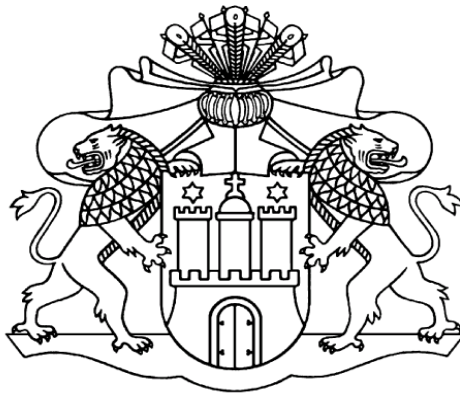


Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2015/2016

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

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan - Entwurf

2015/2016

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

Inhaltsübersicht Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1
1 Vorwort zum Einzelplan	3
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	5
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	7
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service	9
4.2 Aufgabenbereich 206 Bürgerservice	19
4.3 Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	23
4.4 Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	35
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	47
5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service	51
5.2 Aufgabenbereich 206 Bürgerservice	53
5.3 Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	55
5.4 Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	57
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	59
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
2.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	115
2.2 Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro	116
 Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona	 117
1 Vorwort zum Einzelplan	119
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	121
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	122
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service	125
4.2 Aufgabenbereich 210 Bürgerservice	135
4.3 Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	141
4.4 Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	153
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	165
5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service	167
5.2 Aufgabenbereich 210 Bürgerservice	169
5.3 Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	171
5.4 Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	173
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	175
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
2.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	233
2.2 Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro	234

Inhaltsübersicht Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	235
1 Vorwort zum Einzelplan	237
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	239
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	240
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service	243
4.2 Aufgabenbereich 214 Bürgerservice	253
4.3 Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	257
4.4 Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	271
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	
5 Ergebnis- und doppelische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service	283
5.2 Aufgabenbereich 214 Bürgerservice	285
5.3 Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	287
5.4 Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	289
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	291
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	339
 Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 341
1 Vorwort zum Einzelplan	343
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	345
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	347
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service	349
4.2 Aufgabenbereich 218 Bürgerservice	361
4.3 Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	365
4.4 Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	377
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	387
5 Ergebnis- und doppelische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service	389
5.2 Aufgabenbereich 218 Bürgerservice	391
5.3 Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	393
5.4 Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	395
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	397
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	445

Inhaltsübersicht Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek	447
1 Vorwort zum Einzelplan	449
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	451
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	453
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service	455
4.2 Aufgabenbereich 222 Bürgerservice	465
4.3 Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	471
4.4 Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	483
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	493
5 Ergebnis- und doppelische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service	495
5.2 Aufgabenbereich 222 Bürgerservice	497
5.3 Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	499
5.4 Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	501
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	503
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	561
 Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 563
1 Vorwort zum Einzelplan	565
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	567
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	569
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service	571
4.2 Aufgabenbereich 226 Bürgerservice	581
4.3 Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	585
4.4 Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	597
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	607
5 Ergebnis- und doppelische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service	609
5.2 Aufgabenbereich 226 Bürgerservice	611
5.3 Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	613
5.4 Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	615
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	617
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro	657

Inhaltsübersicht Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg	659
1 Vorwort zum Einzelplan	661
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans	663
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans	664
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans	
4.1 Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service	667
4.2 Aufgabenbereich 230 Bürgerservice	675
4.3 Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	679
4.4 Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	691
4.5 Verpflichtungsermächtigungen	701
5 Ergebnis- und doppelische Finanzpläne der Aufgabenbereiche	
5.1 Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service	703
5.2 Aufgabenbereich 230 Bürgerservice	705
5.3 Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	707
5.4 Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	709
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)	711
Anlage 2 Übersicht über Zuwendungen	
2.1 Übersicht über Zuwendungen über 100.000 Euro	765
2.2 Übersicht über Zuwendungen bis zu 100.000 Euro	766

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

1 Vorwort

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.610	19.351	19.982	19.509	20.305	20.480	20.497
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.145	14.212	11.618	19.967	19.971	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3.283	3.775	534	375	382	391	391
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.415	26.738	12.403	15.498	15.281	14.181	14.181
8. Personalkosten	65.260	67.317	62.943	65.810	66.935	69.055	68.297
a) Kosten für Entgelte	39.341	40.752	39.012	41.787	42.576	44.018	43.162
b) Kosten für Bezüge	12.456	12.690	11.085	10.678	10.795	11.055	11.264
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	7.613	7.894	8.129	8.674	8.832	9.124	8.971
e) Kosten für Versorgungsleistungen	5.851	5.981	4.718	4.671	4.732	4.858	4.899
9. Kosten für Transferleistungen	28.643	29.365	1.048	1.089	1.089	1.089	1.089
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	613	2.028	2.090	2.324	2.449	2.615	2.760
12. Sonstige Kosten	5.838	5.269	416	418	418	418	418
13. Kosten aus Verrechnungen	8	2	3	4.488	4.420	3.595	3.591
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-86.740	-93.382	-46.769	-49.776	-49.935	-49.119	-48.484
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-86.740	-93.382	-46.769	-49.776	-49.935	-49.119	-48.484
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-86.740	-93.382	-46.769	-49.776	-49.935	-49.119	-48.484
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.415	-1.552	-1.541	-2.389	-2.369
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-86.740	-93.382	-45.354	-48.224	-48.394	-46.730	-46.115

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.037	37.338	32.134	39.851	40.658	41.835	41.852
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.313	122.711	70.071	80.493	81.277	80.483	79.688
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-80.276	-85.373	-37.937	-40.642	-40.619	-38.648	-37.836
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	761	3.220	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37	134	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	897	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	-1	7.623	0	178	186	188	194
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	420	418	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.594	13.223	6.787	4.547	3.112	3.150	3.297
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838	790	150	375	377	378	380
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	8	114	200				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.060	-17.917	-7.937	-5.900	-4.475	-4.516	-4.671
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-96.336	-103.290	-45.874	-46.542	-45.094	-43.164	-42.507

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Mitte)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	7.270	1.563	185	119	120	122	122
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	18.915	18.428	18.050	20.948	20.113	19.380	16.442
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	-1.407	-1.590	-1.542	-2.353	-2.296
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung				0	0	0	0
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	137	146	82	91	100	110	119
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-11.782	-17.011	-16.540	-19.330	-18.551	-17.014	-14.143
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262	284	279	433	443	446	454
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Mitte)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	4.013	3.524	3.124	2.790	3.005	2.866	2.866
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	8.052	8.084	6.765	7.464	7.641	7.840	8.035
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	11.766	13.249	11.432	20.098	20.105	21.101	21.101
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	35.401	36.462	10.874	10.145	10.428	10.747	11.053
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanangement (SR)	266	348	103	101	101	104	104
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanangement (SR)	6.729	8.447	5.935	6.058	6.174	6.330	6.479
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	510	864	435	82	82	84	84
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	21.007	20.487	12.997	14.363	14.921	15.509	16.133
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	5	7	17	6	6	6	6
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	3.959	4.176	3.740	3.772	3.883	4.009	4.147
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-54.550	-55.105	-21.558	-14.051	-15.112	-15.300	-16.517
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	3.149	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065	-3.149	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Mitte

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	0	0	0				
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	1.374	1.326	910	1.434	1.487	1.492	1.557
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	5.045	5.456	5.707	6.386	6.524	6.690	6.707
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	3.648	3.695	3.263	3.621	3.739	3.874	4.016
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	10.452	10.339	9.373	8.754	9.178	9.288	9.288
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	23.088	23.877	11.576	13.520	13.815	14.158	14.528
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	1.711	1.989	1.758	1.515	1.537	1.574	1.574
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	5.466	5.509	4.703	5.148	5.268	5.404	5.544
Kosten der Produktgruppe PG Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	0	82	0	3.101	3.026	2.065	2.210
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-16.368	-16.705	-3.615	-10.169	-10.096	-9.441	-10.286
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798	4.251	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.532	18.736	7.658	5.467	4.032	4.070	4.217
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Mitte

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

4.1.2.1 Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadensersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus „Sonstigen Kosten“ zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ genutzt wird.“

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	7.270	1.563	185	119	120	122	122
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.255	10.755	10.098	10.344	10.341	10.341	10.341
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.776	8.348	7.583	7.772	7.772	7.772	7.772
b) davon IT-Kosten	145	144	145	102	102	102	102
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.119	7.177	7.412	5.523	4.762	4.857	1.932
a) Kosten für Entgelte	3.519	3.531	4.594	4.285	3.749	3.777	1.377
b) Kosten für Bezüge	2.026	2.051	1.305	183	106	151	157
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	708	720	957	868	760	768	306
e) Kosten für Versorgungsleistungen	865	875	556	187	146	161	91
4. Kosten für Transferleistungen	404	426	394	410	410	410	410
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	19	27	35	73	70	67	59
6. Sonstige Kosten	118	44	111	4.598	4.530	3.705	3.701
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-11.645	-16.865	-17.865	-20.829	-19.993	-19.257	-16.320
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-11.645	-16.865	-17.865	-20.829	-19.993	-19.257	-16.320
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-11.645	-16.865	-17.865	-20.829	-19.993	-19.257	-16.320
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-11.645	-16.865	-17.865	-20.829	-19.993	-19.257	-16.320

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	0	0		0	0	0	0
Kosten	2.058	2.058		2.132	1.963	1.983	1.336
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-2.058	-2.058		-2.132	-1.963	-1.983	-1.336
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	29	56		32	33	34	34
Kosten	663	663		497	426	434	162
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-634	-607		-465	-393	-400	-128
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	1.116	1.066		86	86	88	88
Kosten	13.407	12.763		11.706	11.450	11.483	10.504
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-12.291	-11.697		-11.619	-11.364	-11.395	-10.416
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse	79	118					
Kosten	966	906		758	668	678	334
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-887	-788		-758	-668	-678	-334
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	5.963	85		0	0	0	0
Kosten	1.599	1.596		5.680	5.456	4.649	4.048
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	4.364	-1.511		-5.679	-5.456	-4.649	-4.048
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	165					
Kosten	-2	219		41	35	36	13
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	2	-54		-41	-35	-36	-13
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0
ZF Steuerung und Service							
Erlöse	84	73					
Kosten	225	222		134	114	117	45
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Steuerung und Service	-141	-149		-134	-114	-117	-45
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Steuerung und Service	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				112,22	91,41	89,87	34,30

4.1.2.2 Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8	8	8	8	8
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				36	73	110	147
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	0	0	-8	-44	-81	-118	-155
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	0	0	-8	-44	-81	-118	-155
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	0	0	-8	-44	-81	-118	-155
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.415	-1.634	-1.623	-2.471	-2.451
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	0	0	1.407	1.590	1.542	2.353	2.296

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	0		-1.590	-1.542	-2.353	-2.296
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0		1.590	1.542	2.353	2.296
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6)

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse				0	0	0	0
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	137	146	82	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				9	18	28	37
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-137	-146	-82	-9	-18	-28	-37
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-137	-146	-82	-9	-18	-28	-37
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-137	-146	-82	-9	-18	-28	-37
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				82	82	82	82
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-137	-146	-82	-91	-100	-110	-119
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen“.							

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	0	0					
Kosten	137	146		91	100	110	119
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	-137	-146		-91	-100	-110	-119
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262	284	279	433	443	446	454
Summe sonstige Investitionen	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 178 Tsd. Euro in 2015 bzw. 186 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 4.000 Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.01 „Steuerung und Service“, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 205.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 205.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteiles in Höhe von 178 Tsd. Euro in 2015 bzw. 186 Tsd. Euro in 2016 der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Mitte

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.2.1 Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.2.6).

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	4.013	3.524	3.124	2.790	3.005	2.866	2.866
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183	1.789	1.203	1.150	1.150	1.150	1.150
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	117	123	121	134	134	134	134
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.840	6.274	5.556	6.229	6.405	6.605	6.799
a) Kosten für Entgelte	2.325	2.523	3.443	2.540	2.632	2.735	2.841
b) Kosten für Bezüge	2.180	2.319	978	2.271	2.317	2.371	2.418
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	448	486	718	615	635	658	681
e) Kosten für Versorgungsleistungen	887	945	416	803	821	841	859
4. Kosten für Transferleistungen	5	6	0	80	80	80	80
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	24	16	6	5	5	5	5
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	2.699	2.289		1.986	2.190	2.036	2.036
Kosten	4.680	4.080		3.709	3.790	3.880	3.969
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-1.981	-1.791		-1.723	-1.600	-1.844	-1.933
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	669	614		338	338	346	346
Kosten	1.787	2.198		2.037	2.090	2.151	2.211
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-1.118	-1.584		-1.699	-1.752	-1.806	-1.865
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	331	334		295	302	309	309
Kosten	719	773		759	781	805	829
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-387	-440		-464	-479	-496	-520
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
Hamburg Welcome Center(M)							
Erlöse	314	287		171	175	175	175
Kosten	867	1.033		959	980	1.003	1.026
Saldo Jahresergebnis 1 Hamburg Welcome Center(M)	-553	-746		-788	-805	-828	-851
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Hamburg Welcome Center(M)	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				116,56	116,56	116,56	116,56

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 206.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Mitte

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

4.3.2.1 Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	11.766	13.249	11.432	20.098	20.105	21.101	21.101
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	10.827	11.286	10.874	10.145	10.428	10.747	11.053
a) Kosten für Entgelte	6.956	7.276	6.739	4.861	5.033	5.226	5.428
b) Kosten für Bezüge	1.689	1.738	1.915	3.056	3.108	3.169	3.211
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	1.340	1.402	1.404	1.105	1.141	1.182	1.223
e) Kosten für Versorgungsleistungen	842	870	815	1.124	1.145	1.171	1.190
4. Kosten für Transferleistungen	19.173	20.295	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	5.401	4.881	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-23.635	-23.213	558	9.953	9.677	10.354	10.048
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-23.635	-23.213	558	9.953	9.677	10.354	10.048
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-23.635	-23.213	558	9.953	9.677	10.354	10.048
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-23.635	-23.213	558	9.953	9.677	10.354	10.048

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	39	58		8	8	8	8
Kosten	4.881	5.164		4.215	4.333	4.466	4.593
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-4.842	-5.106		-4.207	-4.325	-4.458	-4.585
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	20	24					
Kosten	818	853		766	788	812	835
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-798	-829		-766	-788	-812	-835
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	19	0					
Kosten	1.096	1.143		1.026	1.055	1.087	1.118
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-1.077	-1.143		-1.026	-1.055	-1.087	-1.118
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.300	1.355		1.218	1.252	1.290	1.327
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	-1.300	-1.355		-1.218	-1.252	-1.290	-1.327
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	113	113		114	117	120	120
Kosten	311	324		292	300	309	318
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-198	-211		-178	-183	-189	-198
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	210	205		188	192	197	197
Kosten	6.165	5.678		716	736	759	780
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-5.955	-5.473		-528	-544	-562	-583
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	0	0					
Kosten	708	738		664	682	703	723
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-708	-738		-664	-682	-703	-723
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan des BA Mitte

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	315	328		295	303	313	321
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-315	-328		-295	-303	-313	-321
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0
Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)							
Erlöse	0	0					
Kosten	528	551		495	509	524	539
Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	-528	-551		-495	-509	-524	-539
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	0	0	0	0	0	0	0
BAFÖG(M)							
Erlöse	11.364	12.849		19.788	19.788	20.776	20.776
Kosten	19.279	20.328		458	470	485	499
Saldo Jahresergebnis 1 BAFÖG(M)	-7.914	-7.479		19.330	19.317	20.291	20.277
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAFÖG(M)	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				185,12	185,12	185,12	185,12

4.3.2.2 Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	266	348	103	101	101	104	104
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236	1.078	795	785	785	785	785
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.185	1.036	795	774	774	774	774
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.115	3.247	3.127	3.429	3.567	3.723	3.884
a) Kosten für Entgelte	2.000	2.092	1.938	2.054	2.150	2.257	2.368
b) Kosten für Bezüge	486	500	551	667	683	701	719
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	387	404	404	433	452	474	496
e) Kosten für Versorgungsleistungen	242	250	234	275	283	292	301
4. Kosten für Transferleistungen	2.336	2.711	572	599	599	599	599
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	43	1.405	1.441	1.244	1.223	1.223	1.212
6. Sonstige Kosten	0	6	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-6.463	-8.100	-5.832	-5.957	-6.073	-6.226	-6.376
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-6.463	-8.100	-5.832	-5.957	-6.073	-6.226	-6.376
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-6.463	-8.100	-5.832	-5.957	-6.073	-6.226	-6.376
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-6.463	-8.100	-5.832	-5.957	-6.073	-6.226	-6.376

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	112	212					
Kosten	1.597	1.807		1.863	1.938	2.011	2.075
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-1.485	-1.595		-1.863	-1.938	-2.011	-2.075
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.							
Erlöse	76	76		75	75	77	77
Kosten	3.003	3.205		1.107	1.130	1.150	1.171
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	-2.927	-3.129		-1.032	-1.055	-1.073	-1.094
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	78	60		26	26	27	27
Kosten	2.129	3.436		3.088	3.106	3.169	3.233
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-2.051	-3.375		-3.062	-3.080	-3.142	-3.206
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				60,06	60,06	60,06	60,06

4.3.2.3 Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	510	864	435	82	82	84	84
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.214	2.113	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.138	1.107	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	12.545	13.078	12.601	13.880	14.433	15.021	15.645
a) Kosten für Entgelte	8.060	8.431	7.810	10.248	10.680	11.137	11.620
b) Kosten für Bezüge	1.957	2.013	2.219	981	1.000	1.021	1.046
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.553	1.625	1.627	2.029	2.114	2.203	2.297
e) Kosten für Versorgungsleistungen	976	1.008	944	621	640	661	683
4. Kosten für Transferleistungen	5.859	4.889	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	83	88	88	175	179	179	179
6. Sonstige Kosten	306	320	308	308	308	308	308
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-20.497	-19.624	-12.562	-14.281	-14.839	-15.425	-16.049
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-20.497	-19.624	-12.562	-14.281	-14.839	-15.425	-16.049
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-20.497	-19.624	-12.562	-14.281	-14.839	-15.425	-16.049
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-20.497	-19.624	-12.562	-14.281	-14.839	-15.425	-16.049

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	31	37		13	13	13	13
Kosten	8.107	7.966		5.653	5.863	6.082	6.315
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-8.077	-7.930		-5.640	-5.850	-6.069	-6.302
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH							
Erlöse	349	693					
Kosten	3.253	3.391		3.599	3.742	3.895	4.056
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	-2.903	-2.698		-3.599	-3.742	-3.895	-4.056
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	8	27		2	2	2	2
Kosten	1.994	2.079		2.206	2.294	2.388	2.487
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-1.986	-2.052		-2.204	-2.292	-2.385	-2.484
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	122	107		67	67	69	69
Kosten	7.653	7.051		2.905	3.021	3.144	3.275
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-7.531	-6.944		-2.839	-2.954	-3.076	-3.206
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				241,68	241,68	241,68	241,68

4.3.2.4 Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	5	7	17	6	6	6	6
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	155	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	62	64	0				
3. Personalkosten	3.722	3.880	3.740	3.772	3.883	4.009	4.147
a) Kosten für Entgelte	2.391	2.501	2.318	2.973	3.062	3.162	3.271
b) Kosten für Bezüge	581	598	659	99	101	104	107
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	461	482	483	579	596	615	636
e) Kosten für Versorgungsleistungen	290	299	280	121	124	128	132
4. Kosten für Transferleistungen	124	140	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.955	-4.169	-3.723	-3.766	-3.877	-4.003	-4.141
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.955	-4.169	-3.723	-3.766	-3.877	-4.003	-4.141
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.955	-4.169	-3.723	-3.766	-3.877	-4.003	-4.141
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.955	-4.169	-3.723	-3.766	-3.877	-4.003	-4.141

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	1	1		2	2	2	2
Kosten	1.522	1.624		1.415	1.457	1.504	1.556
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-1.521	-1.622		-1.413	-1.455	-1.502	-1.554
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	3	5		3	3	3	3
Kosten	1.128	1.189		1.092	1.124	1.161	1.201
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-1.125	-1.184		-1.089	-1.121	-1.158	-1.198
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	1	1		1	1	1	1
Kosten	807	841		756	778	803	831
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-806	-840		-755	-777	-802	-830
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0
ZF Gesundheit							
Erlöse	0	0					
Kosten	501	522		509	523	540	559
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Gesundheit	-501	-522		-509	-523	-540	-559
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				64,03	64,03	64,03	64,03

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.065	3.149	0				
Summe sonstige Investitionen	-1.065	-3.149	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.065	-3.149	0				

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse				188	192	197	197
Summe				188	192	197	197
Summe Gesetzliche Leistungen				188	192	197	197

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 207.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 207.01 „Soziale Hilfen“ und 207.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 207.01 "Soziale Hilfen", 207.02 "Sozialraummanagement", 207.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 207.04 "Gesundheit" Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Mitte

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

4.4.2.1 Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	0	0				
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356	295	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.018	1.031	910	1.434	1.487	1.492	1.557
a) Kosten für Entgelte	648	662	564	989	1.030	1.045	1.095
b) Kosten für Bezüge	164	161	160	164	166	155	158
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	125	128	118	200	208	210	220
e) Kosten für Versorgungsleistungen	81	80	68	82	84	81	84
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.374	-1.326	-910	-1.434	-1.487	-1.492	-1.557
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.374	-1.326	-910	-1.434	-1.487	-1.492	-1.557
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.374	-1.326	-910	-1.434	-1.487	-1.492	-1.557
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.374	-1.326	-910	-1.434	-1.487	-1.492	-1.557

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.374	1.326		1.434	1.487	1.492	1.557
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-1.374	-1.326		-1.434	-1.487	-1.492	-1.557
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				21,17	21,17	20,25	20,25

4.4.2.2 Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	5.045	5.456	5.707	6.386	6.524	6.690	6.707
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.647	3.694	3.263	3.621	3.739	3.874	4.016
a) Kosten für Entgelte	2.321	2.372	2.022	2.212	2.293	2.384	2.480
b) Kosten für Bezüge	588	577	575	666	681	697	716
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	448	458	421	463	479	498	517
e) Kosten für Versorgungsleistungen	290	287	245	280	287	295	303
4. Kosten für Transferleistungen	1	0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	1.397	1.761	2.444	2.765	2.785	2.816	2.691
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	1.397	1.761	2.444	2.765	2.785	2.816	2.691
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	1.397	1.761	2.444	2.765	2.785	2.816	2.691
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	1.397	1.761	2.444	2.765	2.785	2.816	2.691

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	5.045	5.456		6.386	6.524	6.690	6.707
Kosten	3.648	3.695		3.621	3.739	3.874	4.016
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	1.397	1.761		2.765	2.785	2.816	2.691
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				55,72	55,72	55,72	55,72

