährlichen Weinblum-Gedächtnisvorlesung mit Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten für ausländische Gastprofessoren	an die TUHH abgegeben und aufgelöst			
12	Förderung der Praktischen Theologie	Förderung der Praktischen Theologie durch 1. Vergabe von Graduiertenstipendien für Doktoranden der Theologie, 2. Die Errichtung einer Arbeitsstelle „Kirche und Stadt“, die historische und aktuelle Studien zum Themenbereich „Kirche und Stadt“, insbesondere im Großraum Hamburg, anregen und durchführen soll und die Finanzierung der Grundausstattung in der Lage versetzt werden soll, weitere Forschungsmittel von dritter Seite einzuwerben, 3. Im Bedarfsfall für weitere Maßnahmen	7.000	6.500	7.000	6.000
13	Roland Faelske-Stiftung	Förderung des Studiengangs „Graphische Literatur“ an der Universität Hamburg	200	200	200	200
14	Christa Hoffmann-Riem-Stiftung	Förderung der sozialw. Forschung; Vergabe eines Forschungspreises	0	0	0	0
15	Tara-Stiftung	Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Buddhismuskunde an der Universität Hamburg	Stiftung wurde aufgelöst			
16	Sven-Eisfeld-Stiftung	Beschaffung von Fachliteratur für die betriebswirtschaftlichen Seminare (Sven Eisfeld-Lehrbuchsammlung), Erhaltung und Pflege der Bibliothek von Curt Eisfeld, Förderung der Wissenschaft durch Vermietung des Hauses Kronprinzenstasse an Mitglieder des Lehrkörpers der Universität Hamburg zur einem die Lasten und Instandhaltung des Hauses deckenden Mietzins	2.500	2.000	2.000	2.000
17	Franz-Kaufmann-Stiftung	Förderung der Wissenschaft; Stipendien an Studierende der Medizin, Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie; 50% der Erträge sind zur Kapitalerhöhung	1.000	800	1.000	500

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Einnahmen / Erträge		Ausgaben / Verwendung	
			Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
18	Stiftung Vereine Deutsche Holzeinfuhr-häuser	Auszeichnung der besten Diplomarbeit und Dissertation in der Holzwirtschaft der Universität Hamburg	500	400	500	400
19	Hermann-Bansi-Stiftung	Verwertung des wissenschaftlichen Nachlasses von Hermann Bansi durch das Seminar für klassische Philologie	300	300	300	300
20	BAT-Stiftung	Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere für Vorhaben, für die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, 50% sind für Forschung und Lehrvorhaben, 30% für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftseinrichtungen und 20% für die Förderung von ausländischen Studierenden an der Universität Hamburg und für die Entsendung Hamburger Studierende ins Ausland zu verwenden	19.000	17.000	19.000	16.000
21	Emmy and Alfred B. Steffens Memorial Fund	Förderung von Mitgliedern des Lehrkörpers, von Gastwissenschaftler und hervorragenden Studierenden durch Gewährung von (Studien-) Stipendien, Zuschüssen für Reise- und Aufenthaltskostenmitteln, Studienstipendien für hervorragende Studenten und für Kosten von Studenten- und Lehrkörperaustausch-programmen einschl. Zuschüsse für Reisen und Aufenthaltskosten. Nicht für Forschung an Tieren und Tierexperimenten	15.000	15.000	15.000	15.000
22	Gustav und Gerhard Wittenborn-Stiftung	Förderung von Forschung und Lehre, je zur Hälfte auf dem Gebiet der Physikalischen Chemie und der Angewandten Physik	100	Stiftung wird aufgelöst werden	0	0
23	Wolfgang Schulz-Stiftung	Förderung pädagogisch-didaktischer Forschung unter Berücksichtigung der grundlegenden Gedanken von Prof. Dr. Wolfgang Schulz: Recht auf Bildung für alle Menschen i.S. einer sokratischen Mäeutik zu Mündigkeit, Selbständigkeit und Selbstverantwortung, zu Autonomie; Vergabe eines Forschungspreises	800	700	800	700
24	Prof. Dr. Liselotte Pongratz-Stiftung	Förderung der kriminologischen Forschung, insbes. Durch jährliche Vergabe eines Doktoranden- oder Studienstipendiums	5.000	4.800	5.000	4.500
25	Stiftung Nordostafrikastudien (früher Stift.z. Förd. d. Äthiop. Forschung)	Förderung der Nordostafrikastudien an der Universität Hamburg /AAI	Stiftung wurde aufgelöst und in eine rechtsfähige Stiftung überführt			