4.4.2.3 Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	10.452	10.339	9.373	8.754	9.178	9.288	9.288
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.661	10.094	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	231	412	0				
3. Personalkosten	12.360	12.519	11.059	12.930	13.262	13.622	14.019
a) Kosten für Entgelte	7.868	8.041	6.854	9.128	9.372	9.634	9.928
b) Kosten für Bezüge	1.992	1.954	1.948	1.286	1.311	1.339	1.367
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.516	1.550	1.428	1.830	1.879	1.931	1.989
e) Kosten für Versorgungsleistungen	983	974	829	685	701	718	735
4. Kosten für Transferleistungen	604	753	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	442	490	517	590	553	536	509
6. Sonstige Kosten	20	20	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.636	-13.538	-2.203	-4.766	-4.637	-4.870	-5.240
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-12.636	-13.538	-2.203	-4.766	-4.637	-4.870	-5.240
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-12.636	-13.538	-2.203	-4.766	-4.637	-4.870	-5.240
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-12.636	-13.538	-2.203	-4.766	-4.637	-4.870	-5.240

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	7.573	7.307		7.679	8.079	8.164	8.164
Kosten	2.446	2.595		1.779	1.823	1.869	1.921
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	5.126	4.712		5.900	6.256	6.295	6.243
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	919	1.317		698	714	730	730
Kosten	10.077	10.681		5.202	5.308	5.431	5.571
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-9.157	-9.365		-4.504	-4.594	-4.701	-4.840
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	1.954	1.710		378	386	394	394
Kosten	8.865	8.393		5.237	5.349	5.485	5.626
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-6.911	-6.683		-4.859	-4.963	-5.091	-5.232
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.339	1.403		472	484	497	510
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-1.339	-1.403		-472	-484	-497	-510
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Bezirklicher Sportstättenbau (M)							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	451		466	478	491	505
Saldo Jahresergebnis 1 Bezirklicher Sportstättenbau (M)	0	-451		-466	-478	-491	-505
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bezirklicher Sportstättenbau (M)	0	0	0	0	0	0	0
ZF Management des öffentlichen Raumes							
Erlöse	7	5					
Kosten	361	353		364	374	384	395
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Management des öffentlichen Raumes	-355	-348		-364	-374	-384	-395
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Management des öffentlichen Raumes	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				239,93	239,93	239,93	239,93

4.4.2.4 Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.711	1.989	1.758	1.515	1.537	1.574	1.574
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397	377	299	299	299	299	299
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17	16	16	16	16	16	16
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	8	0				
3. Personalkosten	5.067	5.130	4.402	4.847	4.969	5.105	5.245
a) Kosten für Entgelte	3.253	3.321	2.729	2.497	2.575	2.661	2.754
b) Kosten für Bezüge	793	778	775	1.304	1.324	1.347	1.366
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	626	640	569	553	569	587	606
e) Kosten für Versorgungsleistungen	395	391	330	492	501	511	520
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	2	2			
6. Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.755	-3.520	-2.946	-3.633	-3.731	-3.831	-3.971
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.755	-3.520	-2.946	-3.633	-3.731	-3.831	-3.971
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.755	-3.520	-2.946	-3.633	-3.731	-3.831	-3.971
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.755	-3.520	-2.946	-3.633	-3.731	-3.831	-3.971

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	679	738		607	622	638	638
Kosten	1.582	1.572		1.528	1.566	1.609	1.653
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	-903	-834		-921	-944	-971	-1.015
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	781	988		693	696	713	713
Kosten	928	992		767	778	792	805
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-147	-4		-74	-82	-79	-92
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	226	234		198	202	206	206
Kosten	1.659	1.649		1.603	1.643	1.688	1.734
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-1.433	-1.416		-1.405	-1.441	-1.483	-1.529
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	8	12		9	9	9	9
Kosten	526	531		507	518	532	546
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-518	-519		-497	-508	-522	-537
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohn.pflege							
Erlöse	17	17		8	8	8	8
Kosten	274	273		265	272	279	287
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohn.pflege	-258	-256		-257	-264	-271	-279
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohn.pflege	0	0	0	0	0	0	0
ZF Verbraucherschutz							
Erlöse	0	0					
Kosten	496	493		479	491	505	518
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Verbraucherschutz	-496	-493		-479	-491	-505	-518
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				84,26	84,26	84,26	84,26

4.4.2.5 Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

Für die Produktgruppe 208.05 werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in **mehreren Einzelplänen** und Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	82	0	2.912	2.698	1.598	1.598
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	82	0	82	82	82	82
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				189	328	467	612
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	0	-82	0	-3.101	-3.026	-2.065	-2.210
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	0	-82	0	-3.101	-3.026	-2.065	-2.210
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	0	-82	0	-3.101	-3.026	-2.065	-2.210
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	0	-82	0	-3.101	-3.026	-2.065	-2.210

Zu Nr.2.: Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Hierin enthalten sind auch die von der Bürgerschaft zusätzlich bewilligten projektbezogenen Ermächtigungen für die Sanierung von Sportstätten in Höhe von jeweils 1.100 Tsd. Euro in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 (vgl. Drs. 20/13931).

4.4.2.5.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentrales Programm bez. Sportstättenbau							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	82		3.101	3.026	2.065	2.210
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	0	-82		-3.101	-3.026	-2.065	-2.210
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.5.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd.	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	798	4.251	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	15.532	18.736	7.658	5.467	4.032	4.070	4.217
Summe sonstige Investitionen	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2014 EUR Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd.
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2014 EUR Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd.
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1 Investive VE des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Investitionsprogramm 1<							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Investitionsprogramm 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsprogramme							
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Einzelinvestition 1<							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Einzelinvestition 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für				443	446	454	457
Sonstige Investitionen							

Erläuterungen :

Die Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt für:

- den Um-/ Ausbau sowie die Grunderneuerung von Dienstgebäuden des Bezirksamtes
- die Beschaffungen von Dienstfahrzeugen sowie anderen Ausstattungsgegenständen und
- die Abwicklung von Maßnahmen aus dem Gestaltungsfonds für Investitionen - Sondermittel der Bezirksversammlung.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um Verpflichtungen eingehen zu können, die erst in künftigen Haushaltsjahren kassenwirksam werden.

4.5.2 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 1-207.02 Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten afür Transferleistungen	572	572	572	572	572	572	572
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen sind für Bürgerhäuser und Freizeitzentren (ehemals 1231.684.64) zur Realisierung von über das Haushaltsjahr hinausgehenden Zuwendungen (Zweijahresbescheide) notwendig.

4.5.3 Teilplan des Aufgabenbereichs Wirtschaft, Bauen und Umwelt

4.5.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Wirtschaft, Bauen und Umwelt

4.5.3.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe 1-208.05 Zentrales Programm (BS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.268	1.513	1.499	1.445
VE für Kosten afür Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Verlagerung der bisher ausschließlich investiv veranschlagten VE auf nach doppischen Grundlagen neu zu veranschlagenden konsumtiven Sachverhalten.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Fortführung von Sanierungsmaßnahmen benötigt, mit denen meist mehrjährige vertragliche Verpflichtungen einhergehen.

4.5.3.2 Investive VE des Aufgabenbereichs Wirtschaft, Bauen und Umwelt

4.5.3.2.1 Investive VE der Produktgruppe 1-208.05 Zentrales Programm (BS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigungen für Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen	1.400	1.195	1.400	3.327	3.082	3.096	3.150

Erläuterungen :

Die Verpflichtungsermächtigungen werden zur Abwicklung von Maßnahmen an den bezirklichen Sportanlagen (Hoch- und Tiefbau) benötigt, mit denen meist mehrjährige vertragliche Verpflichtungen einhergehen.

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.085	216	173	109	110	112	112
2. Erlöse aus Transferleistungen	79	283	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.106	1.063	12	10	10	10	10
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.255	10.755	10.106	10.352	10.349	10.349	10.349
8. Personalkosten	7.119	7.177	7.412	5.523	4.762	4.857	1.932
a) Kosten für Entgelte	3.519	3.531	4.594	4.285	3.749	3.777	1.377
b) Kosten für Bezüge	2.026	2.051	1.305	183	106	151	157
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	708	720	957	868	760	768	306
e) Kosten für Versorgungsleistungen	865	875	556	187	146	161	91
9. Kosten für Transferleistungen	541	571	476	410	410	410	410
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	19	27	35	118	161	204	243
12. Sonstige Kosten	111	42	108	110	110	110	110
13. Kosten aus Verrechnungen	8	2	3	4.488	4.420	3.595	3.591
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-11.782	-17.011	-17.955	-20.882	-20.092	-19.403	-16.512
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-11.782	-17.011	-17.955	-20.882	-20.092	-19.403	-16.512
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.782	-17.011	-17.955	-20.882	-20.092	-19.403	-16.512
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.415	-1.552	-1.541	-2.389	-2.369
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-11.782	-17.011	-16.540	-19.330	-18.551	-17.014	-14.143

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.270	1.563	185	119	120	122	122
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.168	17.672	16.062	19.133	18.358	16.762	13.922
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-10.898	-16.109	-15.877	-19.014	-18.238	-16.640	-13.800
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse				178	186	188	194
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	24	79				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217	146	0	255	257	258	260
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	8	114	200				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-11.159	-16.392	-16.156	-19.447	-18.681	-17.086	-14.254

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.011	3.523	3.124	2.790	3.005	2.866	2.866
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2	1	0				
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183	1.789	1.203	1.150	1.150	1.150	1.150
8. Personalkosten	5.840	6.274	5.556	6.229	6.405	6.605	6.799
a) Kosten für Entgelte	2.325	2.523	3.443	2.540	2.632	2.735	2.841
b) Kosten für Bezüge	2.180	2.319	978	2.271	2.317	2.371	2.418
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	448	486	718	615	635	658	681
e) Kosten für Versorgungsleistungen	887	945	416	803	821	841	859
9. Kosten für Transferleistungen	5	6	0	80	80	80	80
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	24	16	6	5	5	5	5
12. Sonstige Kosten							
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-4.039	-4.560	-3.641	-4.674	-4.636	-4.974	-5.169

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.013	3.524	3.124	2.790	3.005	2.866	2.866
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.141	7.123	6.289	6.531	6.687	6.863	7.037
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-3.128	-3.599	-3.165	-3.741	-3.682	-3.997	-4.171
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-3.128	-3.599	-3.165	-3.741	-3.682	-3.997	-4.171

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432	406	351	308	311	318	318
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.065	13.928	11.618	19.967	19.971	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	49	133	18	12	12	12	12
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563	3.346	795	785	785	785	785
8. Personalkosten	30.209	31.491	30.341	31.226	32.311	33.501	34.728
a) Kosten für Entgelte	19.406	20.301	18.805	20.136	20.925	21.781	22.687
b) Kosten für Bezüge	4.713	4.849	5.343	4.803	4.891	4.995	5.082
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter				0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	3.741	3.913	3.919	4.145	4.302	4.473	4.652
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.349	2.427	2.274	2.141	2.193	2.252	2.307
9. Kosten für Transferleistungen	27.492	28.035	572	599	599	599	599
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	125	1.493	1.530	1.420	1.402	1.402	1.391
12. Sonstige Kosten	5.707	5.208	308	308	308	308	308
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-54.550	-55.105	-21.558	-14.051	-15.112	-15.300	-16.517
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-54.550	-55.105	-21.558	-14.051	-15.112	-15.300	-16.517
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-54.550	-55.105	-21.558	-14.051	-15.112	-15.300	-16.517
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-54.550	-55.105	-21.558	-14.051	-15.112	-15.300	-16.517

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.546	14.467	11.988	20.287	20.294	21.295	21.295
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.621	65.652	29.448	30.513	31.541	32.666	33.834
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-52.076	-51.185	-17.461	-10.226	-11.247	-11.372	-12.540
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	-1	2.809	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052	287	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	52	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065	-3.149	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-53.140	-54.334	-17.461	-10.226	-11.247	-11.372	-12.540

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.082	15.205	16.334	16.302	16.879	17.183	17.200
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.126	2.579	503	353	360	369	369
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.414	10.848	299	3.211	2.997	1.897	1.897
8. Personalkosten	22.093	22.376	19.634	22.833	23.457	24.093	24.838
a) Kosten für Entgelte	14.090	14.398	12.169	14.827	15.270	15.725	16.257
b) Kosten für Bezüge	3.537	3.470	3.458	3.421	3.481	3.539	3.607
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	2.716	2.775	2.536	3.046	3.135	3.225	3.332
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.749	1.733	1.472	1.539	1.572	1.604	1.642
9. Kosten für Transferleistungen	605	753	0				
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	443	492	519	781	881	1.003	1.120
12. Sonstige Kosten	20	20	0	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-16.368	-16.705	-3.615	-10.169	-10.096	-9.441	-10.286
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-16.368	-16.705	-3.615	-10.169	-10.096	-9.441	-10.286
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.368	-16.705	-3.615	-10.169	-10.096	-9.441	-10.286
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-16.368	-16.705	-3.615	-10.169	-10.096	-9.441	-10.286

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.208	17.783	16.837	16.655	17.239	17.552	17.569
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.383	32.264	18.272	24.316	24.691	24.191	24.894
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-14.175	-14.481	-1.435	-7.661	-7.452	-6.640	-7.325
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	761	3.220	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37	134	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	897	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0	4.814	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	420	418	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.504	12.912	6.708	4.547	3.112	3.150	3.297
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	592	150	120	120	120	120
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-28.909	-28.965	-9.093	-13.128	-11.484	-10.710	-11.542

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					32,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamteninnen/ Beamte		Beamteninnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	440,07			970,62	8,00	1.410,69
1299	Stellenpool	2015/16	0,00					0,00
		2014	0,00					0,00
205	Steuerung & Service	2015/16	56,15			108,93		165,08
		2014	0,00			0,00		0,00
206	Bürgerservice	2015/16	77,23			49,15		126,38
		2014	0,00			0,00		0,00
207	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	183,29			449,94		633,23
		2014	0,00			0,00		0,00
208	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	116,40			332,11	8,00	448,51
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
S03	Stellenpool	2015/16	0,04					0,04
		2014	0,00					0,00
	gesamt:	2015/16	433,11	0,00	0,00	940,13	8,00	1.373,24
		2014	440,07	0,00	0,00	970,62	8,00	1.410,69

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.2	1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1410,69	-8,35	24,19	-1379,33	35,49	-82,69	0,00	-1410,69
	1299 Stellenpool	0,00		0,04	-0,04			0,00	0,00
	205 Steuerung & Service	0,00	-1,00	177,20	-1,00	3,00	-13,12	165,08	165,08
	206 Bürgerservice	0,00		127,38	-1,00	0,25	-0,25	126,38	126,38
	207 Soz., Jug. & Gesund.	0,00	-0,75	635,88	-2,00	2,25	-2,15	633,23	633,23
	208 Wirt., Bau. & Umw.	0,00	-2,00	444,51	-2,00	8,50	-0,50	448,51	448,51
	S03 Stellenpool	0,00		0,04				0,04	0,04
	Summe:	1410,69	-12,10	+1409,24	-1385,37	+49,49	-98,71	1373,24	-37,45

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			15,00	
A 14	0,00			20,00	
A 13	0,00			8,90	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ AufgBer. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 15	1,00	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	Bezeichnungsänderung nach Beschlussfassung der Bürgerschaft v. Dez. 12
A 14	1,00	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Bezeichnungsänderung nach Beschlussfassung der Bürgerschaft v. Dez. 12

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13	0,00	1,00	2)	12,00	Vemer
A 12	0,00	1,00	3)	30,00	Vemer
A 11	0,00	1,00	4)	85,15	Vemer

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag					-42,00	-1,00			-43,00	
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 12	-1,00								-1,00	Projekt Neues Bezirksamt ausgesetzt
A 12						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12								-1,00	-1,00	Wegfall der Begründung für Stellenhebung
A 12					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8770; Aufgaben- verlagerung zum Bez.Amt HH-Mitte gem. Entflechtungsstrategie d. Senats
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 12					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 11	-1,00								-1,00	Projekt Neues Bezirksamt ausgesetzt
A 11					-12,30				-12,30	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 11					-25,60				-25,60	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 11					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	2)	weggefallen	1,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle
A 12	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT
A 11	4)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		1,00	5)		<i>Vemer weggefallen</i>
A 10	0,00			58,65	
A 9	0,00	3,00	6)	21,75	<i>Vemer weggefallen</i>
A 9	0,00			66,76	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00			1,00	-145,90	-3,00		-1,00	-150,90	
A 11					-14,75	-3,00			-14,75	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 11									-3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf aufgrund Neuregelung der Dienstpostenbewertung im gehobenen tech. Dienst nach Beschlussfassung der Bürgerschaft v. Dez. 12
A 11					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10					-7,10				-7,10	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 10					-12,05				-12,05	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 10					-23,00				-23,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 10					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8770; Aufgabenverlagerung zum Bez.Amt HH-Mitte gem. Entflechtungsstrategie d. Senats
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 10					-8,50				-8,50	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 9					-3,25				-3,25	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 9					-7,46				-7,46	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 9					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 9					-18,25				-18,25	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 9					-31,39				-31,39	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 9					-17,50				-17,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 11	5) weggefallen		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin Beendigung des Projektes NEUES BEZIRKSAMT

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 8	0,00	1,00	7)	94,52	Vemerke weggefallen
A 7	0,00			19,34	
A 6	0,00			4,00	
Summe:	0,00			440,07	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,00)
 A 13 Baurätin/Baurat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	0,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	0,00			2,73	
A 8	0,00			3,00	
A 7	0,00			2,00	
Summe:	0,00			11,73	

A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (0,00)
 A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,73	Nr. 6	
A 8	0,00			3,00	Nr. 6	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			11,73		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00			2,00	-314,15	-5,00	1,00	-1,00	-319,15	
A 8					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 8					-26,43				-26,43	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 8					-40,59				-40,59	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 8					-23,50				-23,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 7					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 7					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
A 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 7					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
A 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-2,00	0,00	0,00	2,00	-430,17	-5,00	1,00	-1,00	-435,17	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,55	-1,51	0,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	-2,90	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,00	1,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	-2,00	0,55	-1,51	2,00	-432,11	-7,00	0,00	0,00	-440,07	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Arbeitsnehmer					
E 15	0,00			17,47	
E 14	0,00			1,00	
E 13	0,00	1,00	8)	26,74	Vemer weggefallen

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-14,17				-14,17	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 15					-3,30				-3,30	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8770; Aufgaben- verlagerung zum Bezirksamt Hamburg-Mitte gem Entflechtungsstrategie des Senats
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208;SNH
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 13	-1,50								-1,50	Kw Vermerkvollzug
E 13		1,50							1,50	2. Phase Projekt Lernen vor Ort
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13			-3,20						-3,20	Stellenstreichung personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 13					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 13					-7,69				-7,69	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 13					-13,50				-13,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 13				1,00			2,00		2,00	Organisationsuntersuchung Bauaufsicht
E 13									1,00	Verlagerung von Kapitel 8770; Aufgaben- verlagerung zum Bez.Amt HH-Mitte gem.
E 13										Entflechtungsstrategie d. Senats
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208;SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	8)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderauf- gaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 15	1,00			Anpassung der Stellenbezeichnung an den TV-L
E 14	1,00			Anpassung der Stellenbezeichnung an den TV-L
E 13	3,50			Anpassung der Entgeltgruppen an die neue Entgeltordnung ab 1.1.2012
E 13	10,50			Anpassung der Stellenbezeichnung an den TV-L

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13		1,00	9)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,85	10)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 12	0,00	2,00	13)	44,15	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,50	1,50	-3,20	2,00	-47,16	1,00	2,00		-45,36	
E 12		1,00					3,74		1,00	Kontrakt Sozialräumliche Hilfen SHA
E 12									3,74	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 12						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12			-2,15						-2,15	Stellenstreichung personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 12	-1,00								-1,00	Ablauf temporärer Bedarf in Zusammenhang IBA IGS
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						3,00			3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 12					-46,99				-46,99	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 12							4,00		4,00	Organisationsuntersuchung Bauaufsicht
E 12							-2,00		-2,00	Organisationsuntersuchung Bauaufsicht
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 8770; Aufgabenverlagerung zum Bez.Amt HH-Mitte gem. Entflechtungsstrategie d. Senats
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 2081SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	9)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 2,85 EntgGr. E 13 kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristete 0,5 Stelle IBA/IGS KW: 14.1.2013 kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbau- gebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014
E 13	10)	weggefallen	
E 13	11)	weggefallen	
E 13	12)	weggefallen	
E 12	13)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 12 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit IBA und IGS

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12		1,00	14)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	15)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 11	0,00	2,00	16)	65,89	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,50	2,50	-5,35	3,00	-101,15	6,00	7,74		-89,76	
E 11	-1,00								-1,00	vorzeitiger Vollzug Maßnahme endet 2012
E 11		1,00							1,00	Durchführung des Wohnungsbauentwick- lungsplans (WEP)
E 11		1,00							1,00	Projekt Unterbringung Asklepioskräfte
E 11		5,00					-3,74		5,00	Kontrakt Sozialräumliche Hilfen SHA
E 11									-3,74	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.0.12012
E 11			-3,50						-3,50	Stellenstreichung personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11			-1,10						-1,10	Gegenfinanzierung Stellenschaffung bezirkli- ches Sportstättenmanagement Umlagefinan- zierung Bezirksämter
E 11	-1,00								-1,00	Auslaufen Projekt IBA/IGS
E 11			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall Konsolidierung
E 11	-1,00								-1,00	Ablauf temporärer Bedarf in Zusammenhang IBA IGS
E 11					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 11					-24,75				-24,75	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 11					-27,90				-27,90	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 11		2,00					-4,00		-4,00	Organisationsuntersuchung Bauaufsicht
E 11									2,00	Neuschaffung Fachamt Bezirklicher Sport- stättenbau
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 11				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 263; Übertragung von Verwaltungsvermögen und technische Aufsicht bei bezirklichen Maßnahmen im Landschaftsbau

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12	14)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 1,00 EntgGr. E 12 kw: 2,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Zusammenhang mit IBA und IGS
E 12	15)	weggefallen	
E 11	16)	weggefallen	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,00	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	18)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 10	0,00	1,00	19)	108,40	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00	3,00	20)	200,03	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,50	11,50	-10,95	4,50	-161,80	6,00	1,00		-155,25	
E 11					-1,50				-1,50	Stellenüberführung Fachbereich D 4 MR
E 10			-2,00						-2,00	Ende Projekt JUS-IT
E 10			-1,00						-1,00	Stellenstreichung für Stellenerhöhung
E 10		1,39							1,39	Kontrakt Sozialräumliche Hilfen SHA
E 10		1,00							1,00	Stellenerhöhung nach Stellenstreichung
E 10			-1,04						-1,04	Stellenstreichung personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 10							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 10								-1,00	-1,00	Anpassung der Entgeltgruppen an die neue Entgeltordnung ab 1.1.2012
E 10					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 10					-101,36				-101,36	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 9		4,15							4,15	Neuschaffung für Projekt Pflegefachdienst
E 9		2,00							2,00	Aufgabenerfüllung Jugendberufsagentur
E 9		3,00							3,00	Mehrbedarf für die Aufgabenwahrnehmung elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9		1,00							1,00	Mehrbedarf im HWC für die Aufgabenwahrnehmung elektronischer Ausländer titel (eAT)

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	17)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporärer Bedarf im Fachamt Management des öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit IBA und IGS kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-
E 11	18)	weggefallen	
E 10	19)	weggefallen	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			MR interne Stellenverlagerung

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00	0,02	21)	179,81	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,50	25,04	-14,99	4,50	-269,16	6,00		-1,00	-255,11	
E 9			-9,43						-9,43	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9					-12,50				-12,50	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 9					-22,52				-22,52	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
E 9					-129,94				-129,94	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 9					-36,42				-36,42	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 9				6,77					6,77	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 9			-1,00						-1,00	Streichung für Stellenneuschaffung
E 9			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen im Rahmen von Konsolidierung
E 9			-3,11						-3,11	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 9					-72,37				-72,37	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 9					-47,98				-47,98	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 8		1,00	-1,00						-1,00	Stellenzusammenfassung per 1.9.12
E 8			-1,28						-1,28	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 8					-9,75				-9,75	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 8					-24,63				-24,63	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
E 8					-17,16				-17,16	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 8		2,25							2,25	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen
E 8				4,00	-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 8					-4,00				-4,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8									-4,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		9,00	22)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	23)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		2,00	24)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		4,63	25)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7	0,00			2,75	
E 7 a	0,00			3,50	
E 6	0,00	1,00	26)	114,05	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	1,00	27)	92,64	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,50	28,29	-31,81	15,27	-660,93	6,00		-1,00	-649,68	
E 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 7					-1,75				-1,75	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 7 a					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 6			-10,87						-10,87	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6			-1,00						-1,00	14.50-3.13/1 Nr. 1 SDRS 2012/2337 Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6			-1,00						-1,00	Umbuchung v. LBK auf reguläre Stelle
E 6					-20,80				-20,80	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 6					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
E 6					-24,89				-24,89	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 6					-88,42				-88,42	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 5			-1,00						-1,00	Ende des befristeten Einsatz
E 5			-13,27						-13,27	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5		2,00							2,00	Befr. Einsatz Bundestagswahl und Volksentscheid HH
E 5			-2,00						-2,00	Ende Wahleinsatz
E 5					-20,37				-20,37	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 5					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 206; SNH
E 5					-15,75				-15,75	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 5					-12,50				-12,50	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		0,75	28)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	0,00			20,00	
E 3	0,00	1,50	29)	21,41	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00			29,27	
E 2 ü	0,00			6,71	
E 2	0,00			24,00	
Richtl. hD	0,00			0,33	
Richtl. gD	0,00			12,31	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 1211 Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,50	30,29	-60,95	19,27	-857,91	6,00		-1,00	-869,80	
E 4			-4,00						-4,00	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 4					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 4					-17,00				-17,00	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 3			-1,52						-1,52	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 4			-1,00						-1,00	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 3			-3,79						-3,79	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3					-2,92				-2,92	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
E 3					-15,21				-15,21	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 3					-6,35				-6,35	Verlagerung an Kapitel 208; SNH
E 2 ü			-3,71						-3,71	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 2 ü					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 207; SNH
E 2			-3,00						-3,00	Stellenstreichungen personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 2					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 205; SNH
Richtl. gD					-12,31				-12,31	Verlagerung an Kapitel 207; SNH

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. eD	0,00			0,16	
Summe:	0,00			970,62	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			8,00	
Summe:	0,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			1410,69	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1211	Bezirksamt Hamburg-Mitte

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-5,50	30,29	-77,97	20,27	-945,20	6,00	0,00	-1,00	-973,11	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,85	4,65	-3,21	1,92	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,49	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-6,35	34,94	-81,18	22,19	-947,22	7,00	0,00	0,00	-970,62	
Nachwuchs eD					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 208;SNH
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-8,35	35,49	-82,69	24,19	-1379,33	0,00	0,00	0,00	-1410,69	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	1299	Stellenpool

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ AufgBer.	1299	Stellenpool

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 205 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					4,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 15	2,00			0,00	
A 14	4,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 12	8,00			0,00	
A 11	12,30	1,00	1)	0,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	7,10			0,00	
A 9	3,25			0,00	
A 9	3,50			0,00	
A 8	4,00			0,00	
A 7	3,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	56,15			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00)
 A 15 Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (4,00)
 A 13 Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (3,00)
 A 13 Regiergungsrätin/Regiergungsrat (3,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (8,00)
 A 11 Regiergungsamtfrau/ Regiergungsamtman (12,30)
 A 10 Regiergungsoberinspektorin/ Regiergungsoberinspektor (7,10)
 A 9 Regiergungsinspektorin/ Regiergungsinspektor (3,25)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,50)
 A 8 Regiergungshauptsekretärin/ Regiergungshauptsekretär (4,00)
 A 7 Regiergungsobersekretärin/ Regiergungsobersekretär (3,00)
 A 6 Regiergungssekretärin/ Regiergungssekretär (1,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	3,50			0,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	5,00			0,00	
A 7	2,00			0,00	
Summe:	13,50			0,00	

A 11 Regiergungsamtfrau/ Regiergungsamtman (3,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtman (0,50)
 A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regiergungsinspektorin/ Regiergungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 8 Regiergungshauptsekretärin/ Regiergungshauptsekretär (5,00)
 A 7 Regiergungsobersekretärin/ Regiergungsobersekretär (2,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamts Hamburg-Mitte
Kap./ AufgBer. 205 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	3,00			0,00	Nr. 6	
A 11	0,50			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 8	5,00			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	13,50			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 11				12,30					12,30	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				7,10					7,10	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				3,25					3,25	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 8				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 7				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,50	-0,50	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1); 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 205 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	4,50			0,00	
E 12	1,00			0,00	
E 11	6,00			0,00	
E 10	1,50			0,00	
E 9	12,50			0,00	
E 9	6,00			0,00	
E 8	9,00			0,00	
E 7	2,00	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 7 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 6	18,80	1,00	3)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 5	21,00	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13 E 13			-1,00	5,50					5,50 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 12 E 12				2,00	-1,00				2,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Verlagerung an Kapitel 207; Kapitelüber- greifende Umbuchung
E 11 E 11			-1,00	7,00					7,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 10 E 9				1,50 12,50					1,50 12,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9 E 9				6,00 2,00					6,00 2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Verlagerung von Kapitel 207; Poolüberfüh- rung nach Entkommunalisierung
E 9			-2,00						-2,00	Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 8 E 8				9,75 1,00					9,75 1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Verlagerung von Kapitel 206; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
E 8			-1,75						-1,75	Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 7 E 6 E 6				2,00 20,80					2,00 20,80	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 6	-1,00		-1,00						-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter aus LBK Übernah- me
E 6			-1,00						-1,00	Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 5 E 5			-1,37	20,37					20,37 -1,37	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
E 5		2,00							2,00	befri. Einsatz Europawahl und Bezirksver- sammlungswahl

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 205 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00	5)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle</i>
E 4	6,50	0,50	6)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 4 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	1,21	1,00	7)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle</i>
E 4	1,00			0,00	
E 3	2,92			0,00	
E 2	15,00			0,00	
Summe:	108,93			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	165,08			0,00	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 205 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,00	-8,12	90,42	-1,00				82,30	
E 4				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 3				2,92					2,92	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 2				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 2			-4,00						-4,00	Streichung i.R.personalwirtschaftliche Maß- nahmen
Summe Arbeitnehmer	-1,00	2,00	-12,12	119,84	-1,00	0,00	0,00	0,00	107,72	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,50	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	2,50	-12,62	121,05	-1,00	0,00	0,00	0,00	108,93	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	3,00	-13,12	177,20	-1,00	0,00	0,00	0,00	165,08	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 206 Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	1,00			0,00	
A 14	2,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00	1,00	1)	0,00	Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle
A 12	2,00			0,00	
A 11	8,00			0,00	
A 10	12,05			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	18,25			0,00	
A 8	26,43			0,00	
A 7	4,50			0,00	
Summe:	77,23			0,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (8,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (12,05)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (18,25)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (26,43)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,50)

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ AufgBer. 206 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				12,05					12,05	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				18,25					18,25	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 8				26,43					26,43	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 7				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 13	1) 1,00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	206	Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	22,52			0,00	
E 8	23,63			0,00	
E 6	1,50			0,00	
E 5	1,50			0,00	
Summe:	49,15			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	126,38			0,00	

Einzelplan 1.2 Bezirksamts Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 206 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				22,52					22,52	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 8				24,63					24,63	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
E 6				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 5				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	50,15	-1,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,25	-0,25	50,15	-1,00	0,00	0,00	0,00	49,15	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,25	-0,25	127,38	-1,00	0,00	0,00	0,00	126,38	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 207 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					14,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			0,00	
A 15	5,00			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 13	4,00			0,00	
A 12	4,00			0,00	
A 11	40,35			0,00	
A 10	32,50			0,00	
A 9	11,46			0,00	
A 9	31,39			0,00	
A 8	40,59			0,00	
A 7	4,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	183,29			0,00	

A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/Sozialrat (3,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (4,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (25,60), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (14,75)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,65), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (8,85)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (7,46), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (31,39)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (40,59)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Dezernats- übergreifende Stellenverlagerung
A 11				25,60					25,60	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 11				14,75					14,75	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				23,00					23,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				8,50					8,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				7,46					7,46	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				31,39					31,39	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 8				40,59					40,59	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	182,29	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	-0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,50	-0,50	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	183,29	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 207 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	14,17			0,00	
E 13	8,69	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE</i>
E 12	5,00			0,00	
E 11	24,75			0,00	
E 10	101,36	1,00	3)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-</i>
E 9	129,94	7,00	4)	0,00	<i>kw: 7,00 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>
E 9	73,08			0,00	
E 8	14,05	3,00	5)	0,00	<i>kw: 3,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle</i>
E 7 a	3,50			0,00	
E 6	25,89	1,00	6)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle</i>
E 5	14,50			0,00	
E 4	3,00	1,00	7)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	1,00			0,00	
E 3	15,21			0,00	
E 2 ü	3,00			0,00	
Richtl. hD	0,33			0,00	
Richtl. gD	12,31			0,00	
Richtl. eD	0,16			0,00	
Summe:	449,94			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	633,23			0,00	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	207	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				14,17					14,17	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 13				7,69					7,69	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Aufgabenverlagerung
E 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Kapitelübergreifende Umbuchung
E 11				24,75					24,75	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 10				101,36					101,36	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9				129,94					129,94	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9				72,37					72,37	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 205; Poolüberführung nach Entkommunalisierung
E 8				17,16					17,16	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 7 a				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 6				24,89					24,89	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 5				15,75					15,75	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 4				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 3				15,21					15,21	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 2 ü				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Richtl. gD				12,31					12,31	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	452,10	-2,00	0,00	0,00	0,00	450,10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,75	1,75	-1,65	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-0,75	1,75	-1,65	452,59	-2,00	0,00	0,00	0,00	449,94	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-0,75	2,25	-2,15	635,88	-2,00	0,00	0,00	0,00	633,23	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	1) kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	
E 10	3) kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					13,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00			0,00	
A 15	6,00			0,00	
A 14	9,00			0,00	
A 13	1,90			0,00	
A 13	4,00			0,00	
A 12	13,00			0,00	
A 11	22,50			0,00	
A 10	9,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	17,50			0,00	
A 8	23,50	1,00	1)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.2 Bezirksamts Hamburg-Mitte
 Kap./ AufgBer. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Dezernats- übergreifende Stellenverlagerung
A 11				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 11				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 9				17,50					17,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 8				23,50					23,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	6,00			0,00	
A 6	2,00			0,00	
Summe:	116,40			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,90)
A 13 Baurätin/Baurat (3,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (11,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (15,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (7,50)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (17,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (23,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (6,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 1.2 Bezirksamts Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				107,50	-1,00				106,50	
A 7				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
A 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	115,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	114,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	116,40	-1,00	1,00	0,00	0,00	116,40	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	4,30			0,00	
E 14	1,00			0,00	
E 13	14,50	0,50	3)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbaugebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014</i>
		1,00	4)		
					<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg</i>
E 12	46,99	1,00	5)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE</i>
E 11	36,40	1,00	6)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE</i>

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				3,30					3,30	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 13				13,50					13,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Aufgabenver- lagerung
E 13		1,00							1,00	Aufgabenübergang Wilhelmsburger Inselfpark
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 12				46,99					46,99	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 12	-1,00								-1,00	Beendigung der Maßnahme
E 12		1,00							1,00	Aufgabenübergang Wilhelmsburger Inselfpark
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11				27,90					27,90	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 11		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg Wohnungsbau
E 11		2,00							2,00	Aufgabenübergang Wilhelmsburger Inselfpark
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 11		2,00							2,00	Vertrag für Hamburg Wohnungsneubau
E 11		1,00							1,00	Aufgabenübergang Zuständigkeit Ord- nungsmaßnahmen u. Sozialplanleistungen BauBG
E 11				1,50					1,50	Stellenüberführung Fachbereich D 4 MR

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	3)	kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbau- gebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014	
E 13	4)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonder- aufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg	
E 12	5)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	
E 11	6)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
 Kap./ Aufg.Ber. 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,00	7)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11</i>
E 10	3,00			0,00	
E 9	43,42			0,00	
E 9	46,98	8,00	9)	0,00	<i>kw: 8,00 EntgGr. E 9</i>
E 8	5,50	1,00	10)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle</i>
E 7	2,75			0,00	
E 6	90,42			0,00	
E 5	13,50			0,00	
E 4	17,00			0,00	
E 3	6,35			0,00	
Summe:	332,11			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			0,00	
Summe:	8,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	448,51			0,00	

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber.	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	8,00		98,19	-1,00	-1,00			103,19	
E 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9				36,42					36,42	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9				47,98					47,98	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 9	-1,00								-1,00	Versetzung Stelleninhaber
E 8				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 8				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 7				1,75					1,75	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 6				88,42					88,42	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 5				12,50					12,50	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 4				17,00					17,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
E 3				6,35					6,35	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-2,00	8,00	0,00	328,11	-1,00	-1,00	0,00	0,00	332,11	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-2,00	8,50	-0,50	328,11	-1,00	-1,00	0,00	0,00	332,11	
Nachwuchs eD										
				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1211; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-2,00	8,50	-0,50	444,51	-2,00	0,00	0,00	0,00	448,51	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	7) kw. 1,00 EntgGr. E 11	

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Kap./ Aufg.Ber. S03 Stellenpool

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 9	0,04			0,00	
Summe:	0,04			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	0,04			0,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,04)

Einzelplan 1.2 Bezirksamts Hamburg-Mitte
 Kap./ AufgBer. S03 Stellenpool

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2015

Lfd.Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenumwandlungen				
1	208	1,0	Regierungsrätin/Regierungsrat A13 in Baurätin/Baurat A13	Bezeichnungsänderung aus laufbahnrechtlichen Gründen
2	207	0,5	Sozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor A10 in Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor A10	Bezeichnungsänderung aus laufbahnrechtlichen Gründen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg

Produktgruppe	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Nummer: 1-207.02					
- Bezeichnung: Sozialraummanagement	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	351		17	17	17
Mitgliedsbeiträge, Spenden	12	8			
Zuwendungen der FHH	482	512	564	564	564
Zuwendungen des Bundes			10	10	10
Übrige Erträge	41	502	388	388	388
Summe Erträge	886	1022	979	979	979
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	481	492	529	529	529
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	405	530	450	450	450
Summe Aufwendungen	886	1.022	979	979	979
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 3 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendungen			
			Ist 2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
			Tsd. Euro			
1-207.02 Sozialraummanagement	Stadtteilzentrum Horner Geest Bürgerverein e.V.	Institutionelle Förderung	30	30	30	30
1-207.02 Sozialraummanagement	Quartier –Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.- Freizeithaus Kirchdorf-Süd	Institutionelle Förderung	60	60	60	60

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

1 Vorwort

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.965	11.968	10.359	10.623	10.908	11.178	11.423
2. Erlöse aus Transferleistungen	61	111	0	30	31	32	33
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.141	1.278	196	230	234	240	247
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.545	17.579	10.640	10.280	10.302	10.302	10.302
8. Personalkosten	48.132	49.327	46.205	50.101	50.826	50.771	50.789
a) Kosten für Entgelte	28.813	29.584	28.980	30.011	30.444	30.415	30.427
b) Kosten für Bezüge	9.155	9.331	7.596	9.516	9.651	9.637	9.639
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	276	283	287	280	287	287	287
d) Kosten für Sozialleistungen	5.591	5.742	6.042	6.349	6.441	6.435	6.437
e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.297	4.387	3.300	3.945	4.002	3.996	3.997
9. Kosten für Transferleistungen	10.825	9.687	195	265	265	265	265
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.088	2.431	1.878	2.379	2.311	2.273	2.243
12. Sonstige Kosten	176	87	100	111	111	111	111
13. Kosten aus Verrechnungen	71	58	76	2.895	2.853	2.337	2.334
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-64.670	-65.811	-48.539	-55.148	-55.493	-54.608	-54.340
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-64.670	-65.811	-48.539	-55.148	-55.493	-54.608	-54.340
22. Außerordentliche Erlöse	11	15	9	0	0	0	0
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis	11	15	9	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-64.659	-65.796	-48.530	-55.148	-55.493	-54.608	-54.340
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.069	-1.050	-1.064	-315	-551
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-64.659	-65.796	-47.461	-54.098	-54.429	-54.293	-53.789

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.179	13.371	10.555	10.883	11.173	11.451	11.703
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.452	72.351	52.420	58.134	58.760	58.944	58.722
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-59.273	-58.979	-41.865	-47.251	-47.586	-47.494	-47.019
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	436	499	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41	31	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	467	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	242	1.222	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120	6.050	291	209	218	219	221
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496	356	0	259	272	274	286
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	450	2.750	2.950	157	164	166	175
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.831	-9.382	-3.241	-625	-654	-659	-682
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-66.104	-68.362	-45.106	-47.876	-48.240	-48.153	-47.701

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Altona)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	425	543	319	234	235	240	245
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	13.787	13.702	13.976	17.136	17.201	16.683	16.681
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt			-1.069	-1.062	-1.037	-249	-444
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	36	150	157	164	171
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-13.362	-13.159	-12.624	-15.991	-16.086	-16.358	-16.162
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423	509	397	531	560	565	588
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Altona)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	2.980	3.023	2.372	2.215	2.269	2.328	2.367
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	5.113	4.938	4.257	4.634	4.683	4.683	4.683
Erlöse der Produktgruppe PG Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	2	3	0	2	2	3	2
Kosten der Produktgruppe PG Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	2.965	3.155	3.344	4.327	4.376	4.376	4.376
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-5.096	-5.068	-5.230	-6.744	-6.788	-6.728	-6.690
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	313	364	135	47	48	48	49
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	10.783	10.533	6.393	6.956	7.057	7.057	7.057
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	187	103	60	51	51	52	53
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	5.060	5.853	3.687	4.183	4.135	4.104	4.075
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	53	66	54	4	4	4	4
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	12.301	11.825	6.789	6.989	7.089	7.089	7.089
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	55	70	34	63	64	66	67
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	4.580	4.742	4.240	4.333	4.397	4.397	4.397
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-32.115	-32.352	-20.826	-22.297	-22.512	-22.477	-22.445
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394	4.309	2.750				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394	-4.028	-2.750				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Altona

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	0	1	0				
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	1.415	1.361	943	1.232	1.248	1.178	1.180
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	3.491	3.608	3.005	3.963	4.083	4.186	4.292
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	1.985	2.051	1.760	2.267	2.307	2.322	2.338
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	3.975	3.713	3.013	2.759	2.839	2.909	2.975
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	15.569	16.619	9.938	10.063	10.167	10.113	10.064
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	1.698	1.877	1.572	1.545	1.578	1.614	1.649
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	4.280	4.387	3.731	3.766	3.813	3.813	3.813
Kosten der Produktgruppe PG Zentr. Programm Investitionen Märkte				7	9	12	14
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-14.086	-15.218	-8.782	-9.067	-9.044	-8.729	-8.493
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462	716	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491	5.561	94	94	94	94	94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Altona

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service (BA Altona)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

4.1.2.1 Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen. Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6). Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus "Sonstigen Kosten" zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" genutzt wird.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	425	543	319	234	235	240	245
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.323	8.480	8.573	8.181	8.203	8.203	8.203
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.317	6.428	6.142	6.037	6.150	6.150	6.150
b) davon IT-Kosten	62	92	101	71	71	71	71
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.622	4.591	4.956	5.608	5.690	5.690	5.690
a) Kosten für Entgelte	1.606	1.540	1.796	1.799	1.825	1.825	1.825
b) Kosten für Bezüge	1.924	1.958	1.995	2.470	2.505	2.505	2.505
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9	10	13	6	7	7	7
d) Kosten für Sozialleistungen	313	302	459	489	496	496	496
e) Kosten für Versorgungsleistungen	770	781	692	844	856	856	856
4. Kosten für Transferleistungen	393	255	8	8	8	8	8
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	267	263	263	333	336	335	335
6. Sonstige Kosten	181	114	176	3.006	2.964	2.448	2.445
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-13.362	-13.159	-13.657	-16.902	-16.966	-16.443	-16.436
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-13.362	-13.159	-13.657	-16.902	-16.966	-16.443	-16.436
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-13.362	-13.159	-13.657	-16.902	-16.966	-16.443	-16.436
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-13.362	-13.159	-13.657	-16.902	-16.966	-16.443	-16.436

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	0	0					
Kosten	2.178	2.177		2.769	2.771	2.771	2.771
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-2.178	-2.177		-2.769	-2.771	-2.771	-2.771
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	16	9		14	14	14	14
Kosten	522	518		558	575	575	575
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-506	-509		-544	-561	-561	-561
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	333	299		207	208	213	218
Kosten	8.434	8.383		8.455	8.487	8.485	8.485
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-8.100	-8.084		-8.248	-8.279	-8.272	-8.267
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse	24	58		13	13	13	13
Kosten	967	910		1.042	1.066	1.066	1.066
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-942	-852		-1.029	-1.053	-1.053	-1.053
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	51	19					
Kosten	1.537	1.415		4.138	4.124	3.608	3.606
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-1.487	-1.396		-4.138	-4.124	-3.608	-3.606
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	159		0	0	0	0
Kosten	149	300		174	177	177	177
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	-149	-141		-174	-177	-177	-177
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				92,53	91,43	88,96	87,85

4.1.2.2 Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				68	107	146	187
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit				-68	-107	-146	-187
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)				-68	-107	-146	-187
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis				-68	-107	-146	-187
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.069	-1.130	-1.144	-395	-631
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)			1.069	1.062	1.037	249	444

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	0		-1.062	-1.037	-249	-444
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	0	0		1.062	1.037	249	444
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	0	0	36	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				70	77	84	91
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	0	0	-36	-70	-77	-84	-91
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	0	0	-36	-70	-77	-84	-91
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	0	0	-36	-70	-77	-84	-91
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				80	80	80	80
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	0	0	-36	-150	-157	-164	-171

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf den Kontenbereich "Globale Mehr- und Minderkosten" ausgebracht.