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Einnahmen / Erträge		Ausgaben / Verwendung	
			Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
26	Komatsu-Chiko-Stiftung zur Förderung der Hamburger Japanologie	Förderung von wissenschaftlichen Projekten und von Maßnahmen des Wissenschaftlertausches von Mitgliedern der Japanologie (AAI) auf dem Gebieten der japanischen Kulturwissenschaften, insbes. Des japanischen Buddhismus und der japanischen Literatur	9.500	9.000	7.000	7.000
27	Dietz-Evers-Stiftung	Förderung von Wissenschaft und Forschung an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg, insbesondere zur Unterstützung der Bibliothek, ferner von Kongressen und Tagungen, sowie von Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät 1	3.000	2.500	2.500	2.000
28	Studienstiftung Universität Hamburg	Förderung der Studierenden der Universität Hamburg	1.500	1.300	1.500	1.300
29	Medizinische Stiftungen (Zusammenfassung von 8 Vermögensteilen)	Förderung der Medizin: - Unterstützung unbemittelter begabter Studierender der Medizin; - Forschungsvorhaben zur Heilung menschlicher Krankheiten unter Berücksichtigung des Einflusses der geistigen Haltung des Patienten; - Hirntumorforschung; - Deutsch-asiatischer Arztaustausch - Gewebeforschung, Biomechanik, Knochen- und Gelenkchirurgie	44.000	44.000	40.000	40.000
30	Allgemeine Wissenschaftsförderung	Verwaltung und Bewirtschaftung zweckgebundener Zuwendungen (Spenden) im Rahmen des Körperschaftsvermögens zur „Förderung von Forschung, Lehre und Bildung im Rahmen der Universität“	77.000	67.000	75.000	65.000
31	Förderung von Studierenden der Universität Hamburg	1. Förderung der Effizienz des Zentrums für Studierende; 2. Förderung von Studierenden der Universität Hamburg; 3. Förderung des STINE-Projekts	3.000	2.500	3.000	2.000
32	Spenden an die Universität Hamburg zur Förderung von Forschung und Lehre	Förderung der Uni HH durch Unterstützung der Bibliotheken (Exlibris-WISSEN SPENDEN) und durch Verbesserung ihrer Ausstattung (Bestuhlung Audimax)	Stiftung wurde aufgelöst			
Behörde für Wissenschaft und Forschung insgesamt			254.400	231.400	237.100	215.600
* Anmerkung: Bei den aufgelisteten Vermögensteilen handelt es sich nicht nur um Stiftungen ohne Rechtspersönlichkeit, sondern auch um Nachlässe, Erbschaften und Schenkungen. Bei dem Zahlenwerk handelt es sich ausschließlich um eine Prognose, die auf Schätzwerten basiert.						
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz						
1	Israel-Samuel-Bonns-Legat	Zuwendungen an Kranke und deren Angehörige im Allgemeinen Krankenhaus Altona	100	100	0	0
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz insgesamt			100	100	0	0