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	0		150	157	164	171
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	0	0		-150	-157	-164	-171
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

Einzelplan des BA Altona

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	15	0	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	423	509	397	531	560	565	588
Summe sonstige Investitionen	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 157 Tsd. Euro in 2015 bzw. 164 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.							

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 209.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 8 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 209.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 209.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 209.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar. Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 209.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen (Sondermittel der Bezirksversammlung) bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Altona

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.2.1 Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich. (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6)

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.969	3.008	2.363	2.215	2.269	2.328	2.367
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.508	1.249	850	898	898	898	898
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.568	3.669	3.398	3.728	3.782	3.782	3.782
a) Kosten für Entgelte	1.442	1.541	1.656	1.659	1.684	1.684	1.684
b) Kosten für Bezüge	1.312	1.298	998	1.236	1.253	1.253	1.253
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	278	297	374	388	393	393	393
e) Kosten für Versorgungsleistungen	535	533	369	445	452	452	452
4. Kosten für Transferleistungen	4	8	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	33	14	9	8	4	4	3
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.144	-1.931	-1.894	-2.419	-2.414	-2.355	-2.316
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.144	-1.931	-1.894	-2.419	-2.414	-2.355	-2.316
12. Außerordentliche Erlöse	11	15	9	0	0	0	0
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis	11	15	9	0	0	0	0
15. Jahresergebnis	-2.133	-1.916	-1.885	-2.419	-2.414	-2.355	-2.316
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.133	-1.916	-1.885	-2.419	-2.414	-2.355	-2.316

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	2.030	1.971		1.461	1.498	1.535	1.558
Kosten	3.001	2.599		2.319	2.365	2.365	2.365
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-971	-628		-858	-867	-830	-807
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	309	299		160	165	172	173
Kosten	881	1.090		1.060	1.087	1.087	1.087
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-572	-791		-900	-922	-915	-914
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	450	505		394	406	416	426
Kosten	862	875		869	840	840	840
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-412	-370		-475	-434	-424	-414
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
ZF Fundbüro							
Erlöse	192	247		200	200	205	210
Kosten	369	375		386	392	391	391
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Fundbüro	-177	-127		-186	-192	-186	-181
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Fundbüro	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				71,88	70,83	70,79	70,67

4.2.2.2 Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2	3	0	2	2	3	2
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.965	3.155	3.344	4.327	4.376	4.376	4.376
a) Kosten für Entgelte	2.296	2.454	2.638	3.418	3.456	3.456	3.456
b) Kosten für Bezüge	114	113	87	107	109	109	109
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	443	473	513	665	672	672	672
e) Kosten für Versorgungsleistungen	112	116	107	137	139	139	139
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.963	-3.152	-3.344	-4.325	-4.374	-4.373	-4.374
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.963	-3.152	-3.344	-4.325	-4.374	-4.373	-4.374
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.963	-3.152	-3.344	-4.325	-4.374	-4.373	-4.374
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.963	-3.152	-3.344	-4.325	-4.374	-4.373	-4.374

4.2.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
ZF Hilfen Betreuungen							
Erlöse	2	3		2	2	3	2
Kosten	2.965	3.155		4.327	4.376	4.376	4.376
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen	-2.963	-3.152		-4.325	-4.374	-4.373	-4.374
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				75,69	73,45	73,27	73,27

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 210.01 'Einwohner- und Personenstandswesen', Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Altona

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

4.3.2.1 Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte zu übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	313	364	135	47	48	48	49
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125	131	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	125	131	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.061	7.212	6.392	6.955	7.056	7.056	7.056
a) Kosten für Entgelte	3.370	3.459	3.314	3.319	3.368	3.368	3.368
b) Kosten für Bezüge	2.138	2.169	1.702	2.107	2.137	2.137	2.137
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	650	667	732	756	767	767	767
e) Kosten für Versorgungsleistungen	903	917	644	774	785	785	785
4. Kosten für Transferleistungen	3.597	3.190	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-10.470	-10.169	-6.258	-6.909	-7.009	-7.009	-7.008
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-10.470	-10.169	-6.258	-6.909	-7.009	-7.009	-7.008
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-10.470	-10.169	-6.258	-6.909	-7.009	-7.009	-7.008
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-10.470	-10.169	-6.258	-6.909	-7.009	-7.009	-7.008

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	18	19					
Kosten	3.242	3.337		3.032	3.076	3.076	3.076
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-3.224	-3.318		-3.032	-3.076	-3.076	-3.076
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	0	0					
Kosten	273	280		269	273	273	273
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-273	-280		-269	-273	-273	-273
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	0	0					
Kosten	895	919		882	894	894	894
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-895	-919		-882	-894	-894	-894
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen							
Erlöse	134	133					
Kosten	1.216	1.251		1.075	1.091	1.091	1.091
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	-1.082	-1.118		-1.075	-1.091	-1.091	-1.091
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	24	33		43	44	44	45
Kosten	402	407		396	401	401	401
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-378	-374		-353	-358	-357	-356
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	138	179		4	4	4	4
Kosten	3.982	3.549		541	549	549	549
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-3.844	-3.370		-537	-545	-545	-545
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	0	0					
Kosten	526	538		519	526	526	526
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-526	-538		-519	-526	-526	-526
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan des BA Altona

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	247	252		243	247	247	247
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-247	-252		-243	-247	-247	-247
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				127,01	125,83	123,49	123,49

4.3.2.2 Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	187	103	60	51	51	52	53
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803	767	504	488	488	488	488
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	223	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	26	36	0	27	27	27	27
3. Personalkosten	2.192	2.245	2.083	2.159	2.191	2.191	2.191
a) Kosten für Entgelte	1.476	1.515	1.451	1.454	1.475	1.475	1.475
b) Kosten für Bezüge	282	286	224	278	282	282	282
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	284	292	292	295	300	300	300
e) Kosten für Versorgungsleistungen	150	153	115	132	134	134	134
4. Kosten für Transferleistungen	1.980	1.927	151	257	257	257	257
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	85	914	949	1.279	1.200	1.169	1.139
6. Sonstige Kosten	0	0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.873	-5.751	-3.627	-4.132	-4.084	-4.052	-4.022
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.873	-5.751	-3.627	-4.132	-4.084	-4.052	-4.022
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.873	-5.751	-3.627	-4.132	-4.084	-4.052	-4.022
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.873	-5.751	-3.627	-4.132	-4.084	-4.052	-4.022

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	30	28					
Kosten	1.483	2.196		1.122	1.150	1.150	1.150
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-1.453	-2.168		-1.122	-1.150	-1.150	-1.150
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
Erlöse	99	51		37	37	38	39
Kosten	2.347	2.404		715	718	718	718
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	-2.249	-2.353		-678	-681	-680	-679
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	59	23		14	14	14	14
Kosten	1.230	1.253		2.345	2.267	2.236	2.206
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-1.171	-1.229		-2.331	-2.253	-2.222	-2.192
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				39,57	38,54	38,31	36,63

4.3.2.3 Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	53	66	54	4	4	4	4
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599	564	60	60	60	60	60
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	173	173	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	6.931	7.103	6.641	6.827	6.926	6.926	6.926
a) Kosten für Entgelte	4.909	5.039	4.827	4.835	4.906	4.906	4.906
b) Kosten für Bezüge	674	683	536	664	673	673	673
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	1	1	1	1	1	1
d) Kosten für Sozialleistungen	947	972	960	969	983	983	983
e) Kosten für Versorgungsleistungen	400	407	316	357	363	363	363
4. Kosten für Transferleistungen	4.684	4.072	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	87	87	87	103	103	103	103
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.248	-11.759	-6.735	-6.985	-7.085	-7.085	-7.085
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-12.248	-11.759	-6.735	-6.985	-7.085	-7.085	-7.085
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-12.248	-11.759	-6.735	-6.985	-7.085	-7.085	-7.085
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-12.248	-11.759	-6.735	-6.985	-7.085	-7.085	-7.085

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	15	17		4	4	4	4
Kosten	2.840	2.506		856	867	867	867
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-2.825	-2.490		-852	-863	-863	-863
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	0	0					
Kosten	3.816	3.909		3.759	3.814	3.814	3.814
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-3.816	-3.909		-3.759	-3.814	-3.814	-3.814
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.540	1.578		1.517	1.539	1.539	1.539
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-1.540	-1.578		-1.517	-1.539	-1.539	-1.539
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	38	49					
Kosten	4.105	3.832		858	869	869	869
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-4.067	-3.783		-858	-869	-869	-869
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				115,32	112,05	111,78	108,61

4.3.2.4 Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	55	70	34	63	64	66	67
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149	145	119	119	119	119	119
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1	1	0				
3. Personalkosten	4.262	4.362	4.108	4.202	4.265	4.265	4.265
a) Kosten für Entgelte	2.909	2.986	2.860	2.865	2.907	2.907	2.907
b) Kosten für Bezüge	338	343	269	333	338	338	338
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	211	210	211	211	216	216	216
d) Kosten für Sozialleistungen	589	605	596	600	609	609	609
e) Kosten für Versorgungsleistungen	214	218	172	193	195	195	195
4. Kosten für Transferleistungen	154	222	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	15	13	13	13	13	13	13
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.525	-4.673	-4.206	-4.270	-4.333	-4.331	-4.330
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.525	-4.673	-4.206	-4.270	-4.333	-4.331	-4.330
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.525	-4.673	-4.206	-4.270	-4.333	-4.331	-4.330
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.525	-4.673	-4.206	-4.270	-4.333	-4.331	-4.330

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	2	1		2	2	2	2
Kosten	1.426	1.523		1.246	1.264	1.264	1.264
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-1.424	-1.521		-1.244	-1.262	-1.262	-1.262
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	53	68		61	62	64	65
Kosten	892	914		859	871	871	871
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-839	-846		-798	-809	-807	-806
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.							
Erlöse	0	0					
Kosten	546	559		538	545	545	545
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	-546	-558		-538	-545	-545	-545
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0
ZF Zuführdienst							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.715	1.747		1.692	1.717	1.717	1.717
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zuführdienst	-1.715	-1.747		-1.692	-1.717	-1.717	-1.717
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zuführdienst	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				69,34	69,86	69,54	68,36

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide							
Auszahlungen	450	2.750	2.750				
Saldo für Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide	-450	-2.750	-2.750				
Summe Einzelinvestitionen	-450	-2.750	-2.750				
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	280	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	944	1.559	0				
Summe sonstige Investitionen	-944	-1.278	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.394	-4.028	-2.750				

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Jahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012-2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 211.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 211.01 „Soziale Hilfen“ und 211.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 211.01 "Soziale Hilfen", 211.02 "Sozialraummanagement", 211.03 "Jugend-, Familienhilfe", 211.04 "Gesundheit" Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Altona

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

4.4.2.1 Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	1	0				
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377	292	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	188	142	0				
3. Personalkosten	1.038	1.069	943	1.232	1.248	1.178	1.180
a) Kosten für Entgelte	619	633	598	742	751	713	714
b) Kosten für Bezüge	205	214	154	236	239	223	223
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	119	122	124	156	158	150	150
e) Kosten für Versorgungsleistungen	95	99	67	98	99	93	93
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	0	0	0				
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.415	-1.360	-943	-1.232	-1.248	-1.178	-1.180
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.415	-1.360	-943	-1.232	-1.248	-1.178	-1.180
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.415	-1.360	-943	-1.232	-1.248	-1.178	-1.180
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.415	-1.360	-943	-1.232	-1.248	-1.178	-1.180

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	0	1					
Kosten	1.415	1.361		1.232	1.248	1.178	1.180
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-1.415	-1.360		-1.232	-1.248	-1.178	-1.180
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				17,11	16,88	15,35	15,35

4.4.2.2 Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.491	3.608	3.005	3.963	4.083	4.186	4.292
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	8	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.981	2.043	1.760	2.267	2.307	2.322	2.338
a) Kosten für Entgelte	1.037	1.061	1.001	1.234	1.257	1.267	1.278
b) Kosten für Bezüge	519	542	390	551	560	562	563
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	200	204	214	268	273	275	277
e) Kosten für Versorgungsleistungen	226	235	155	213	217	218	219
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	1.506	1.558	1.245	1.696	1.776	1.864	1.954
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	1.506	1.558	1.245	1.696	1.776	1.864	1.954
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	1.506	1.558	1.245	1.696	1.776	1.864	1.954
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	1.506	1.558	1.245	1.696	1.776	1.864	1.954

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	3.491	3.608		3.963	4.083	4.186	4.292
Kosten	1.985	2.051		2.267	2.307	2.322	2.338
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	1.506	1.558		1.696	1.776	1.864	1.954
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				34,52	33,92	33,92	32,92

4.4.2.3 Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.975	3.713	3.013	2.759	2.839	2.909	2.975
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.966	5.259	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43	31	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	9.927	10.177	9.384	9.567	9.707	9.707	9.707
a) Kosten für Entgelte	7.349	7.518	7.095	7.107	7.211	7.211	7.211
b) Kosten für Bezüge	685	716	515	637	646	646	646
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.416	1.449	1.396	1.405	1.426	1.426	1.426
e) Kosten für Versorgungsleistungen	477	494	378	417	423	423	423
4. Kosten für Transferleistungen	14	14	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	598	1.138	554	496	461	407	357
6. Sonstige Kosten	65	31	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-11.595	-12.905	-6.925	-7.304	-7.328	-7.204	-7.089
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-11.595	-12.905	-6.925	-7.304	-7.328	-7.204	-7.089
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-11.595	-12.905	-6.925	-7.304	-7.328	-7.204	-7.089
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-11.595	-12.905	-6.925	-7.304	-7.328	-7.204	-7.089

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	1.015	1.178		1.219	1.255	1.287	1.315
Kosten	1.406	1.444		1.323	1.348	1.348	1.348
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	-391	-265		-104	-93	-61	-33
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	1.659	1.555		1.338	1.376	1.409	1.442
Kosten	7.988	8.767		5.029	5.060	5.014	4.967
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-6.329	-7.212		-3.691	-3.684	-3.605	-3.525
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	1.293	973		193	199	204	209
Kosten	5.016	5.099		2.826	2.864	2.864	2.864
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-3.724	-4.125		-2.633	-2.665	-2.660	-2.655
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	8	7		9	9	9	9
Kosten	229	256		136	138	138	138
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-222	-249		-127	-129	-129	-129
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Forsten							
Erlöse	0	0					
Kosten	930	1.054		749	757	749	747
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten	-930	-1.054		-749	-757	-749	-747
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				188,60	185,91	183,74	180,93

4.4.2.4 Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.698	1.877	1.572	1.545	1.578	1.614	1.649
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692	684	534	534	534	534	534
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44	45	40	40	40	40	40
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33	34	31	31	31	31	31
3. Personalkosten	3.585	3.701	3.196	3.231	3.278	3.278	3.278
a) Kosten für Entgelte	1.800	1.838	1.744	1.579	1.602	1.602	1.602
b) Kosten für Bezüge	964	1.008	725	897	910	910	910
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	54	63	62	62	63	63	63
d) Kosten für Sozialleistungen	351	359	381	359	364	364	364
e) Kosten für Versorgungsleistungen	415	433	284	334	339	339	339
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.582	-2.510	-2.159	-2.221	-2.235	-2.199	-2.164
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.582	-2.510	-2.159	-2.221	-2.235	-2.199	-2.164
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.582	-2.510	-2.159	-2.221	-2.235	-2.199	-2.164
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.582	-2.510	-2.159	-2.221	-2.235	-2.199	-2.164

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	454	479		481	494	505	515
Kosten	1.156	1.189		1.054	1.070	1.070	1.070
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	-701	-711		-573	-576	-565	-554
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	1.049	1.193		912	930	952	975
Kosten	1.236	1.270		951	957	957	957
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-187	-77		-39	-27	-5	18
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	132	146		90	91	92	93
Kosten	1.223	1.267		1.158	1.175	1.175	1.175
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-1.091	-1.121		-1.068	-1.084	-1.083	-1.082
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	6	4		7	7	8	7
Kosten	401	387		353	358	358	358
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-395	-384		-346	-351	-350	-351
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	57	56		55	57	58	59
Kosten	264	273		250	254	254	254
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-207	-217		-195	-197	-196	-195
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				56,12	55,37	54,82	53,82

4.4.2.5 Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

Für die Produktgruppe „Zentrales Programm Investitionen Märkte“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Einzelplänen und Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.“

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				7	9	12	14
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit				-7	-9	-12	-14
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)				-7	-9	-12	-14
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis				-7	-9	-12	-14
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)				-7	-9	-12	-14

4.4.2.5.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentrales Programm Investitionen Märkte							
Kosten				7	9	12	14
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Investitionen Märkte				-7	-9	-12	-14
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Investitionen Märkte	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.5.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	462	716	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.491	5.561	94	94	94	94	94
Summe sonstige Investitionen	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplans 1.3 - Bezirksamt

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.1.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				151	151	151	151
VE für Kosten für Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehende Zuwendungen bewilligen zu können.

Einzelplan des BA Altona

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326	452	290	205	205	209	213
2. Erlöse aus Transferleistungen	12	45	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	86	46	29	29	30	31	32
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.323	8.480	8.573	8.181	8.203	8.203	8.203
8. Personalkosten	4.622	4.591	4.956	5.608	5.690	5.690	5.690
a) Kosten für Entgelte	1.606	1.540	1.796	1.799	1.825	1.825	1.825
b) Kosten für Bezüge	1.924	1.958	1.995	2.470	2.505	2.505	2.505
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9	10	13	6	7	7	7
d) Kosten für Sozialleistungen	313	302	459	489	496	496	496
e) Kosten für Versorgungsleistungen	770	781	692	844	856	856	856
9. Kosten für Transferleistungen	393	255	44	8	8	8	8
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	267	263	263	472	520	564	612
12. Sonstige Kosten	111	55	100	111	111	111	111
13. Kosten aus Verrechnungen	71	58	76	2.895	2.853	2.337	2.334
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-13.362	-13.159	-13.693	-17.041	-17.150	-16.673	-16.713
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-13.362	-13.159	-13.693	-17.041	-17.150	-16.673	-16.713
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.362	-13.159	-13.693	-17.041	-17.150	-16.673	-16.713
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.069	-1.050	-1.064	-315	-551
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-13.362	-13.159	-12.624	-15.991	-16.086	-16.358	-16.162

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425	543	319	234	235	240	245
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.750	12.659	11.877	14.773	14.806	15.039	14.801
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.325	-12.115	-11.558	-14.539	-14.571	-14.799	-14.556
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	0	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	106	150	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	242	359	197	115	124	125	127
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	0	0	259	272	274	286
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200	157	164	166	175
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-12.734	-12.624	-11.955	-15.070	-15.131	-15.364	-15.144

Einzelplan des BA Altona

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.890	2.907	2.300	2.121	2.175	2.233	2.268
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	80	104	63	96	96	98	101
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.508	1.249	850	898	898	898	898
8. Personalkosten	6.532	6.824	6.743	8.054	8.158	8.158	8.158
a) Kosten für Entgelte	3.738	3.994	4.294	5.077	5.140	5.140	5.140
b) Kosten für Bezüge	1.426	1.411	1.085	1.343	1.362	1.362	1.362
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	721	770	887	1.052	1.066	1.066	1.066
e) Kosten für Versorgungsleistungen	647	649	476	582	590	590	590
9. Kosten für Transferleistungen	4	8	0				
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	33	14	9	8	4	4	3
12. Sonstige Kosten							
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-5.107	-5.083	-5.239	-6.744	-6.788	-6.728	-6.690
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-5.107	-5.083	-5.239	-6.744	-6.788	-6.728	-6.690
22. Außerordentliche Erlöse	11	15	9	0	0	0	0
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis	11	15	9	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.096	-5.068	-5.230	-6.744	-6.788	-6.728	-6.690
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-5.096	-5.068	-5.230	-6.744	-6.788	-6.728	-6.690

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.982	3.026	2.363	2.217	2.271	2.331	2.369
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.397	7.431	7.048	8.296	8.391	8.391	8.391
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-4.415	-4.406	-4.685	-6.079	-6.120	-6.060	-6.022
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-4.415	-4.406	-4.685	-6.079	-6.120	-6.060	-6.022

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556	532	281	133	134	136	138
2. Erlöse aus Transferleistungen	49	65	0	30	31	32	33
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3	5	2	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676	1.607	683	667	667	667	667
8. Personalkosten	20.445	20.922	19.224	20.143	20.438	20.438	20.438
a) Kosten für Entgelte	12.664	13.000	12.452	12.473	12.656	12.656	12.656
b) Kosten für Bezüge	3.432	3.481	2.732	3.381	3.429	3.429	3.429
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	213	211	212	212	217	217	217
d) Kosten für Sozialleistungen	2.470	2.536	2.580	2.620	2.659	2.659	2.659
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.667	1.695	1.248	1.456	1.477	1.477	1.477
9. Kosten für Transferleistungen	10.415	9.410	151	257	257	257	257
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	188	1.014	1.050	1.395	1.316	1.285	1.255
12. Sonstige Kosten	0	0	0				
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-32.115	-32.352	-20.826	-22.297	-22.512	-22.477	-22.445
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-32.115	-32.352	-20.826	-22.297	-22.512	-22.477	-22.445
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.115	-32.352	-20.826	-22.297	-22.512	-22.477	-22.445
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-32.115	-32.352	-20.826	-22.297	-22.512	-22.477	-22.445

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608	602	283	165	167	170	173
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.869	30.245	18.660	19.425	19.697	19.697	19.697
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-30.261	-29.643	-18.377	-19.260	-19.530	-19.527	-19.524
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	0	280	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	136	1.073	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	808	486	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	450	2.750	2.750				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.394	-4.028	-2.750				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-31.655	-33.671	-21.127	-19.260	-19.530	-19.527	-19.524

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.192	8.077	7.488	8.164	8.395	8.600	8.804
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	971	1.123	102	103	106	109	112
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.038	6.243	534	534	534	534	534
8. Personalkosten	16.532	16.990	15.282	16.296	16.539	16.485	16.502
a) Kosten für Entgelte	10.805	11.050	10.438	10.661	10.822	10.794	10.806
b) Kosten für Bezüge	2.372	2.481	1.783	2.322	2.355	2.341	2.343
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	54	63	62	62	63	63	63
d) Kosten für Sozialleistungen	2.087	2.135	2.115	2.188	2.221	2.214	2.217
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.214	1.262	884	1.063	1.078	1.073	1.074
9. Kosten für Transferleistungen	14	14	0				
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	600	1.140	555	505	471	420	372
12. Sonstige Kosten	65	31	0	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-14.086	-15.218	-8.782	-9.067	-9.044	-8.729	-8.493
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-14.086	-15.218	-8.782	-9.067	-9.044	-8.729	-8.493
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-14.086	-15.218	-8.782	-9.067	-9.044	-8.729	-8.493
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-14.086	-15.218	-8.782	-9.067	-9.044	-8.729	-8.493

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.164	9.200	7.590	8.267	8.501	8.709	8.916
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.435	22.016	14.834	15.639	15.866	15.817	15.834
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.272	-12.816	-7.244	-7.372	-7.365	-7.108	-6.918
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	436	218	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26	31	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	467	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.070	5.205	94	94	94	94	94
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421	356	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-17.301	-17.661	-7.338	-7.466	-7.459	-7.202	-7.012

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
1,00					3,00	Anzahl der kw-Stellen
1,00					29,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	Bezirksamt Altona	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	263,68			721,12	5,00	984,80
1399	Stellenpool	2015/16	0,00					0,00
		2014	0,00					0,00
209	Steuerung & Service	2015/16	53,38			45,21		98,59
		2014	0,00			0,00		0,00
210	Bürgerservice	2015/16	43,50			97,66		141,16
		2014	0,00			0,00		0,00
211	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	108,00			297,13		405,13
		2014	0,00			0,00		0,00
212	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	62,60			273,22	5,00	335,82
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
S04	Stellenpool	2015/16	6,23					6,23
		2014	0,00					0,00
	gesamt:	2015/16	273,71	0,00	0,00	713,22	5,00	986,93
		2014	263,68	0,00	0,00	721,12	5,00	984,80

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vemerken versehen.

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.3	1311 Bezirksamt Altona	984,80	-22,65	8,00	-986,76	45,55	-28,94	0,00	-984,80
	1399 Stellenpool	0,00		12,73	-12,73			0,00	0,00
	209 Steuerung & Service	0,00	-1,00	99,01	-2,50	4,08	-1,00	98,59	98,59
	210 Bürgerservice	0,00		142,16	-1,00			141,16	141,16
	211 Soz., Jug. & Gesund.	0,00	-1,50	400,63		6,70	-0,70	405,13	405,13
	212 Wirt., Bau. & Umw.	0,00	-1,00	334,61		3,47	-1,26	335,82	335,82
	S04 Stellenpool	0,00		7,23	-1,00			6,23	6,23
	Summe:	984,80	-26,15	+1004,37	-1003,99	+59,80	-31,90	986,93	2,13

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Vertigkeits	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	3,00	Vermerk weggefallen
		1,00	2)		Vermerk weggefallen
A 15	0,00			10,00	
A 14	0,00			19,00	
A 13	0,00			6,10	
A 13	0,00			1,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ AufgBer. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 13					-1,10				-1,10	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 16	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 RD nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
A 16	2)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leiten-der Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 MedD nach Ausscheiden des Stelleninhabers

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	0,00			17,00	
A 11	0,00			47,50	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag					-41,10				-41,10	
A 13						1,00			1,00	gem. Art.11 Nr. 5 HHB
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 12		1,00							1,00	Neuschaffung für freigestelltes Personalrats- mitglied gem. Art.11 Nr. 11 HHB
A 12					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 12							1,00		1,00	Stellenbewertung Leitung Kundenzentrum
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 12					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; Stellenrege- lung Zilm
A 12		1,00							1,00	eine A 12 Stelle versehentlich historisiert
A 12								-1,00	-1,00	Korrekturbuchung
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 12			-1,00						-1,00	Korrektur Stellenbestand
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 12						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 11							-1,00		-1,00	Stellenbewertung Leitung Kundenzentrum
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; Kapazitä- tenausweitung im Standesamt
A 11					-12,00				-12,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 - Umsetzung SNH -
A 11								1,00	1,00	Korrekturbuchung
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		1,00	3)		<i>Vemer</i>
A 10	0,00			30,00	<i>weggefallen</i>
A 9	0,00	1,00	4)	15,00	<i>Vemer</i>
					<i>weggefallen</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00	-1,00	2,00	-82,60	2,00			-76,60	
A 11					-10,50				-10,50	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; Stelle wird benötigt
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; Stellenplanbereinigung
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 11						-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 11					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 10					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 10					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 263; stellenwirtschaftliche Maßnahme
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209
A 9		1,00							1,00	Wohnraumschutz; Ergänzung zur Senatsdrucksache 20/616
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; Kapazitätsausweitung im Fachamt Interner Service

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 SozOI nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	0,00			38,30	
A 8	0,00			59,28	
A 7	0,00			13,50	
A 6	0,00			2,00	
Summe:	0,00			263,68	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-1,00	6,00	-148,10	1,00			-138,10	
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 9					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung
A 9				1,00					1,00	nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9					-2,80				-2,80	Verlagerung von Kapitel 1399; Bereinigung
A 9					-7,00				-7,00	des Stellenplans
A 9					-25,50				-25,50	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 9					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 8					-3,23				-3,23	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 8				1,00					1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 8					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 1399; Verlagerung
A 8					-12,50				-12,50	nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 8					-25,50				-25,50	Verlagerung von Kapitel 1399; Bereinigung
A 8					-8,00				-8,00	des Stellenplans
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
A 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
A 7					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
A 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
A 6					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	4,00	-1,00	8,00	-278,13	1,00	0,00	0,00	-266,13	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	-1,05	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	4,50	-2,05	8,00	-279,13	5,00	0,00	0,00	-263,68	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16		Verm. Nr.	2014	Vemerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,00			1,00	
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			5,00	
A 9	0,00			3,00	
A 9	0,00			5,00	
A 8	0,00			10,00	
A 7	0,00			4,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			32,00	

A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,00)

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 12	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 5	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			5,00	Nr. 6	
A 9	0,00			3,00	Nr. 6	
A 9	0,00			5,00	Nr. 6	
A 8	0,00			9,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00		
A 7	0,00			4,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	0,00			32,00		

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00			1,00	
E 15	0,00	2,00	5)	8,94	<i>Vemerke weggefallen</i>
E 14	0,00			5,41	
E 13 ü	0,00			0,70	
E 13	0,00	2,00	6)	21,16	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 15 ü								-1,00	-1,00	Korrektur
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 15	-1,00								-1,00	Vollzug kw-Vermerk, nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 15					-7,94				-7,94	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 15								1,00	1,00	Korrektur
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 14							1,00		1,00	Neue Entgeltordnung
E 14		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 14					-1,41				-1,41	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 13			-1,00						-1,00	Persalwirtschaftliche Maßnahmen
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art.11 Nr. 5 HHB
E 13							-1,00		-1,00	Neue Entgeltordnung
E 13	-1,00								-1,00	kw-Vollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 13					-6,47				-6,47	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 13					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 13					-6,30				-6,30	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 13								-1,00	-1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 15	5)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 13	6)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 14	4,00			Neue Entgeltordnung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkeith	Anzahl	davon	Vemerkh Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13		1,00	7)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
E 12	0,00	0,82	8)	22,82	<i>Vemerkh weggefallen</i>
		1,00	9)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
E 11	0,00	1,00	10)	68,69	<i>Vemerkh weggefallen</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	2,00	-1,00		-33,62	-1,00		-1,00	-36,62	
E 12							2,00		2,00	Stellenneubewertung
E 12		2,00							2,00	Kooperatives Verfahren zur Planung und Umsetzung der Mitte Altona (Drs. 20/2674)
E 12							3,00		3,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 12					-30,82				-30,82	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 12							1,00		1,00	Neue Entgeltordnung
E 12								1,00	1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11							-2,00		-2,00	Stellenneubewertung
E 11							-3,00		-3,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 11	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, bestimmtes Datum
E 11			-1,00			-1,00			-1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
E 11									-1,00	Einsparung
E 11					-34,12				-34,12	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 11					-4,75				-4,75	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 11					-19,62				-19,62	Verlagerung an Kapitel 211; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 13	7)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle
E 12	8)	weggefallen	kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2012 Beendigung des Projektes
E 12	9)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 11	10)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,50	11)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,82	12)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,75	13)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	14)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 10	0,00	16,00	16)	82,82	<i>ku: 16,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	5,00	-3,00		-127,93	-2,00	1,00		-129,93	
E 11							-1,00		-1,00	Neue Entgeltordnung
E 11						1,00			1,00	Umwandlung gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
E 11		1,04							1,04	Vertrag für Hamburg/Refinanzierung aus Baugenehmigungsgebühren
E 10	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 10			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug Wertigkeit E 10 in E 9
E 10						1,00			1,00	Vermerkvollzug Wertigkeit E 10 in E 9
E 10		2,00							2,00	Neue Hilfen Kontrakt
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku Wertigkeit E 10 in E 9
E 10		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug ku-Vermerk E 10 nach E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10			-1,50						-1,50	Zusammenlegung von Stellenanteilen
E 10					-17,25				-17,25	Verlagerung an Kapitel 210; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	11)	weggefallen	kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle
E 11	12)	weggefallen	kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Beendigung des Projektes
E 11	13)	weggefallen	ku: 0,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 11	14)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2012 nach Freiwerden der Stelle
E 11	15)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen
E 10	16)	ku: 16,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	ku: 19,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	4,00			Neue Entgeltordnung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10		3,75	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00	3,75	18)	121,53	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,50	20)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00			15,50	
E 8	0,00	5,50	21)	117,72	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	9,04	-5,50		-145,18	-3,00			-148,64	
E 10					-63,57		1,00		-63,57	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 10									1,00	Stellenneubewertung
E 10		1,50							1,50	Zusammenlegung von Stellenanteilen
E 9		2,00							2,00	Stellenmehrbedarf im Fachamt Einwohner- wesen-Ausländerangelegenheiten
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 9		8,00							8,00	Kapazitätsausweitung im Fachamt Hilfen nach dem Betreuungsgesetz
E 9	-1,00		-2,75						-2,75	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9		1,00							-1,00	kw-Vollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9		2,52							1,00	Korrekturbuchung
E 9						-3,00			2,52	Asklepios-Rückkehrer
E 9						-36,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 9						-85,37			-36,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 9		1,00							-85,37	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 9						-13,50			1,00	Kontrakt Bedarfsfeststellung Hilfe zur Pflege
E 9						-13,50			-13,50	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 9						-9,00			-9,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 9						-6,00			-6,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 9						-42,22			-42,22	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 9						-19,82			-19,82	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 8		1,50							1,50	Stellenmehrbedarf im Fachamt Einwohner- wesen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 10	17)	weggefallen	kw: 3,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	2,00			Neue Entgeltordnung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	0,00			4,00	
E 7 a	0,00			3,02	
Kr. 7 a	0,00			0,00	
E 6	0,00	2,50	22)	84,08	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-6,00	26,56	-8,25		-423,66	-3,00	1,00		-413,35	
E 8	-1,50								-1,50	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 8	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 8		1,00	-1,00						-1,00	Ausscheiden des Mitarbeiters
E 8			-1,00						1,00	Mehrbedarf im Fachamt Einwohnerwesen
E 8			-1,00						-1,00	Drucksache 2012/02207
E 8		4,61	-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 8	-1,00								4,61	Asklepios-Rückkehrer
E 8									-1,00	kw-Vermerkvollzug, nach Freiwerden der Stelle
E 8					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 8					-14,63				-14,63	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 8					-11,61				-11,61	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 8					-18,72				-18,72	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 7			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 7 a					-2,02				-2,02	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
Kr. 7 a					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 6			-1,50						-1,50	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 6		1,00							1,00	Aklepios-Rückkehrer
E 6	-1,00								-1,00	kw-Vollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 6					-77,73				-77,73	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 6					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 6					-11,03				-11,03	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 6					-7,74				-7,74	Verlagerung an Kapitel 211; SNH

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	0,00	7,50	23)	74,82	<i>Vemer weggefallen</i>
		1,00	24)		<i>Vemer weggefallen</i>
E 4	0,00	4,00	25)	34,00	<i>Vemer weggefallen</i>
E 3	0,00			20,00	
E 4	0,00			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-10,50	34,17	-13,75		-577,64	-3,00	1,00		-569,72	
E 5	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug; kw bestimmtes Datum
E 5	-2,00								-2,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Freiwerden der Stelle
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 5			-3,21						-3,21	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 5	-1,00								-1,00	kw Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 5					-23,62				-23,62	Verlagerung an Kapitel 212; SNH
E 5					-6,88				-6,88	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 5					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 5					-16,80				-16,80	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 4	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 4					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 209, SNH
E 4					-22,59				-22,59	Verlagerung an Kapitel 212, SNH
E 4					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 211, SNH
E 4		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 4	-2,00								-2,00	kw-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 3					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 3					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 211, SNH
E 3					-12,00				-12,00	Verlagerung an Kapitel 212, SNH
E 3			-2,50						-2,50	Korrektur Stellenbestand
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; SNH

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1311	Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	0,00	2,00	26)	18,05	<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	27)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2 ü	0,00	1,00	28)	0,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2	0,00	0,65	29)	5,06	<i>Vermerk weggefallen</i>
Richtl. hD	0,00			2,86	
Richtl. gD	0,00			4,22	
Richtl. mD	0,00			0,05	
Richtl. eD	0,00			4,67	
Summe:	0,00			721,12	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			5,00	
Summe:	0,00			5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			984,80	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1311 Bezirksamt Altona

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-19,50	36,17	-19,46		-682,03	-3,00	1,00		-686,82	
E 3			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3		1,00							1,00	Asklepios-Rückkehrer
E 3	-1,00								-1,00	kw-Vermervollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 3					-1,66				-1,66	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
E 3					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 210; SNH
E 3					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
E 2			-1,53						-1,53	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 2					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
Richtl. hD					-2,86				-2,86	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
Richtl. gD					-3,92				-3,92	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
Richtl. eD					-3,67				-3,67	Verlagerung an Kapitel 209; SNH
Richtl. eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-20,50	37,17	-21,99	0,00	-706,14	-3,00	1,00	0,00	-713,46	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-2,15	3,88	-4,90	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	-4,66	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,00	0,00	-3,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-22,65	41,05	-26,89	0,00	-707,63	-5,00	0,00	0,00	-721,12	
Nachwuchs eD					-5,00				-5,00	Verlagerung in Kapitel 212, SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-22,65	45,55	-28,94	8,00	-986,76	0,00	0,00	0,00	-984,80	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1399	Stellenpool

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	0,00			0,00	
A 11	0,00			0,00	
A 10	0,00			0,00	
A 9	0,00			0,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	0,00			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ AufgBer. 1399 Stellenpool

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311
A 12					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel S04; SNH
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Kapazitäten- ausweitung im Standesamt
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Stelle wird benötigt
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Stellenplan- bereinigung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Kapazitäten- ausweitung im Fachamt Interner Service
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S04; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Bereinigung des Stellenplans
A 8				3,23					3,23	Verlagerung von Kapitel 1311; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 1311; Bereinigung des Stellenplans
A 8					-2,23				-2,23	Verlagerung an Kapitel S04; SNH

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	1399	Stellenpool

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	

A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamts Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 1399 Stellenpool

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	11,73	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	12,73	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	12,73	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	209	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 1,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 1,50 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 15	2,00			0,00	
A 14	3,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	8,00			0,00	
A 11	11,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projektes
A 10	10,00			0,00	
A 9	3,00			0,00	
A 9	2,88			0,00	
A 8	8,50			0,00	
A 7	1,00			0,00	
Summe:	53,38			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (8,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (11,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,88)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (8,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
A 11				12,00					12,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; stellenwirt- schaftliche Maßnahmen
A 10				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 263
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				2,80					2,80	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 8				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel S04; Stellentausch
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	55,80	-2,00	0,00	0,00	0,00	53,80	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,08	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,42	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,08	0,00	55,80	-2,50	0,00	0,00	0,00	53,38	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) kw. 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdamfrou/ Regierungsdamfmann nach Beendigung des Projektes	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 209 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	2,00			0,00	
A 10	4,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	5,00			0,00	
A 8	10,00			0,00	
A 7	4,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	30,00			0,00	

A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	209	Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	1,00			0,00	Nr. 6	
A 12	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 5	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	4,00			0,00	Nr. 6	
A 9	2,00			0,00	Nr. 6	
A 9	5,00			0,00	Nr. 6	
A 8	9,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00		H.Beschl.
A 7	4,00			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 1	
gesamt:	30,00			0,00		

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 209 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	3,50			0,00	
E 11	4,00			0,00	
E 9	4,00			0,00	
E 9	9,00			0,00	
E 8	3,50	0,50	3)	0,00	kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle
E 6	3,00			0,00	
E 5	6,88			0,00	
E 4	3,00			0,00	
E 4	1,00			0,00	
E 3	1,66	1,00	4)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle
E 2	2,00			0,00	
Richtl. eD	3,67			0,00	
Summe:	45,21			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	98,59			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamts Altona
Kap./ Aufg.Ber. 209 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/2014
E 9				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 8				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 8		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/2014
E 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5				6,88					6,88	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 5		1,00							1,00	Korrektur Stellenbestand
E 4				3,00					3,00	Verlagerung an Kapitel 209, SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 3				1,66					1,66	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 2				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Richtl. eD				3,67					3,67	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-1,00	3,00	0,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-1,00	4,00	-1,00	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-1,00	4,08	-1,00	99,01	-2,50	0,00	0,00	0,00	98,59	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 210 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00	1,00	1)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
A 13	1,00			0,00	
A 12	3,00			0,00	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 11	5,00	1,00	2)	0,00	
A 10	8,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	7,00			0,00	
A 8	12,50			0,00	
A 7	4,00			0,00	
Summe:	43,50			0,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (7,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (12,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 10	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ AufgBer. 210 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S04; Personalwirtschaftliche Maßnahmen
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 10				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 8				12,50					12,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte		0,00	0,00	44,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	43,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	1) ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin	
A 11	2) ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 210 Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00			0,00	
E 11	4,75	1,75	3)	0,00	ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle ku: 15,50 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 10	16,50	15,50	4)	0,00	
E 9	36,75			0,00	
E 9	6,00			0,00	
E 8	14,63			0,00	
E 6	11,03			0,00	
E 5	4,00			0,00	
E 4	1,00			0,00	
E 3	2,00	1,00	5)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Summe:	97,66			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	141,16			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamts Altona
Kap./ Aufg.Ber. 210 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 11				4,75					4,75	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 10				17,25					17,25	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9				36,00					36,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 8				14,63					14,63	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 6				11,03					11,03	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 3				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	142,16	-1,00	0,00	0,00	0,00	141,16	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 11	3) ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle		
E 10	4) ku: 15,50 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle		

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	211	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
1,00					18,88	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	2,00	1,00	1)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 15	4,00			0,00	
A 14	7,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	3,00			0,00	
A 11	16,00			0,00	
A 10	10,00			0,00	
A 9	8,00			0,00	
A 9	25,50			0,00	
A 8	25,50			0,00	
A 7	5,00			0,00	
Summe:	108,00			0,00	

A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)

A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)

A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)

A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (1,00)

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00)

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (3,50)

A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (10,00)

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (8,00)

A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (25,50)

A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (25,50)

A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (5,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 9	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ AufgBer.	211	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				10,50					10,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung an Kapitel 211, SNH
A 11						1,00			1,00	Umw. gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
A 10				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 10		1,00							1,00	Verrfahrensbetreuung OctoWare
A 9				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				25,50					25,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 8				25,50					25,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 7				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	1,00	0,00	106,00	0,00	1,00	0,00	0,00	108,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	1)	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 211 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	6,94	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 14	1,41	1,00	3)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 13	6,30	3,00	4)	0,00	<i>kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle</i>
		1,00	5)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 12	1,00			0,00	
E 11	19,62			0,00	
E 10	64,27	1,75	6)	0,00	<i>kw: 1,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	88,37	3,27	7)	0,00	<i>kw: 3,27 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	42,22			0,00	
E 8	11,11	4,61	8)	0,00	<i>kw: 4,61 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 7 a	2,02			0,00	
Kr. 7 a	1,00			0,00	
E 6	7,74	1,00	9)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 5	16,80	1,50	10)	0,00	<i>kw: 1,50 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle</i>

Einzelplan 1.3 Bezirksamts Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 211 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				7,94					7,94	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 15	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 14				1,41					1,41	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 13				6,30					6,30	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 11				19,62					19,62	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 11						-1,00			-1,00	Umw. gem. Art. 11 Nr. 5 HHB
E 11							1,00		1,00	neue Eingruppierung
E 10				63,57					63,57	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 10		1,00							1,00	Gesetzesänderung im Bereich Amtsvor- mundung- und Beistandschaften
E 10							-1,00		-1,00	neue Eingruppierung
E 9				85,37					85,37	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9		1,50							1,50	Korrektur Stellenbestand
E 9				42,22					42,22	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 8				11,61					11,61	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 7 a				2,02					2,02	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Kr. 7 a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 6				7,74					7,74	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5				16,80					16,80	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 15	2) kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle	
E 14	3) kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle	
E 13	4) kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	
E 13	5) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	6) kw: 1,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	211	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		0,75	11)		<i>kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>
E 4	9,00	1,00	12)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiverden der Stelle</i>
E 3	4,50			0,00	
E 3	7,00			0,00	
Richtl. hD	2,86			0,00	
Richtl. gD	3,92			0,00	
Richtl. mD	0,05			0,00	
Richtl. eD	1,00			0,00	
Summe:	297,13			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	405,13			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamts Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 211 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,50		266,60		-1,00			267,10	
E 4				8,00					8,00	Verlagerung an Kapitel 211, SNH
E 4		1,00							1,00	Korrektur Stellenbestand
E 3				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 3				3,00					3,00	Verlagerung an Kapitel 211, SNH
E 3				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Richtl. hD				2,86					2,86	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Richtl. gD				3,92					3,92	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Richtl. eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-1,00	3,50	0,00	293,88	0,00	-1,00	0,00	0,00	295,38	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-0,50	2,20	-0,70	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-1,50	5,70	-0,70	294,63	0,00	-1,00	0,00	0,00	297,13	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-1,50	6,70	-0,70	400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
1,00					7,62	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	4,00			0,00	
A 14	9,00			0,00	
A 13	3,10			0,00	
A 12	3,00			0,00	
A 11	15,50	1,00	1)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach BesGr. E 11 zum 30.11.2013
		0,50	2)		
A 10	4,50			0,00	kw: 0,50 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann zum 31.12.2014 nach Freiwerden der Stelle
A 9	3,00	1,00	3)	0,00	
A 9	8,00			0,00	kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.09.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Wohnraumschutz
A 8	8,00			0,00	
A 7	4,00			0,00	
A 6	0,50			0,00	
Summe:	62,60			0,00	