			Einnahmen / Erträge		Ausgaben / Verwendung	
Nr.	Bezeichnung	Zweck	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Bezirksamt Harburg						
1	Ludwig-Peters-Stiftung*	Zuwendungen an alte, alleinstehende, im Bereich des Bezirksamtes Harburg wohnende Personen	346	346	1.110	1.110
2	Stiftung Harburg*	Erfüllung gemeinnütziger Zwecke im Bezirk Harburg	600	600	672	672
3	Luise-Gothmann-Stiftung*	Förderung ev. oder freireligiöser Minderjähriger aus dem Bezirk Harburg	14	14	35	35
Bezirksamt Harburg insgesamt			960	960	1.817	1.817
* Anmerkung: Die Ausgaben dieser Stiftungen ist antragsbedingt, daher kann die Höhe nicht geplant werden. Kalkuliert wurde ein Durchschnitt der letzten drei Jahre.						
Finanzbehörde						
1	Vermächtnis „Borsteler Jäger“	Unterhaltung des Gehölzes „Borsteler Jäger“ und für Bildungs- u. Wohltätigkeitszwecke	64.361	68.861	12.200	12.740
Finanzbehörde insgesamt			64.361	68.861	12.200	12.740

9 Übersicht: Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich 200 - Bürgerschaft

Produktgruppe 200.01 - Bürgerschaftskanzlei

Produktgruppe 200.02 - Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich 201 - Verfassungsgericht

Produktgruppe 201.01 - Verfassungsgericht

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich 202 - Rechnungshof

Produktgruppe 202.01 - Rechnungshof

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei

Produktgruppe 203.01 - Senatskanzlei

Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service

Aufgabenbereich 204 - Personalamt

Produktgruppe 204.01 - Personalamt

Produktgruppe 204.02 - ZPD

Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD

Produktgruppe 204.04 - Zentrale Programme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service (Senatsämter)

Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz Senatsämter

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service

Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice

Produktgruppe 206.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

- Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 210.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
 - Produktgruppe 210.02 - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)
- Aufgabenbereich 211 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 211.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 211.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 211.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 211.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 212 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 212.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 212.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 212.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 212.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)
 - Produktgruppe 212.06 - Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

- Aufgabenbereich 213 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 213.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 213.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 213.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 214 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 214.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 215 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 215.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 215.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 215.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 215.04 - Gesundheit (GA)
 - Produktgruppe 215.05 - Straffälligen- u. Gerichtshilfe
- Aufgabenbereich 216 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 216.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 216.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 216.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 216.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

- Aufgabenbereich 217 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 217.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 217.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 217.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
 - Produktgruppe 217.04 - Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)
- Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 218.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)

- Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

- Aufgabenbereich 221 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 221.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 221.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 221.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 222 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 222.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
 - Produktgruppe 222.02 - Hamburg Service (W/HS)
- Aufgabenbereich 223 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 223.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 223.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 223.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 223.04 - Gesundheit (GA)
 - Produktgruppe 223.05 - Eingliederungshilfe (W/EH)
- Aufgabenbereich 224 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 224.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 224.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 224.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 224.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

- Aufgabenbereich 225 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 225.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 225.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 225.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 226 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 226.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 227 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 227.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 227.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 227.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 227.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 228 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 228.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 228.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 228.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 228.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

- Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

- Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Gleichstellung

- Aufgabenbereich 233 - Steuerung und Service JB
 - Produktgruppe 233.01 - Steuerung und Service (JB)
 - Produktgruppe 233.02 - Justizkasse
 - Produktgruppe 233.03 - Zentraler Ansatz (JB)
- Aufgabenbereich 234 - Staatsanwaltschaften
 - Produktgruppe 234.01 - Staatsanwaltschaften
- Aufgabenbereich 235 - Gerichte
 - Produktgruppe 235.01 - Hanseatisches Oberlandesgericht
 - Produktgruppe 235.02 - Landgericht Hamburg
 - Produktgruppe 235.03 - Amtsgerichte
 - Produktgruppe 235.04 - Arbeitsgerichte
 - Produktgruppe 235.05 - Finanzgericht
 - Produktgruppe 235.06 - Sozialgerichte
 - Produktgruppe 235.07 - Oberverwaltungsgericht
 - Produktgruppe 235.08 - Verwaltungsgericht
- Aufgabenbereich 236 - Justizvollzug
 - Produktgruppe 236.01 - Justizvollzug
- Aufgabenbereich 237 - Produktbereich HBDI
 - Produktgruppe 237.01 - HBDI Datenschutz + Informationsfrei.