A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,10)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (9,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,50)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,50)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (8,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (8,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,50)

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ AufgBer.	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 13				1,10					1,10	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; stellenwirt- schaftliche Maßnahmen
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 10				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 9				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 8				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
A 6				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,50	0,00	63,10	0,00	-1,00	0,00	0,00	62,60	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach BesGr. E 11 zum 30.11.2013	
A 11	2) kw: 0,50 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann zum 31.12.2014 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00			0,00	
E 15	1,00			0,00	
E 14	5,00			0,00	
E 13	6,47			0,00	
E 12	29,82	1,00	4)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
		0,82	5)		
		1,00	12)		kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014 Beendigung des Projektes
E 11	35,97	1,50	6)	0,00	
		0,82	7)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes eeH
E 10	0,12	0,12	8)	0,00	
E 9	13,50			0,00	kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle
E 9	20,82	1,00	9)	0,00	kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projektes
E 8	19,72			0,00	
E 7	3,00			0,00	kw: 0,12 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 6	77,47	2,00	10)	0,00	
E 5	23,74			0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 4	22,59	1,00	11)	0,00	
					kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 13				6,47					6,47	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 12				30,82					30,82	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 12			-1,00						-1,00	entbehrliche Projektkapazität
E 11				34,12					34,12	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 11		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg/Refinanzierung aus Baugenehmigungsgebühren
E 9				13,50					13,50	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 9				19,82					19,82	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 8				18,72					18,72	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 6				77,73					77,73	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5				23,62					23,62	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 5		1,00							1,00	Korrektur Stellenbestand
E 4				22,59					22,59	Verlagerung an Kapitel 212, SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12	4) kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	5) kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014 Beendigung des Projektes	
E 11	6) kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	
E 11	7) kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projektes	
E 10	8) kw: 0,12 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	12) kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes eeH	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber.	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	12,00			0,00	
E 4	1,00			0,00	
Summe:	273,22			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	5,00			0,00	
Summe:	5,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	335,82			0,00	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
 Kap./ Aufg.Ber. 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,00	-1,00	258,39					258,39	
E 3				12,00					12,00	Verlagerung an Kapitel 212, SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1311; SNH
Summe Arbeitnehmer	-1,00	2,00	-1,00	271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	271,39	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,97	-0,26	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	2,97	-1,26	271,51	0,00	1,00	0,00	0,00	273,22	
Nachwuchs eD				5,00					5,00	Verlagerung in Kapitel 212, SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	3,47	-1,26	334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	335,82	

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ Aufg.Ber. S04 Stellenpool

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					2,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 12	1,50	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg</i>
A 11	1,00			0,00	
A 10	0,50			0,00	
A 9	1,00	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts IT-Gewerbe</i>
A 8	1,73			0,00	
A 7	0,50			0,00	
Summe:	6,23			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	6,23			0,00	

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,50)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,50)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,73)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,50)

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona
Kap./ AufgBer. S04 Stellenpool

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1399; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Personalwirt- schaftliche Maßnahmen
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1399; SNH
A 8				2,23					2,23	Verlagerung von Kapitel 1399; SNH
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Stellentausch
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	5,73	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,73	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	7,23	-1,00	0,00	0,00	0,00	6,23	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	7,23	-1,00	0,00	0,00	0,00	6,23	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12	1) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

Freiwerk e.V. (Bürgerhaus Altona Nord)

Produktgruppe - Nummer:	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Bezeichnung:	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	59	62	58	58	58
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1	4	0	0	0
Zuwendungen der FHH	130	136	136	136	136
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	10	16	13	13	13
Summe Erträge	200	218	207	207	207
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	104	109	109	109	109
Abschreibungen	1	2	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Übrige Aufwendungen	93	105	98	98	98
Summe Aufwendungen	198	216	207	207	207
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2	2	0	0	0

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 3 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendungen			
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			Tsd. Euro			
21102 Sozialraummanagement	Bürgerhaus Bornheide	Fehlbedarfsfinanzierung	15	15	15	15

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

1 Vorwort

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462	8.704	7.351	8.604	8.638	8.527	8.522
2. Erlöse aus Transferleistungen	117	168	0	1	100	100	100
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.723	3.617	433	934	483	483	483
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.462	12.982	9.399	9.213	9.027	9.318	9.317
8. Personalkosten	45.937	46.991	43.493	48.643	49.781	50.450	50.031
a) Kosten für Entgelte	27.442	28.205	26.832	31.311	32.063	32.799	32.634
b) Kosten für Bezüge	6.905	6.984	7.770	7.347	7.501	7.330	7.168
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	705	716	0	277	282	286	290
d) Kosten für Sozialleistungen	7.472	7.621	5.599	6.574	6.732	6.861	6.819
e) Kosten für Versorgungsleistungen	3.413	3.465	3.291	3.134	3.203	3.174	3.120
9. Kosten für Transferleistungen	22.842	9.892	541	573	573	573	573
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2.193	2.220	2.115	1.350	1.341	1.401	1.416
12. Sonstige Kosten	3.273	3.344	877	1.226	691	691	691
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0	0	2.994	2.949	2.399	2.396
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-76.405	-62.942	-48.641	-54.462	-55.142	-55.723	-55.321
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-76.405	-62.942	-48.641	-54.462	-55.142	-55.723	-55.321
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-76.405	-62.942	-48.641	-54.462	-55.142	-55.723	-55.321
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.000	-807	-823	-1.375	-1.364
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-76.405	-62.942	-47.641	-53.655	-54.319	-54.348	-53.957

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.302	12.488	7.784	9.003	9.220	9.109	9.104
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.101	69.745	49.591	57.633	58.443	58.341	57.994
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-70.799	-57.257	-41.807	-48.631	-49.223	-49.232	-48.890
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23	12	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	61	104	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	171	0	4.000	2.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	1	0	120	126	127	131
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	4.281	5.851	222				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.426	-6.114	-222	-4.120	-2.626	-127	-131
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-75.225	-63.371	-42.029	-52.751	-51.849	-49.359	-49.021

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service	315	318	179	269	269	269	269
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service	7.688	7.571	8.756	12.018	11.530	11.011	10.935
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt	5	14	0	0	0	0	0
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt	4.832	4.817	4.752	5.700	5.720	6.544	6.603
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	118	105	116	0	0	0	0
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	139	120	36	258	258	258	258
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.221	-12.070	-13.250	-17.707	-17.239	-17.544	-17.527
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	182	222	120	126	127	131
Saldo aus Investitionstätigkeit	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Eimsbüttel

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bürgerservice (BA Eimsbüttel)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner- und Personenstandswesen	2.855	2.493	2.049	2.539	2.539	2.539	2.539
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner- und Personenstandswesen	4.701	4.442	3.860	3.954	4.047	4.005	3.967
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	245	256	76	32	155	155	155
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	9.692	9.652	5.502	5.818	5.998	5.922	5.852
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanangement (SR)	244	238	201	201	201	201	201
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanangement (SR)	4.877	5.299	4.111	3.524	3.527	3.501	3.483
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	61	65	19	30	57	57	57
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	28.611	15.657	6.600	7.606	7.864	7.796	7.739
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit	326	231	306	277	277	277	277
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit	1.996	2.061	1.992	2.141	2.210	2.185	2.162
Erlöse der Produktgruppe PG Straffälligen- u. Gerichtshilfe	2	0	1	1	1	1	1
Kosten der Produktgruppe PG Straffälligen- u. Gerichtshilfe	9.197	9.446	7.759	8.514	8.801	8.714	8.637
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-53.495	-41.322	-25.362	-27.062	-27.708	-27.427	-27.181
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	193	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157	-193	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung	25	226	0	10	10	10	10
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung	1.360	1.509	1.097	1.308	1.345	1.269	1.257
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht	3.355	2.877	2.077	3.391	2.846	2.735	2.730
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht	3.031	3.019	2.983	3.701	3.276	3.242	3.218
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentlichen Raumes	1.907	3.956	1.112	1.198	1.262	1.262	1.262
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentlichen Raumes	9.035	9.331	5.669	6.050	6.293	6.298	6.254
Erlöse der Produktgruppe PG Verbraucherschutz	1.845	1.708	1.650	1.590	1.603	1.603	1.603
Kosten der Produktgruppe PG Verbraucherschutz	2.547	2.508	2.308	2.600	2.671	2.712	2.695
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-8.842	-7.600	-7.217	-7.471	-7.864	-7.912	-7.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	12	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045	5.752	0	4.000	2.500		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.024	-5.740	0	-4.000	-2.500		
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Eimsbüttel

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

4.1.2.1 Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen (siehe haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus „Sonstigen Kosten“ zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ genutzt wird.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	315	318	179	269	269	269	269
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.345	1.994	2.416	2.203	2.017	2.122	2.122
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.908	1.601	2.051	1.866	1.680	1.780	1.780
b) davon IT-Kosten	71	74	98	69	69	69	69
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	4.065	4.287	5.033	5.536	5.278	5.205	5.134
a) Kosten für Entgelte	1.663	1.787	1.997	2.534	2.281	2.264	2.250
b) Kosten für Bezüge	1.477	1.528	1.885	1.772	1.809	1.772	1.732
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	1	0	1	1	1	1
d) Kosten für Sozialleistungen	321	344	489	585	540	533	529
e) Kosten für Versorgungsleistungen	604	627	663	643	647	635	622
4. Kosten für Transferleistungen	472	522	398	412	412	412	412
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	307	303	283	283	283	282	281
6. Sonstige Kosten	498	464	625	3.584	3.539	2.989	2.986
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.372	-7.253	-8.577	-11.749	-11.261	-10.742	-10.666
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-7.372	-7.253	-8.577	-11.749	-11.261	-10.742	-10.666
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-7.372	-7.253	-8.577	-11.749	-11.261	-10.742	-10.666
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-7.372	-7.253	-8.577	-11.749	-11.261	-10.742	-10.666

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitung							
Erlöse	0	0					
Kosten	-5.639	-5.497		2.288	2.225	2.208	2.191
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitung	5.639	5.497		-2.288	-2.225	-2.208	-2.191
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitung	0	0	0	0	0	0	0
Recht/RA							
Erlöse	26	41		30	30	30	30
Kosten	480	426		551	526	518	511
Saldo Jahresergebnis 1 Recht/RA	-453	-385		-521	-496	-488	-481
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht/RA	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	245	210		215	215	215	215
Kosten	11.119	10.750		4.146	3.877	3.958	3.934
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-10.874	-10.540		-3.931	-3.662	-3.743	-3.719
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personalservice							
Erlöse	43	66		24	24	24	24
Kosten	543	549		722	691	682	673
Saldo Jahresergebnis 1 Personalservice	-500	-483		-698	-667	-658	-649
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personalservice	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	1	1		0	0	0	0
Kosten	1.007	1.054		4.312	4.211	3.644	3.626
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-1.006	-1.053		-4.312	-4.211	-3.644	-3.626
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	0					
Kosten	172	284					
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	-172	-284					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				86,02	84,93	83,43	80,25

4.1.2.2 Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

In dieser Produktgruppe sind außerdem die Mehrbedarfe der Bezirksverwaltung, die sich aus gestiegenen Zuwandererzahlen ergeben haben, zentral veranschlagt. Diese Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung an die entsprechenden Produktgruppen der bezirklichen Einzelpläne übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	5	14	0	0	0	0	0
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448	4.395	5.060	4.976	4.976	5.101	5.100
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.615	3.666	4.176	3.920	3.920	4.000	4.000
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	367	385	440	1.747	1.766	2.998	3.028
a) Kosten für Entgelte	194	208	233	1.309	1.322	2.333	2.360
b) Kosten für Bezüge	89	92	113	107	109	107	104
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	1	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	46	43	51	258	261	455	461
e) Kosten für Versorgungsleistungen	39	41	43	73	75	104	103
4. Kosten für Transferleistungen		0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		0	0	17	35	53	72
6. Sonstige Kosten	17	38	252	24	24	24	24
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.828	-4.803	-5.752	-6.765	-6.801	-8.177	-8.225
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.828	-4.803	-5.752	-6.765	-6.801	-8.177	-8.225
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.828	-4.803	-5.752	-6.765	-6.801	-8.177	-8.225
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.000	-1.065	-1.081	-1.633	-1.622
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.828	-4.803	-4.752	-5.700	-5.720	-6.544	-6.603

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse	5	14		0			
Kosten	4.832	4.817		5.700	5.720	6.544	6.603
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt	-4.828	-4.803		-5.700	-5.720	-6.544	-6.603
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				22,25	22,25	22,25	22,25

4.1.2.3 Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	118	105	116	0	0	0	0
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten		0	0				
a) Kosten für Entgelte		0	0				
b) Kosten für Bezüge		0	0				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen		0	0				
e) Kosten für Versorgungsleistungen		0	0				
4. Kosten für Transferleistungen	139	120	36	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		0	0				
6. Sonstige Kosten		0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-21	-15	80	0	0	0	0
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-21	-15	80	0	0	0	0
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-21	-15	80	0	0	0	0
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				258	258	258	258
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-21	-15	80	-258	-258	-258	-258
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgte in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen“.							

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	118	105		0			
Kosten	139	120		258	258	258	258
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	-21	-15		-258	-258	-258	-258
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	0	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	247	182	222	120	126	127	131
Summe sonstige Investitionen	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service" Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 213.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 213.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Eimsbüttel

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.2.1 Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.2.6)

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.855	2.493	2.049	2.539	2.539	2.539	2.539
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485	1.149	873	874	874	874	874
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	3.212	3.287	2.985	3.024	3.117	3.075	3.038
a) Kosten für Entgelte	1.388	1.394	1.332	1.442	1.496	1.484	1.476
b) Kosten für Bezüge	1.101	1.151	987	928	948	927	907
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	268	269	311	314	325	322	320
e) Kosten für Versorgungsleistungen	455	473	356	340	348	341	335
4. Kosten für Transferleistungen	3	4	0	54	54	54	54
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	2.219	1.704		1.869	1.869	1.869	1.869
Kosten	3.033	2.746		2.212	2.255	2.235	2.218
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-813	-1.042		-343	-386	-367	-349
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	268	323		259	259	259	259
Kosten	725	730		850	872	862	853
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-457	-407		-591	-613	-603	-594
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	367	466		412	412	412	412
Kosten	962	984		893	920	908	897
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-595	-518		-481	-509	-496	-485
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				61,67	60,88	59,81	57,52

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel		254					

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 214.01 'Einwohner- und Personenstandswesen', Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Eimsbüttel

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

4.3.2.1 Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	245	256	76	32	155	155	155
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129	142	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	7.482	7.614	5.502	5.818	5.998	5.922	5.852
a) Kosten für Entgelte	2.978	3.129	2.772	3.134	3.246	3.220	3.198
b) Kosten für Bezüge	1.212	1.168	1.536	1.445	1.475	1.444	1.412
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	2.749	2.786	619	683	706	699	694
e) Kosten für Versorgungsleistungen	544	532	575	556	569	559	548
4. Kosten für Transferleistungen	4	0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		6	0				
6. Sonstige Kosten	2.076	1.890	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-9.447	-9.395	-5.426	-5.786	-5.843	-5.767	-5.697
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-9.447	-9.395	-5.426	-5.786	-5.843	-5.767	-5.697
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-9.447	-9.395	-5.426	-5.786	-5.843	-5.767	-5.697
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-9.447	-9.395	-5.426	-5.786	-5.843	-5.767	-5.697

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGBXII und AsylbLG							
Erlöse	116	122		14	46	46	46
Kosten	2.516	2.583		2.618	2.698	2.663	2.63
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	-2.400	-2.461		-2.604	-2.652	-2.617	-2.586
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	40	33		0	24	24	24
Kosten	473	485		518	534	528	52
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-432	-452		-518	-510	-504	-497
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	0	0		0			
Kosten	702	718		770	794	784	77
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-702	-718		-770	-794	-784	-
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen							
Erlöse	0	0		0			
Kosten	682	694		744	767	758	74
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	-682	-694		-744	-767	-758	-749
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	17	14		18	18	18	18
Kosten	175	179		192	198	195	19
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-158	-165		-174	-180	-177	-175
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	72	87		0	67	67	67
Kosten	2.404	2.225		359	370	365	36
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-2.332	-2.137		-359	-303	-298	-
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	0	0		0			
Kosten	2.447	2.464		297	307	303	29
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-2.447	-2.464		-297	-307	-303	-
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Elterngeld							
Erlöse	0	0		0			
Kosten	292	299		320	330	326	322
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-292	-299		-320	-330	-326	-322
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				112,23	110,80	108,84	104,69

4.3.2.2 Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	244	238	201	201	201	201	201
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801	871	694	706	706	706	706
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	439	535	694	706	706	706	706
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	1.802	1.869	1.772	1.936	2.001	1.980	1.961
a) Kosten für Entgelte	1.242	1.305	1.155	1.307	1.354	1.343	1.334
b) Kosten für Bezüge	206	199	262	246	251	246	240
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	239	251	237	265	274	272	270
e) Kosten für Versorgungsleistungen	115	114	118	118	121	119	117
4. Kosten für Transferleistungen	806	1.086	107	107	107	107	107
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.468	1.469	1.538	774	713	708	708
6. Sonstige Kosten	0	4	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.633	-5.061	-3.911	-3.323	-3.326	-3.300	-3.282
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.633	-5.061	-3.911	-3.323	-3.326	-3.300	-3.282
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.633	-5.061	-3.911	-3.323	-3.326	-3.300	-3.282
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.633	-5.061	-3.911	-3.323	-3.326	-3.300	-3.282

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	30	0		1	1	1	1
Kosten	846	943		651	673	666	660
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-817	-942		-651	-672	-665	-659
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
Erlöse	100	100		100	100	100	100
Kosten	1.279	1.266		697	714	709	704
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	-1.179	-1.166		-597	-614	-609	-604
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	114	138		100	100	100	100
Kosten	2.830	3.170		2.176	2.140	2.126	2.119
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-2.715	-3.032		-2.076	-2.040	-2.026	-2.019
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				33,73	33,30	32,72	31,46

4.3.2.3 Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	61	65	19	30	57	57	57
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810	793	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	569	603	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	7.582	7.836	6.592	7.601	7.860	7.792	7.735
a) Kosten für Entgelte	5.402	5.675	5.030	5.685	5.889	5.841	5.802
b) Kosten für Bezüge	253	244	321	302	308	302	295
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	628	560	0	234	234	234	234
d) Kosten für Sozialleistungen	1.042	1.095	987	1.113	1.153	1.143	1.135
e) Kosten für Versorgungsleistungen	257	262	254	267	275	272	269
4. Kosten für Transferleistungen	20.139	6.948	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	80	80	8	4	4	4	4
6. Sonstige Kosten		0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-28.550	-15.592	-6.581	-7.576	-7.807	-7.739	-7.682
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-28.550	-15.592	-6.581	-7.576	-7.807	-7.739	-7.682
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-28.550	-15.592	-6.581	-7.576	-7.807	-7.739	-7.682
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-28.550	-15.592	-6.581	-7.576	-7.807	-7.739	-7.682

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	19	22		19	19	19	19
Kosten	3.163	2.736		1.236	1.271	1.262	1.254
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-3.144	-2.714		-1.217	-1.252	-1.243	-1.235
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	0	0					
Kosten	19.496	6.598		3.679	3.808	3.773	3.745
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-19.496	-6.598		-3.679	-3.808	-3.773	-3.745
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.295	1.356		1.372	1.420	1.408	1.397
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-1.295	-1.356		-1.372	-1.420	-1.408	-1.397
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	42	43		11	38	38	38
Kosten	4.585	4.895		1.319	1.365	1.353	1.343
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-4.543	-4.852		-1.308	-1.327	-1.315	-1.305
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				118,55	117,04	117,86	118,55

4.3.2.4 Produktgruppe 21504 Gesundheit

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21504 Gesundheit

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21504 Gesundheit

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	326	231	306	277	277	277	277
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21	25	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	1.974	2.035	1.992	2.141	2.210	2.185	2.162
a) Kosten für Entgelte	1.244	1.307	1.159	1.309	1.356	1.345	1.336
b) Kosten für Bezüge	330	318	418	394	402	393	385
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	239	251	246	417	430	425	420
e) Kosten für Versorgungsleistungen	161	159	169	22	22	22	21
4. Kosten für Transferleistungen	1	1	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		0	0				
6. Sonstige Kosten		0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.670	-1.830	-1.686	-1.864	-1.933	-1.908	-1.885
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.670	-1.830	-1.686	-1.864	-1.933	-1.908	-1.885
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.670	-1.830	-1.686	-1.864	-1.933	-1.908	-1.885
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.670	-1.830	-1.686	-1.864	-1.933	-1.908	-1.885

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21504 Gesundheit

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	326	231		271	271	271	271
Kosten	719	744		755	780	771	763
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-393	-513		-484	-509	-500	-492
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	0	0		6	6	6	6
Kosten	742	765		805	831	821	813
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-742	-765		-799	-825	-815	-807
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	0	0					
Kosten	535	552		581	599	593	586
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-535	-552		-581	-599	-593	-586
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21504 Gesundheit

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				38,41	37,92	37,26	35,83

4.3.2.5 Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2	0	1	1	1	1	1
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	26	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	7.899	8.206	7.759	8.514	8.801	8.714	8.637
a) Kosten für Entgelte	5.431	5.706	5.057	5.716	5.921	5.872	5.833
b) Kosten für Bezüge	904	871	1.146	1.078	1.100	1.077	1.053
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	15	30	0	42	47	51	55
d) Kosten für Sozialleistungen	1.048	1.101	1.038	1.162	1.203	1.192	1.183
e) Kosten für Versorgungsleistungen	502	498	518	516	530	521	512
4. Kosten für Transferleistungen	1.278	1.211	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	0	0	0				
6. Sonstige Kosten	2	2	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-9.195	-9.445	-7.758	-8.513	-8.800	-8.713	-8.636
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-9.195	-9.445	-7.758	-8.513	-8.800	-8.713	-8.636
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-9.195	-9.445	-7.758	-8.513	-8.800	-8.713	-8.636
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-9.195	-9.445	-7.758	-8.513	-8.800	-8.713	-8.636

4.3.2.5.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.							
Erlöse	1	0		1	1	1	1
Kosten	4.506	4.624		4.153	4.294	4.252	4.214
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	-4.504	-4.624		-4.152	-4.293	-4.251	-4.213
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	0	0	0	0	0	0	0
Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.							
Erlöse	1	0					
Kosten	4.695	4.822		4.361	4.507	4.462	4.423
Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	-4.694	-4.822		-4.361	-4.507	-4.462	-4.423
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.5.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				141,35	139,74	137,28	132,03

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	157	193	0				
Summe sonstige Investitionen	-157	-193	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-157	-193	0				

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Jahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012-2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 215.01 "Soziale Hilfen", 215.02 "Sozialraummanagement", 215.03 "Jugend-, Familienhilfe", 215.04 "Gesundheit" und 215.05 "Straffälligen- und Gerichtshilfe" Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 215.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 215.01 „Soziale Hilfen“ und 215.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Eimsbüttel

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.2.1 Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	25	226	0	10	10	10	10
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	92	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	1.153	1.160	1.097	1.308	1.345	1.269	1.257
a) Kosten für Entgelte	586	571	600	749	773	733	729
b) Kosten für Bezüge	319	338	264	287	292	273	267
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	111	108	130	158	163	154	153
e) Kosten für Versorgungsleistungen	137	144	102	114	117	109	107
4. Kosten für Transferleistungen		0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen		0	0				
6. Sonstige Kosten	95	257	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.335	-1.282	-1.097	-1.298	-1.335	-1.259	-1.247
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.335	-1.282	-1.097	-1.298	-1.335	-1.259	-1.247
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.335	-1.282	-1.097	-1.298	-1.335	-1.259	-1.247
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.335	-1.282	-1.097	-1.298	-1.335	-1.259	-1.247

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
PG Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	25	226		10	10	10	10
Kosten	1.360	1.509		1.308	1.345	1.269	1.257
Saldo Jahresergebnis 1 PG Stadt- und Landschaftsplanung	-1.335	-1.282		-1.298	-1.335	-1.259	-1.247
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 PG Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				20,87	20,64	19,32	18,64

4.4.2.2 Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.355	2.877	2.077	3.391	2.846	2.735	2.730
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0				
b) davon IT-Kosten			0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0	0				
3. Personalkosten	2.996	2.962	2.968	3.151	3.263	3.235	3.211
a) Kosten für Entgelte	2.029	1.976	2.079	2.254	2.337	2.320	2.306
b) Kosten für Bezüge	375	397	310	292	298	291	285
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten für Sozialleistungen	391	381	418	458	475	472	469
e) Kosten für Versorgungsleistungen	201	208	162	148	153	152	151
4. Kosten für Transferleistungen			0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	5	5	15	15	14	7	7
6. Sonstige Kosten	30	53	0	535	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	324	-143	-906	-310	-430	-507	-488
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	324	-143	-906	-310	-430	-507	-488
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	324	-143	-906	-310	-430	-507	-488
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	324	-143	-906	-310	-430	-507	-488

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	3.355	2.877		3.391	2.846	2.735	2.730
Kosten	3.041	3.030		3.701	3.276	3.242	3.218
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	313	-153		-310	-430	-507	-488
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				50,79	50,14	49,26	47,38

4.4.2.3 Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.907	3.956	1.112	1.198	1.262	1.262	1.262
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766	2.985	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	574	706	0				
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	5.432	5.396	5.408	5.804	6.011	5.962	5.922
a) Kosten für Entgelte	3.992	3.888	4.092	4.435	4.598	4.565	4.539
b) Kosten für Bezüge	356	377	294	277	282	276	270
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	61	124	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	770	750	805	870	902	895	890
e) Kosten für Versorgungsleistungen	253	258	217	222	228	225	223
4. Kosten für Transferleistungen		0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	318	343	261	246	281	336	333
6. Sonstige Kosten	519	606	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.128	-5.375	-4.557	-4.852	-5.031	-5.036	-4.992
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-7.128	-5.375	-4.557	-4.852	-5.031	-5.036	-4.992
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-7.128	-5.375	-4.557	-4.852	-5.031	-5.036	-4.992
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-7.128	-5.375	-4.557	-4.852	-5.031	-5.036	-4.992

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	5	4			3	3	3
Kosten	971	953		1.050	1.088	1.079	1.071
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	-966	-948		-1.050	-1.085	-1.076	-1.068
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	470	333		66	87	87	87
Kosten	4.624	4.679		2.643	2.713	2.662	2.610
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-4.153	-4.346		-2.577	-2.626	-2.575	-2.523
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	1.430	3.616		1.085	1.124	1.124	1.124
Kosten	2.706	2.903		1.830	1.947	2.022	2.045
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-1.276	713		-745	-823	-898	-921
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	2	3		2	2	2	2
Kosten	483	537		359	371	368	366
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-481	-535		-357	-369	-366	-364
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Forsten							
Erlöse	0	0		45	46	46	46
Kosten	230	236		168	174	167	163
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten	-230	-236		-123	-128	-121	-117
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				102,77	101,46	99,68	95,87

4.4.2.4 Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.845	1.708	1.650	1.590	1.603	1.603	1.603
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527	510	356	454	454	515	515
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	522	501	345	449	449	510	510
b) davon IT-Kosten		0	0				
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	1.973	1.954	1.944	2.061	2.133	2.113	2.096
a) Kosten für Entgelte	1.294	1.260	1.326	1.437	1.490	1.479	1.471
b) Kosten für Bezüge	284	301	235	221	226	221	216
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	250	243	268	290	300	298	296
e) Kosten für Versorgungsleistungen	145	151	115	114	117	115	113
4. Kosten für Transferleistungen		0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	13	12	8	8	8	8	8
6. Sonstige Kosten	34	31	0	77	77	77	77
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-702	-800	-658	-1.010	-1.068	-1.109	-1.092
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-702	-800	-658	-1.010	-1.068	-1.109	-1.092
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-702	-800	-658	-1.010	-1.068	-1.109	-1.092
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-702	-800	-658	-1.010	-1.068	-1.109	-1.092

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	313	210		229	229	229	229
Kosten	129	127		135	139	138	137
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	184	82		94	90	91	92
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	1.136	1.184		1.020	1.013	1.013	1.013
Kosten	1.049	1.020		1.039	1.057	1.113	1.109
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	87	164		-19	-44	-100	-96
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	322	266		275	295	295	295
Kosten	848	846		886	917	908	901
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-526	-580		-611	-622	-613	-606
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	4	4		3	3	3	3
Kosten	327	322		340	351	348	345
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-322	-318		-337	-348	-345	-342
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	70	44		63	63	63	63
Kosten	191	189		200	207	205	203
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-121	-145		-137	-144	-142	-140
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				34,90	34,45	33,85	32,56

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Auszahlungen				4.000	2.500		
Saldo für Neugestaltung der Osterstraße				-4.000	-2.500		
Summe Einzelinvestitionen				-4.000	-2.500		
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	12	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.045	5.752	0				
Summe sonstige Investitionen	-4.024	-5.740	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-4.024	-5.740	0	-4.000	-2.500		

Die Einzelinvestition "Neugestaltung Osterstraße" wurde entsprechend dem Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13961 veranschlagt.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Wirtschaft, Bauen und Umwelt

4.5.1.1 Investive VE des Aufgabenbereichs Wirtschaft, Bauen und Umwelt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigungen für Einzelinvestitionen	0	0	0	2.500	0	0	0
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen	0	0	0	2.500	0	0	0

Erläuterungen :

Im Haushaltsjahr 2015 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Ansatzes des Folgejahres 2016 ausgebracht, um zu Lasten des Jahres 2016 vertragliche Verpflichtungen zur Umgestaltung der Osterstrasse eingehen zu können.

(Drucksache 20/13961: "Hamburg 2020: Mobile Metropole - Mehr Attraktivität für das Herz von Eimsbüttel - Umbau der Osterstraße sicherstellen")

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193	184	198	80	80	80	80
2. Erlöse aus Transferleistungen	18	44	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	226	210	97	189	189	189	189
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.793	6.389	7.476	7.179	6.993	7.223	7.222
8. Personalkosten	4.433	4.672	5.474	7.283	7.044	8.204	8.162
a) Kosten für Entgelte	1.857	1.995	2.230	3.843	3.603	4.597	4.609
b) Kosten für Bezüge	1.566	1.620	1.998	1.879	1.918	1.878	1.836
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	2	0	1	1	1	1
d) Kosten für Sozialleistungen	366	388	540	844	800	988	990
e) Kosten für Versorgungsleistungen	643	667	706	716	722	739	725
9. Kosten für Transferleistungen	611	643	434	412	412	412	412
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	307	303	283	301	319	335	353
12. Sonstige Kosten	515	502	877	614	614	614	614
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0	0	2.994	2.949	2.399	2.396
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.221	-12.070	-14.250	-18.514	-18.062	-18.919	-18.891
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-12.221	-12.070	-14.250	-18.514	-18.062	-18.919	-18.891
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.221	-12.070	-14.250	-18.514	-18.062	-18.919	-18.891
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.000	-807	-823	-1.375	-1.364
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-12.221	-12.070	-13.250	-17.707	-17.239	-17.544	-17.527

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438	438	295	269	269	269	269
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.709	11.538	12.445	16.856	16.362	16.635	16.616
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-11.271	-11.100	-12.150	-16.587	-16.093	-16.366	-16.347
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	0	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen			0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse			0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	120	126	127	131
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	247	182	222				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-11.515	-11.282	-12.372	-16.707	-16.219	-16.493	-16.478

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.845	2.477	2.016	2.526	2.526	2.526	2.526
2. Erlöse aus Transferleistungen		0	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	10	16	33	14	14	14	14
6. Erlöse aus Verrechnungen		0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485	1.149	873	874	874	874	874
8. Personalkosten	3.212	3.287	2.985	3.024	3.117	3.075	3.038
a) Kosten für Entgelte	1.388	1.394	1.332	1.442	1.496	1.484	1.476
b) Kosten für Bezüge	1.101	1.151	987	928	948	927	907
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	268	269	311	314	325	322	320
e) Kosten für Versorgungsleistungen	455	473	356	340	348	341	335
9. Kosten für Transferleistungen	3	4	0	54	54	54	54
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
12. Sonstige Kosten		0	0				
13. Kosten aus Verrechnungen		0	0				
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-1.847	-1.949	-1.812	-1.415	-1.508	-1.466	-1.428

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855	2.493	2.049	2.539	2.539	2.539	2.539
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.245	3.966	3.448	3.576	3.660	3.626	3.596
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.390	-1.474	-1.400	-1.037	-1.121	-1.087	-1.057
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen			0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse			0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			0				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit			0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.390	-1.474	-1.400	-1.037	-1.121	-1.087	-1.057

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646	571	532	538	569	569	569
2. Erlöse aus Transferleistungen	99	124	0	1	100	100	100
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	133	96	70	2	22	22	22
6. Erlöse aus Verrechnungen		0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780	1.857	694	706	706	706	706
8. Personalkosten	26.739	27.560	23.617	26.011	26.868	26.593	26.346
a) Kosten für Entgelte	16.296	17.121	15.173	17.151	17.767	17.621	17.503
b) Kosten für Bezüge	2.905	2.801	3.683	3.464	3.537	3.463	3.386
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	643	590	0	276	281	285	289
d) Kosten für Sozialleistungen	5.317	5.483	3.127	3.640	3.766	3.732	3.702
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.578	1.564	1.634	1.479	1.518	1.492	1.466
9. Kosten für Transferleistungen	22.228	9.246	107	107	107	107	107
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.548	1.555	1.546	779	717	713	713
12. Sonstige Kosten	2.079	1.895	0	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		0	0				
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-53.495	-41.322	-25.362	-27.062	-27.708	-27.427	-27.181
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-53.495	-41.322	-25.362	-27.062	-27.708	-27.427	-27.181
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-53.495	-41.322	-25.362	-27.062	-27.708	-27.427	-27.181
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-53.495	-41.322	-25.362	-27.062	-27.708	-27.427	-27.181

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	878	791	602	541	691	691	691
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.247	38.994	22.582	25.010	25.822	25.578	25.365
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-50.369	-38.203	-21.980	-24.469	-25.131	-24.887	-24.674
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	61	104	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	88	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	1	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-157	-193	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-50.526	-38.396	-21.980	-24.469	-25.131	-24.887	-24.674

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereich

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.778	5.473	4.606	5.460	5.463	5.352	5.347
2. Erlöse aus Transferleistungen		0	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.353	3.294	233	729	258	258	258
6. Erlöse aus Verrechnungen		0	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.405	3.587	356	454	454	515	515
8. Personalkosten	11.554	11.473	11.416	12.325	12.751	12.578	12.485
a) Kosten für Entgelte	7.900	7.695	8.097	8.875	9.198	9.097	9.045
b) Kosten für Bezüge	1.333	1.412	1.102	1.076	1.098	1.061	1.038
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	61	124	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	1.522	1.482	1.621	1.776	1.840	1.819	1.808
e) Kosten für Versorgungsleistungen	737	760	596	597	615	601	594
9. Kosten für Transferleistungen		0	0				
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	335	360	284	269	303	351	348
12. Sonstige Kosten	678	947	0	612	77	77	77
13. Kosten aus Verrechnungen		0	0				
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-8.842	-7.600	-7.217	-7.471	-7.864	-7.912	-7.820
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-8.842	-7.600	-7.217	-7.471	-7.864	-7.912	-7.820
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.842	-7.600	-7.217	-7.471	-7.864	-7.912	-7.820
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-8.842	-7.600	-7.217	-7.471	-7.864	-7.912	-7.820

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.131	8.767	4.839	5.654	5.721	5.610	5.605
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.900	15.247	11.116	12.192	12.599	12.502	12.417
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.769	-6.480	-6.277	-6.537	-6.877	-6.892	-6.812
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	12	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse			0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	83	0	4.000	2.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	4.033	5.669	0				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.024	-5.740	0	-4.000	-2.500		
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-11.793	-12.220	-6.277	-10.537	-9.377	-6.892	-6.812

Unter Nr. 10 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ist nur die Einzelinvestition "Neugestaltung Osterstraße" veranschlagt
(Drs. 20/13961).

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
4,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen
					30,26	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1411	Bezirksamt Eimsbüttel	2015/16	0,00			0,00		0,00
		2014	218,20			672,11		890,31
213	Steuerung & Service	2015/16	45,41			57,21		102,62
		2014	0,00			0,00		0,00
214	Bürgerservice	2015/16	32,50			38,22		70,72
		2014	0,00			0,00		0,00
215	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	110,84			395,94		506,78
		2014	0,00			0,00		0,00
216	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	35,70			202,64		238,34
		2014	0,00			0,00		0,00
	gesamt:	2015/16	224,45	0,00	0,00	694,01	0,00	918,46
		2014	218,20	0,00	0,00	672,11	0,00	890,31

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	1411 Bezirksamt Eimsbüttel	890,31	-3,50	14,39	-915,87	27,27	-12,60	0,00	-890,31
	213 Steuerung & Service	0,00	-1,00	109,28	-5,50	2,25	-2,41	102,62	102,62
	214 Bürgerservice	0,00		72,95	-2,23			70,72	70,72
	215 Soz., Jug. & Gesund.	0,00		511,63	-5,85	2,50	-1,50	506,78	506,78
	216 Wirt., Bau. & Umw.	0,00		241,59	-5,75	3,50	-1,00	238,34	238,34
	Summe:	890,31	-4,50	+949,84	-935,20	+35,52	-17,51	918,46	28,15

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,23	
A 15	0,00			7,00	
A 14	0,00			15,00	
A 13	0,00			6,36	
A 13	0,00			3,00	
A 12	0,00			12,00	
A 11	0,00	1,00	1)	51,52	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kap./ AufgBer. 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 14					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13					-3,66				-3,66	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 12					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	0,00			30,88	
A 9	0,00			11,82	
A 9	0,00			31,81	
A 8	0,00	1,00	2)	35,58	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag					-49,66	2,00			-47,66	
A 11		1,00							1,00	Art.11 Nr. 29 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 11					-6,75				-6,75	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 11					-20,77				-20,77	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 10					-3,31				-3,31	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 10					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 10					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 10					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 9					-6,82				-6,82	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 9					-3,06				-3,06	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 9					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 9					-15,25				-15,25	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 9					-6,50				-6,50	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 8					-4,80				-4,80	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 8					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	0,00			7,00	
A 6	0,00			2,00	
Summe:	0,00			218,20	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
 A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amt-frau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	0,00			0,50	
A 13	0,00			0,50	
A 13	0,00			1,00	
A 9	0,00			0,50	
A 9	0,00			1,50	
A 8	0,00			0,50	
A 7	0,00			2,00	
Summe:	0,00			6,50	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamts Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			0,50	Nr. 6	
A 13	0,00			0,50	Nr. 6	
A 13	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			0,50	Nr. 6	
A 9	0,00			1,50	Nr. 7	
A 8	0,00			0,50	Nr. 6	
A 7	0,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			6,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00			-187,42	1,00			-185,42	
A 8					-18,41				-18,41	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 8					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
A 7					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	1,00	0,00	0,00	-221,83	1,00	0,00	0,00	-219,83	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,44	-1,88	0,00	-0,43	-1,50	0,00	0,00	-2,37	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	2,44	-1,88	0,00	-222,26	3,50	0,00	0,00	-218,20	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	0,00	1,00	3)	1,00	Vermerk weggefallen
E 15	0,00	1,00	4)	7,75	Vermerk weggefallen
		1,00	5)		Vermerk weggefallen
		1,00	6)		Vermerk weggefallen
E 14	0,00	1,00	7)	8,84	Vermerk weggefallen
E 13 ü	0,00			7,77	
E 13	0,00	1,00	8)	8,25	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamt Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 15			-1,00						-1,00	Stelleninhaber ist mit Ablauf des 31.07.2013 ausgeschieden
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 15					-3,75				-3,75	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 14					-1,84				-1,84	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 14					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 13 ü					-6,33				-6,33	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 13 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 13		1,00				-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13			-1,00						1,00	Mail N/RS 212 vom 28.2.2012
E 13									-1,00	aus buchungstechn. Gründen Einsparung der 1,0 -Stelle und Ausbringen einer neuen 0,5- Stelle
E 13		1,00							1,00	WG: Deckel A 7 - Stellenbedarf für eine bezirksübergreifende Projektgruppe zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Herstellung der Deckeloberflächen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 15 ü	3)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 15	4)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
E 15	5)	weggefallen	1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 15	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 31.05.2013 nach Freiwerden der Stelle
E 14	7)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 13	8)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.09.2012

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkeith	Anzahl	davon	Vemerkh Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13		1,00	9)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
		1,00	10)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
E 12	0,00	1,00	11)	20,00	<i>Vemerkh weggefallen</i>
		1,00	12)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
		1,00	13)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
E 11	0,00	2,00	14)	68,15	<i>Vemerkh weggefallen</i>

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamts Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		2,00	-2,00		-23,92	-1,00			-24,92	
E 13	-1,00	1,00							-1,00	Vermerkvollzug; Projektende
E 13									1,00	Projekt -Lernen vor Ort- 01.09.2012-31.08.2014
E 13					-5,25				-5,25	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 13					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 12		1,00				-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12									1,00	WG: Deckel A 7 - Stellenbedarf für eine bezirksübergreifende Projektgruppe zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammen- hang mit der Herstellung der Deckeloberflä- chen
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 12					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 12							1,00		1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Finanzierung von 2 Stellen 0,5 E 11 durch Einsparung von 0,69 E 9 bei 3000195 i.V.m. Umlagefinanzierung
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 11					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 11					-42,44				-42,44	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-1,00		-1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 13	9)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2012
E 13	10)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012
E 12	11)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 12	12)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2013
E 12	13)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle
E 11	14)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 11

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkeith	Anzahl	davon	Vemerkh Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		1,00	15)		<i>Vemerkh weggefallen</i>
E 10	0,00			77,23	
E 9	0,00	1,00	16)	170,49	<i>Vemerkh weggefallen</i>

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamts Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,00	-2,00		-123,61	-1,00			-122,61	
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10							36,78		36,78	Anpassen der Stellenwertigkeit an die neue Tarifbewertung im ASD
E 10						7,50			7,50	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		1,00							1,00	Kontrakte zur Sicherung der Bedarfsfeststel- lung der Hilfe zur Pflege vom 10.5.2012
E 10							1,00		1,00	Anpassen der Stellenwertigkeit an die neue Tarifbewertung im ASD; aus techn. Gründen erst ab 04.02.2013
E 10		1,00							1,00	Kosten werden von t.a.h. erstattet. Grundlage ist öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen t.a.h., BASFI und BA-E.
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 10					-123,51				-123,51	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 9		1,50							1,50	Stellenzuwachs durch Rekommunalisie- rungsmaßnahme
E 9		1,50							1,50	Kontrakt zur Sicherung der Bedarfsfeststel- lung der Hilfe zur Pflege
E 9		1,00							1,00	Einführung des elektronischen Aufenthaltsti- tels
E 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 9					-9,66				-9,66	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
E 9					-116,11				-116,11	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 9					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 9				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 11	15)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektori- nin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,00	17)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	0,00			0,00	
E 8	0,00	2,00	18)	101,42	<i>Vermerk weggefallen</i>
		4,50	19)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8 a	0,00			1,27	
E 7	0,00			0,00	
E 6	0,00	1,00	20)	59,58	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamts Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	11,00	-2,00	5,50	-390,89	7,50	37,78		-332,11	
E 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 9					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 8		3,00							3,00	Drei neue 1,0 E 8-Stellen finanziert durch Einsparung 3000173, 3002041, 3001772, 3000557 und 3000567
E 8		4,00							4,00	Kosten werden von t.a.h erstattet. Grundlage ist öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen t.a.h, BASFI und BA-E.
E 8	-1,00								-1,00	StelleninhaberIn wurde umgesetzt
E 8					-1,03				-1,03	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 8					-19,56				-19,56	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
E 8					-38,01				-38,01	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 8					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 8				5,89					5,89	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8					-1,75				-1,75	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 8					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 8			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 8 a					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 6					-4,80				-4,80	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 6					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
E 6					-10,16				-10,16	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 6				2,00	-53,65				-53,65	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 6									2,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	1411	Bezirksamt Eimsbüttel

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	0,00			77,55	
E 4	0,00			8,00	
E 3	0,00			0,93	
E 3	0,00	2,00	21)	19,51	Vermerk weggefallen
		1,00	22)		Vermerk weggefallen
E 2 ü	0,00			16,25	
E 2	0,00	1,00	23)	7,43	Vermerk weggefallen
Richtl. hD	0,00			0,05	
Richtl. mD	0,00			8,99	
Richtl. eD	0,00			1,65	
Summe:	0,00			672,11	
Summe (ohne) insgesamt	0,00			890,31	

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 1411 Bezirksamts Eimsbüttel