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

- Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 239 - Schulinspektion
 - Produktgruppe 239.01 - IFBQ
 - Produktgruppe 239.02 - LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung
- Aufgabenbereich 240 - Soziale Leistungen
 - Produktgruppe 240.01 - Soziale Leistungen für Schüler/Innen
 - Produktgruppe 240.02 - Bezirkliche Zuweisungen
- Aufgabenbereich 241 - Staatliche Schulen
 - Produktgruppe 241.01 - Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
 - Produktgruppe 241.02 - Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung
 - Produktgruppe 241.03 - Unterricht in der StadtteilSchule
 - Produktgruppe 241.04 - Unterricht im Gymnasium
 - Produktgruppe 241.05 - Schulische Berufliche Bildung
- Aufgabenbereich 243 - Schulen in freier Trägerschaft
 - Produktgruppe 243.01 - Förd. Allgild.Schulen, Ersatzschulen

- Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule
 - Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS
- Aufgabenbereich 245 - Weiterbildung
 - Produktgruppe 245.01 - Weiterbildung

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft und Forschung

- Aufgabenbereich 246 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 246.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 246.02 - Grundsatz und Betreuung Hochschulen
 - Produktgruppe 246.03 - Bau- und Investitionsplanung
 - Produktgruppe 246.04 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 247 - Hochschulen
 - Produktgruppe 247.01 - Universität Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.02 - TU Hamburg Harburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.03 - HafenCity Universität (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.04 - HAW Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.05 - HfbK Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.06 - HfMT Hamburg (Zuführung)
 - Produktgruppe 247.07 - UKE (Zuwendung)
 - Produktgruppe 247.08 - Leistungsorientierte Mittelvergabe
- Aufgabenbereich 248 - Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG
 - Produktgruppe 248.01 - Infrastruktur für Stud. und BAföG
 - Produktgruppe 248.02 - SUB Hamburg (Zuführung)
- Aufgabenbereich 249 - Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen
 - Produktgruppe 249.01 - Von Hamburg geförderte Einrichtungen
 - Produktgruppe 249.02 - Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen

Einzelplan 3.3 - Kulturbehörde

- Aufgabenbereich 250 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 250.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 250.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 251 - Kultur
 - Produktgruppe 251.01 - Theater, Museen, Bibliotheken
 - Produktgruppe 251.02 - Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft
 - Produktgruppe 251.03 - Denkmalschutzamt
 - Produktgruppe 251.04 - Staatsarchiv
 - Produktgruppe 251.05 - Elbphilharmonie und Laeiszhalle
 - Produktgruppe 251.12 - Bezirkliche Zuweisung KB

Einzelplan 4 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

- Aufgabenbereich 252 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 252.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 252.02 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 253 - Soziales
 - Produktgruppe 253.01 - Service
 - Produktgruppe 253.02 - Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
 - Produktgruppe 253.03 - Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
 - Produktgruppe 253.04 - Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

- Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie
 - Produktgruppe 254.01 - Service
 - Produktgruppe 254.02 - Kinder- und Jugendarbeit
 - Produktgruppe 254.03 - Familienförderung
 - Produktgruppe 254.04 - Erziehungshilfen
 - Produktgruppe 254.05 - Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen
 - Produktgruppe 254.06 - Kindertagesbetreuung
 - Produktgruppe 254.07 - Soziale Entschädigung
 - Produktgruppe 254.08 - Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen
 - Produktgruppe 254.09 - Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie
- Aufgabenbereich 255 - Arbeit und Integration
 - Produktgruppe 255.01 - Service
 - Produktgruppe 255.02 - Arbeitsmarktpolitik
 - Produktgruppe 255.03 - Integration, Opferschutz, Zivilges.
 - Produktgruppe 255.04 - Zentrales Programm ESF

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

- Aufgabenbereich 256 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 256.01 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 256.02 - Institut für Hygiene und Umwelt
 - Produktgruppe 256.03 - Zentraler Ansatz
- Aufgabenbereich 257 - Gesundheit
 - Produktgruppe 257.01 - Gesundheit
 - Produktgruppe 257.02 - Senioren, Pflege und Betreuung
 - Produktgruppe 257.03 - Bezirkliche Zuweisungen
- Aufgabenbereich 258 - Verbraucherschutz
 - Produktgruppe 258.01 - Verbraucherschutz

Einzelplan 6 - Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

- Aufgabenbereich 260 - Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
 - Produktgruppe 260.01 - Steuerg u.Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)
 - Produktgruppe 260.02 - Zentraler Ansatz
 - Produktgruppe 260.03 - Zentrale Programme
 - Produktgruppe 260.04 - Geoinformation u. Vermess. [§ 26 (1)]
 - Produktgruppe 260.05 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
- Aufgabenbereich 261 - Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
 - Produktgruppe 261.01 - Wohnen
 - Produktgruppe 261.02 - Stadterneuerung und Bodenordnung
 - Produktgruppe 261.03 - Zentrales Programm WSB
 - Produktgruppe 261.04 - Bezirkliche Zuweisungen WSB
- Aufgabenbereich 262 - Bauordnung und Hochbau
 - Produktgruppe 262.01 - Bauordnung und Hochbau
 - Produktgruppe 262.02 - Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
- Aufgabenbereich 263 - Landes- und Landschaftsplanung
 - Produktgruppe 263.01 - Landes- und Landschaftsplanung
 - Produktgruppe 263.02 - Zentr. Progr. Landes-u. Landsch.plang
 - Produktgruppe 263.03 - Bezirkliche Zuweisungen LP

Aufgabenbereich 264 - Umweltschutz

Produktgruppe 264.01 - Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz

Produktgruppe 264.02 - Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst

Produktgruppe 264.03 - Abfallwirtschaft

Produktgruppe 264.04 - Bezirkliche Zuweisungen U

Produktgruppe 264.05 - Zentrale Programme U

Aufgabenbereich 265 - Natur- und Ressourcenschutz

Produktgruppe 265.01 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Produktgruppe 265.02 - Energie

Produktgruppe 265.03 - Naturschutz

Produktgruppe 265.04 - Zentr.Progr. Natur-u.Ressourcenschutz

Produktgruppe 265.05 - Bezirkliche Zuweisungen NR

Aufgabenbereich 266 - Immissionsschutz und Betriebe

Produktgruppe 266.01 - Immissionsschutz und Betriebe

Produktgruppe 266.02 - Bezirkliche Zuweisungen IB

Einzelplan 7 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Aufgabenbereich 268 - Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung

Produktgruppe 268.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 268.02 - Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus

Produktgruppe 268.03 - Recht und Planfeststellungsbehörde

Produktgruppe 268.04 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 269 - Verkehr und Straßenwesen

Produktgruppe 269.01 - Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität

Produktgruppe 269.02 - Infrastruktur

Produktgruppe 269.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen

Produktgruppe 269.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen

Aufgabenbereich 270 - Innovation, Struktur, Hafen

Produktgruppe 270.01 - Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt

Produktgruppe 270.02 - Innovation, Technologie, Cluster

Produktgruppe 270.03 - Strukturpolitik, Mittelstand, Dienstleistung

Produktgruppe 270.04 - Zentrales Programm des 270

Produktgruppe 270.05 - Hafen

Aufgabenbereich 271 - Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft

Produktgruppe 271.01 - Internationale Wirtschaftsbeziehungen

Produktgruppe 271.02 - Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 271.03 - Agrarwirtschaft

Produktgruppe 271.04 - Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft

Produktgruppe 271.05 - Zentrale Programme Wirtschaft

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres

Aufgabenbereich 272 - Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.

Produktgruppe 272.01 - Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.

Produktgruppe 272.02 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 272.03 - Sport

Produktgruppe 272.04 - Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr

Produktgruppe 272.05 - Zuschuss an das Statistikamt Nord

Produktgruppe 272.06 - Zentraler Ansatz BIS

Produktgruppe 272.07 - Bezirkliche Zuweisungen

Aufgabenbereich 273 - Verfassungsschutz

Produktgruppe 273.01 - Verfassungsschutz

Aufgabenbereich 274 - Einwohner-Zentralamt

Produktgruppe 274.01 - Service

Produktgruppe 274.02 - Pass-, Ausweis-, Namens- u. Begl. angel.

Produktgruppe 274.03 - Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe 274.04 - Einbürgerungsangelegenheiten

Produktgruppe 274.05 - OWi im Straßenverkehr

Aufgabenbereich 275 - Polizei

Produktgruppe 275.01 - Kernbereich Vollzug

Produktgruppe 275.02 - Landeskriminalamt (LKA)

Produktgruppe 275.03 - Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)

Produktgruppe 275.04 - Landesbereitschaftspolizei (LBP)

Produktgruppe 275.05 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Produktgruppe 275.06 - Hochschule der Polizei (HdP)

Produktgruppe 275.11 - Schutz- und Wasserschutzpolizei

Produktgruppe 275.12 - Kriminalpolizei

Produktgruppe 275.13 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung

Aufgabenbereich 276 - Wasserschutzpolizei-Schule

Produktgruppe 276.01 - Wasserschutzpolizei-Schule

Aufgabenbereich 277 - Feuerwehr

Produktgruppe 277.01 - Einsatzdienst Feuerwehr

Produktgruppe 277.02 - Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz

Produktgruppe 277.03 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren

Produktgruppe 277.04 - Feuerwehrazademie

Produktgruppe 277.05 - Zentrale Dienste

Produktgruppe 277.06 - Technik und Logistik

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

Aufgabenbereich 278 - Steuerung und Service

Produktgruppe 278.01 - Steuerung und Service

Produktgruppe 278.02 - Zentraler Ansatz Finanzbehörde

Aufgabenbereich 279 - Senatsassistentz

Produktgruppe 279.01 - FHH-weite Dienste

Produktgruppe 279.02 - Haushalt- und Aufgabenplanung

Produktgruppe 279.03 - Vermögens-/Beteiligungsmanagement

Produktgruppe 279.04 - Projekt SNH

Produktgruppe 279.05 - Projekt Herakles

Produktgruppe 279.06 - Bezirksverwaltung

Produktgruppe 279.07 - Bezirkliche Zuweisungen

Aufgabenbereich 280 - Immobilienmanagement

Produktgruppe 280.01 - LB Immobilienmanagement u. Grundverm.

Produktgruppe 280.02 - Verfügungsrahmen GfG

Produktgruppe 280.03 - Sondervermögen Schulimmobilien

Produktgruppe 280.04 - Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg

Aufgabenbereich 281 - Steuerwesen

Produktgruppe 281.01 - Steuerverwaltung

Produktgruppe 281.02 - Finanzämter

Produktgruppe 281.03 - Nordd. Akademie f. Finanzen u. Steuerr.

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich 282 - Finanzierung

Produktgruppe 282.01 - Steuern und Finanzausgleich

Produktgruppe 282.02 - Sonstige zentrale Erträge

Produktgruppe 282.03 - Kassenkredite, Liquiditätsmanagement

Produktgruppe 282.04 - Deckungskredite, Schuldenmanagement

Aufgabenbereich 283 - Zentrale Finanzen

Produktgruppe 283.01 - Zentrale Ansätze I

Produktgruppe 283.02 - Zentrale Ansätze II

Produktgruppe 283.03 - Zentrale Programme und Projekte

Produktgruppe 283.04 - Sicherheitsleistungen

Produktgruppe 283.05 - Beteiligungen

Produktgruppe 283.06 - Versorgung

Produktgruppe 283.07 - Sonstige Leistungen Personal