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	18,00	-3,00	13,39	-567,35	7,50	37,78		-495,68	
E 5			-2,00						-2,00	Einsparung 3000173, 3002041, 3001772, 3000557 und 3000567 zur Finanzierung von drei 1,0 E 8-Stellen
E 5					-6,22				-6,22	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 5					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
E 5					-36,49				-36,49	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 5					-17,80				-17,80	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 4					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 4				1,00	-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 4									1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 3					-11,80				-11,80	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
E 3					-1,66				-1,66	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 3					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 216; SNH
E 2 ü					-16,25				-16,25	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
E 2					-4,08				-4,08	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
E 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; SNH
Richtl. mD					-8,99				-8,99	Verlagerung an Kapitel 215; SNH
Richtl. eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; SNH
Summe Arbeitnehmer	-2,00	18,00	-5,00	14,39	-691,64	7,50	37,78	0,00	-620,97	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,50	6,83	-5,72	0,00	-1,97	1,50	0,00	0,00	-0,86	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50	-37,78	0,00	-50,28	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,50	24,83	-10,72	14,39	-693,61	-3,50	0,00	0,00	-672,11	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,50	27,27	-12,60	14,39	-915,87	0,00	0,00	0,00	-890,31	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	213	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	0,23			0,00	
A 15	3,00			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	3,66			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	6,00			0,00	
A 11	8,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	4,81			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	2,06			0,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
Kap./ AufgBer. 213 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 13				3,66					3,66	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Aktualisierung ST
A 10				3,31					3,31	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Aktualisierung ST
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3003171
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003102
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002246
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung VGP
A 9				3,06					3,06	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung VGP

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdamtfrau/ Regierungsdamtmann Freigefelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	213	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 8	4,65			0,00	
A 7	4,00			0,00	
Summe:	45,41			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,23)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,66)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (6,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,81), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,06)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,65)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 13	0,50			0,00	
A 9	0,50			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
A 7	2,00			0,00	
Summe:	6,00			0,00	

A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,50)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 213 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 13	0,50			0,00	Nr. 6	
A 9	0,50			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	
A 8	1,00			0,00	Nr. 6	
A 7	2,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	6,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				40,03	-3,00				37,03	
A 8				4,80					4,80	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; für Stelleninhaber:in wird Planstelle benötigt; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191 -GS 12-
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	46,83	-4,00	0,00	0,00	0,00	42,83	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,89	-0,50	0,19	0,00	0,00	0,58	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	47,72	-4,50	2,19	0,00	0,00	45,41	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 213 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00	1,00	2)	0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 13	0,44			0,00	
E 12	1,00	1,00	3)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 11	5,50			0,00	
E 10	2,00	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014</i>
E 9	7,00			0,00	
E 9	4,00			0,00	
E 8	1,03			0,00	
E 6	9,80			0,00	
E 5	5,68			0,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 213 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 11				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; VGP-Anpassungen - Vermerk RS 211 vom 23.09.13
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung JA
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				1,03					1,03	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191 -GS 12-
E 8	-1,00								-1,00	Stelleninhaber ist bereits vor dem 03.12.2013 verstorben
E 8				1,75					1,75	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6				4,80					4,80	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 216; Neuorganisa- tion des bezirklichen OWi-Managements
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Aktualisierung VGP
E 6		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung von 3003166 (1,0 E 3) und 0,12 von 3003167 (0,5 E 3)
E 5				6,22					6,22	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 15	2)	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	
E 12	3)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
E 10	4)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	213	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 4	3,00			0,00	
E 3	0,88			0,00	
E 3	10,80	1,00	6)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2	4,08			0,00	
Richtl. eD	1,00			0,00	
Summe:	57,21			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	102,62			0,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 213 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	1,00		39,30	-1,00				38,30	
E 5		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung 3002894 (0,75 TextAng) und 0,25 von 3003173 (0,54 TextAng)
E 4				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3				11,80					11,80	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3			-1,00						-1,00	Einsparung zur Finanzierung von 1,0 E 6 (3003200)
E 2				4,08					4,08	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Richtl. eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-1,00	2,00	-1,00	60,18	-1,00	0,00	0,00	0,00	59,18	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,25	-1,41	1,38	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,03	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-1,00	2,25	-2,41	61,56	-1,00	-2,19	0,00	0,00	57,21	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-1,00	2,25	-2,41	109,28	-5,50	0,00	0,00	0,00	102,62	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 214 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	0,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	6,00			0,00	
A 10	2,50			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	8,00			0,00	
A 8	9,00			0,00	
A 7	3,00			0,00	
Summe:	32,50			0,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (8,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (9,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ AufgBer. 214 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Aktualisierung ST
A 10				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung ST
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 8				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 7				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	33,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	32,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	33,73	-1,23	0,00	0,00	0,00	32,50	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 214 Bürgerservice

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	9,66	2,00	1)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
		1,00	2)		
E 8	19,56	2,00	3)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 8 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)</i>
E 6	5,00			0,00	
E 5	2,00			0,00	
E 3	1,00	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 2	1,00	1,00	5)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Summe:	38,22			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	70,72			0,00	

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 214 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				9,66					9,66	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				19,56					19,56	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; für Stellenin- haberIn wird Planstelle benötigt; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191 -GS 12-
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191 -GS 12-
E 6				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 5				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	39,22	-1,00	0,00	0,00	0,00	38,22	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	72,95	-2,23	0,00	0,00	0,00	70,72	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	215	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
1,00					15,26	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	3,00			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	4,00			0,00	
A 11	28,52			0,00	
A 10	18,50			0,00	
A 9	8,82			0,00	
A 9	16,25			0,00	
A 8	18,75			0,00	

Einzelplan Kap./ AufgBer.	1.4 215	Bezirksamt Eimsbüttel Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				6,75					6,75	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				20,77					20,77	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3003171
A 10				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9				6,82					6,82	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung VGP
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9				15,25					15,25	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Aktualisierung VGP
A 8				18,41					18,41	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; für Stelleninhaberin wird Planstelle benötigt; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191-GS 12-

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 215 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	2,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	110,84			0,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (2,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (3,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,75), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (21,77)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (10,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (6,82), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (16,25)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (18,75)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 215 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				110,00	-2,00				108,00	
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	113,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	111,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,66	0,00	0,00	0,00	-0,16	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	113,50	-2,66	0,00	0,00	0,00	110,84	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	215	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	4,13	1,00	1)	0,00	<i>Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle</i>
E 14	1,84			0,00	
E 13 ü	6,33			0,00	
E 13	5,25	1,00	2)	0,00	
		1,00	3)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014</i>
		2,00	4)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015</i>
					<i>kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014</i>
E 12	1,00			0,00	
E 11	22,00			0,00	
E 10	122,51			0,00	
E 9	114,11	2,25	5)	0,00	
		3,50	6)		<i>kw: 2,25 EntgGr. E 9</i>
					<i>kw: 3,50 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>
E 9	6,50			0,00	
E 8	35,32	3,50	7)	0,00	
					<i>kw: 3,50 EntgGr. E 8</i>

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	215	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				3,75					3,75	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 14				1,84					1,84	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 13 ü				6,33					6,33	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 13				5,25					5,25	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 11				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10				123,51					123,51	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 9				116,11					116,11	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213;
										VGP-Anpassungen - Vermerk RS 211 vom 23.09.13
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Aktualisierung JA
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				38,01					38,01	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8		1,00							1,00	Kosten werden von t.a.h. erstattet. Grundlage ist öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen t.a.h., BASFI und BA-E
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; für StelleninhaberIn wird Planstelle benötigt; Ringtausch 3002147 -PS 1-, 3002275 -KUZ 1- und 3003191 -GS 12-

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 15	1) 1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	
E 13	2) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014	
E 13	3) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015	
E 13	4) kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13 ü	2,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	215	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		4,01	8)	0,00	kw: 4,01 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle
E 8 a	1,27			0,00	
E 6	10,16	1,00	9)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	36,92			0,00	
E 4	1,00	1,00	10)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiverden der Stelle
E 3	1,66			0,00	
E 2 ü	16,25			0,00	
Richtl. hD	0,05			0,00	
Richtl. mD	8,99			0,00	
Richtl. eD	0,65			0,00	
Summe:	395,94			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	506,78			0,00	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	215	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		319,80	-2,00				318,80	
E 8 a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6				10,16					10,16	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 5				36,49					36,49	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; Zurückverlage- rung für Korrektur
E 5				1,43					1,43	Verlagerung von Kapitel 219; -
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3				1,66					1,66	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 2 ü				16,25					16,25	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Richtl. mD				8,99					8,99	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	1,00	0,00	396,78	-3,00	0,00	0,00	0,00	394,78	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,50	-1,50	1,35	-0,19	0,00	0,00	0,00	1,16	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	2,50	-1,50	398,13	-3,19	0,00	0,00	0,00	395,94	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	2,50	-1,50	511,63	-5,85	0,00	0,00	0,00	506,78	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
 Kap./ Aufg.Ber. 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
3,00					7,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	1,00			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	0,20			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	10,00			0,00	
A 10	2,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	6,50			0,00	
A 8	6,00			0,00	
A 7	1,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	35,70			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 13 Veterinärärztin/ Veterinärarzt (0,20)
 A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel
 Kap./ AufgBer. 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 14				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003102
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002246
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 9				6,50					6,50	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 8				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	36,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	35,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	36,70	-1,00	0,00	0,00	0,00	35,70	

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00	1,00	1)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach BesGr. E 15 nach Freierwerden der Stelle
E 15	2,00			0,00	
E 14	7,00	1,00	2)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach VergGr. II a gD nach Freierwerden der Stelle
E 13 ü	1,00			0,00	
E 13	5,50	1,00	3)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2016
E 12	18,00	1,00	4)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freierwerden der Stelle
		1,00	6)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016
E 11	42,94	1,00	7)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freierwerden der Stelle

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 14				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 13 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 13				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 13							1,00		1,00	Bewertungsvermerk E/RS 212 vom 17.01.14
E 12				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 12							-1,00		-1,00	Bewertungsvermerk E/RS 212 vom 17.01.14
E 11				42,44					42,44	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 11		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg Schreiben der FB -233- vom 11.07.13
E 11			-1,00						-1,00	0,5 zuviel ausgebracht, deshalb Stelle historisiert und eine neue Stelle 0,5 E 11 ausgebracht

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 15 ü	1) ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach BesGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle	
E 14	2) ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach VergGr. II a gD nach Freiwerden der Stelle	
E 13	3) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2016	
E 12	4) ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle	
E 12	6) kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016	
E 11	7) ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 14	1,00			Anpassen der bezeichnung an die Stellenwertigkeit
E 13	2,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit
E 12	1,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber. 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		2,00	8)		<i>kw: 2,00 EntgGr. E 11</i>
		0,50	9)		<i>kw: 0,50 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014</i>
E 9	17,00	1,00	10)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>
		1,00	11)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2016</i>
		1,00	12)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle</i>
E 9	20,00	1,00	13)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach BesGr. E 5 nach Freiverden der Stelle</i>
E 8	9,50	1,00	14)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle</i>
E 6	50,65	1,00	15)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle</i>
E 5	17,05			0,00	
E 4	8,00			0,00	
E 3	1,00			0,00	
E 3	2,00	1,00	17)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)</i>

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-1,00	76,94					76,94	
E 9				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9		1,00							1,00	WG: Deckel A 7 - Stellenbedarf für eine bezirksübergreifende Projektgruppe zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Herstellung der Deckeloberflächen
E 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9				18,00					18,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 9		1,00							1,00	Bestandskorrektur
E 8				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 8				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6				53,65					53,65	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 213; Neuorganisation des bezirklichen OWi-Managements
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung VGP
E 5				17,80					17,80	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 4				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH
E 3				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1411; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	8)	kw: 2,00 EntgGr. E 11	
E 11	9)	kw: 0,50 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.

Produktgruppe - Nummer: 1-215.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	122	141	145	148	148
Mitgliedsbeiträge, Spenden	11	6	10	10	10
Zuwendungen der FHH	531	651	564	540	540
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	57	19	2	2	2
Summe Erträge	721	817	721	700	700
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	536	479	610	550	550
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	185	338	111	150	150
Summe Aufwendungen	721	817	721	700	700
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

Der Verwendungsnachweis für 2013 liegt mittlerweile vor. Die ausgewiesenen Ist-Daten 2013 stehen noch unter Vorbehalt einer abschließenden fachlichen Prüfung.

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

1 Vorwort zum Einzelplan

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.488	14.679	11.421	12.046	12.333	12.632	12.632
2. Erlöse aus Transferleistungen	169	156	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.836	2.234	1.035	726	747	764	764
6. Erlöse aus Verrechnungen	24	3	0	21.923	21.592	17.561	17.540
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.116	37.537	26.832	30.681	30.300	26.401	26.400
8. Personalkosten	47.273	48.642	46.635	48.439	49.186	50.671	50.119
a) Kosten für Entgelte	28.514	29.419	27.425	28.679	29.123	30.008	29.681
b) Kosten für Bezüge	8.936	9.132	9.456	9.643	9.792	10.086	9.975
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	110	97	95	97	97	97	97
d) Kosten für Sozialleistungen	5.507	5.687	5.810	6.073	6.166	6.353	6.284
e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.206	4.307	3.849	3.946	4.007	4.128	4.082
9. Kosten für Transferleistungen	8.734	8.890	818	849	849	849	849
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.009	2.121	2.215	1.940	1.973	1.982	1.968
12. Sonstige Kosten	557	493	201	87	87	87	87
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0	1	3.194	3.146	2.558	2.555
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-80.173	-80.610	-64.246	-50.494	-50.868	-51.592	-51.042
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-80.173	-80.610	-64.246	-50.494	-50.868	-51.592	-51.042
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-80.173	-80.610	-64.246	-50.494	-50.868	-51.592	-51.042
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.373	-1.403	-1.411	-2.166	-2.150
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-80.173	-80.610	-62.873	-49.091	-49.457	-49.426	-48.892

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.517	17.073	12.456	34.695	34.672	30.957	30.936
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.474	90.713	68.745	77.370	77.610	73.718	73.229
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-74.958	-73.640	-56.289	-42.674	-42.938	-42.762	-42.293
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	316	615	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	44	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	560	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	250	2	0	1.500			
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.005	6.952	26	26	26	26	26
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966	2.333	0	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	93	251	214	214	214	214	214
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.982	-8.317	-240	-1.932	-432	-432	-432
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-81.939	-81.957	-56.529	-44.606	-43.370	-43.194	-42.725

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Nord)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	389	517	339	230	233	238	238
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	12.791	13.188	13.085	16.379	16.385	16.138	16.069
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	-1.373	-1.425	-1.409	-2.140	-2.100
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	283	206	46	65	84	104	123
Erlöse der Produktgruppe PG Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	0	0	0	21.923	21.592	17.561	17.540
Kosten der Produktgruppe PG Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	21.369	21.052	18.674	21.923	21.592	17.561	17.540
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-34.054	-33.929	-30.093	-14.789	-14.827	-13.864	-13.854
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928	2.235	240	432	432	432	432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Nord)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	3.783	3.586	2.961	2.967	3.049	3.129	3.129
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	6.402	6.238	5.699	5.886	5.961	6.123	6.069
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	190	232	43	44	45	46	46
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	10.763	11.126	6.886	7.135	7.246	7.488	7.406
Erlöse der Produktgruppe PG SR Sozialraummanagement (SR)	787	974	758	765	783	800	800
Kosten der Produktgruppe PG SR Sozialraummanagement (SR)	5.546	6.997	5.000	4.563	4.621	4.698	4.668
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	88	98	14	14	14	14	14
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	13.699	13.872	9.582	9.958	10.107	10.436	10.322
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	17	14	10	12	12	12	12
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	3.319	3.555	3.121	3.236	3.286	3.396	3.359
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-32.246	-34.233	-23.764	-24.058	-24.406	-25.146	-24.882
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858	1.125	0	1.500			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-858	-1.125	0	-1.500			
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Nord

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	0	0	0				
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	1.883	1.641	1.338	1.637	1.658	1.556	1.540
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	4.590	5.942	3.626	4.178	4.249	4.352	4.352
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	2.611	2.622	2.456	2.536	2.576	2.662	2.633
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	4.628	4.606	3.807	3.559	3.663	3.750	3.750
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	14.073	14.169	8.087	9.053	9.142	9.395	9.264
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	1.045	1.103	898	1.003	1.032	1.055	1.055
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	2.949	3.017	2.728	2.839	2.879	2.965	2.936
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-11.254	-9.798	-6.278	-7.326	-7.311	-7.421	-7.216
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331	1.220	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526	6.177	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.195	-4.957	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Nord

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.2.1 Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, eine nicht ausgeschöpfte Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6).

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6).

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus "Sonstigen Kosten" zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" genutzt wird.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	389	517	339	230	233	238	238
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.844	7.974	7.416	7.392	7.366	7.530	7.529
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.900	5.798	5.814	5.901	5.889	5.992	5.991
b) davon IT-Kosten	116	118	105	72	72	72	72
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.395	4.720	5.131	5.236	5.318	5.495	5.435
a) Kosten für Entgelte	1.694	1.843	1.933	2.009	2.040	2.109	2.086
b) Kosten für Bezüge	1.675	1.782	2.007	2.006	2.038	2.106	2.083
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	12	2	7	9	9	9	9
d) Kosten für Sozialleistungen	336	370	483	510	517	534	529
e) Kosten für Versorgungsleistungen	679	724	700	702	713	737	729
4. Kosten für Transferleistungen	397	407	405	420	420	420	420
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	73	52	52	53	52	51	46
6. Sonstige Kosten	82	34	82	3.278	3.230	2.642	2.639
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.402	-12.671	-12.746	-16.149	-16.152	-15.900	-15.831
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-12.402	-12.671	-12.746	-16.149	-16.152	-15.900	-15.831
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-12.402	-12.671	-12.746	-16.149	-16.152	-15.900	-15.831
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-12.402	-12.671	-12.746	-16.149	-16.152	-15.900	-15.831

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	3	3					
Kosten	2.144	2.234		2.428	2.451	2.529	2.512
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-2.140	-2.231		-2.428	-2.451	-2.529	-2.512
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	31	36		34	35	36	36
Kosten	452	486		539	547	566	559
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-420	-450		-505	-512	-530	-523
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	199	159		115	116	119	119
Kosten	8.260	8.334		8.136	8.130	8.309	8.289
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-8.060	-8.175		-8.021	-8.014	-8.190	-8.170
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse	120	74		60	60	61	61
Kosten	781	782		912	925	953	943
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-661	-707		-852	-865	-892	-882
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	35	13		21	22	22	22
Kosten	1.046	1.111		4.364	4.332	3.782	3.765
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-1.010	-1.098		-4.343	-4.310	-3.760	-3.743
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	232					
Kosten	110	241					
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	-110	-9					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				89,28	87,86	87,03	85,41

4.1.2.2 Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksamt" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				24	48	72	96
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-24	-48	-72	-96
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	0	0	0	-24	-48	-72	-96
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	0	0	0	-24	-48	-72	-96
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.373	-1.449	-1.457	-2.212	-2.196
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	0	0	1.373	1.425	1.409	2.140	2.100

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	0		-1.425	-1.409	-2.140	-2.100
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0		1.425	1.409	2.140	2.100
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbesondere von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	283	206	46	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				19	38	58	77
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-283	-206	-46	-19	-38	-58	-77
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-283	-206	-46	-19	-38	-58	-77
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-283	-206	-46	-19	-38	-58	-77
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				46	46	46	46
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-283	-206	-46	-65	-84	-104	-123
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich "Globale Mehr- oder Minderkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgte in dem Kontenbereich "Kosten für Transferleistungen".							

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	0	0					
Kosten	283	206		65	84	104	123
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	-283	-206		-65	-84	-104	-123
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.4 Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	0	0	21.923	21.592	17.561	17.540
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.715	19.345	16.831	20.092	19.742	15.660	15.660
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	19.715	19.345	16.831	20.092	19.742	15.660	15.660
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.507	1.621	1.766	1.798	1.826	1.888	1.867
a) Kosten für Entgelte	599	651	683	710	721	745	737
b) Kosten für Bezüge	563	599	675	675	685	708	700
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	1	2	2	2	2	2
d) Kosten für Sozialleistungen	116	126	169	174	177	183	181
e) Kosten für Versorgungsleistungen	229	244	237	237	241	249	246
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	147	86	78	33	24	13	13
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-21.369	-21.052	-18.674	0	0	0	0
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-21.369	-21.052	-18.674	0	0	0	0
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-21.369	-21.052	-18.674	0	0	0	0
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-21.369	-21.052	-18.674	0	0	0	0

4.1.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
ZF IT-Bezirke							
Erlöse	0	0		21.923	21.592	17.561	17.540
Kosten	21.369	21.052		21.923	21.592	17.561	17.540
Saldo Jahresergebnis 1 ZF IT-Bezirke	-21.369	-21.052		0	0	0	0
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF IT-Bezirke	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				24,99	24,99	25,51	23,51

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.928	2.235	240	432	432	432	432
Summe sonstige Investitionen	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 214 Tsd. EUR auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Tranferleistungen zu verursachen, ist übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 5 Tsd. EUR Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 217.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 214 Tsd. EUR an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Nord

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.2.1 Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbesondere bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.2.6).

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.783	3.586	2.961	2.967	3.049	3.129	3.129
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721	1.403	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.652	4.808	4.678	4.803	4.878	5.040	4.986
a) Kosten für Entgelte	2.090	2.223	2.057	2.136	2.170	2.242	2.218
b) Kosten für Bezüge	1.525	1.520	1.568	1.588	1.613	1.667	1.649
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	7	7	7	7	7
d) Kosten für Sozialleistungen	403	428	483	499	507	524	518
e) Kosten für Versorgungsleistungen	634	637	563	572	581	601	594
4. Kosten für Transferleistungen	22	25	0	62	62	62	62
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	7	1	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	0	0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	2.578	2.296		1.909	1.960	2.014	2.014
Kosten	3.683	3.252		2.910	2.941	3.010	2.987
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-1.105	-957		-1.001	-981	-996	-973
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	355	375		245	252	258	258
Kosten	755	954		972	984	1.011	1.002
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-400	-579		-727	-732	-753	-744
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	850	916		813	837	857	857
Kosten	1.964	2.031		2.004	2.035	2.103	2.080
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-1.114	-1.115		-1.191	-1.198	-1.246	-1.223
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				91,12	91,24	92,58	90,49

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 218.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Nord

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.2.1 Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Um Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	190	232	43	44	45	46	46
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226	271					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.103	7.275	6.886	7.135	7.246	7.488	7.406
a) Kosten für Entgelte	3.549	3.703	3.456	3.601	3.657	3.779	3.738
b) Kosten für Bezüge	1.991	1.980	1.926	1.977	2.008	2.076	2.052
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	25	24	12	12	12	12	12
d) Kosten für Sozialleistungen	685	715	772	804	816	844	834
e) Kosten für Versorgungsleistungen	853	854	720	741	752	778	769
4. Kosten für Transferleistungen	3.434	3.579	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-10.573	-10.894	-6.843	-7.091	-7.201	-7.442	-7.360
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-10.573	-10.894	-6.843	-7.091	-7.201	-7.442	-7.360
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-10.573	-10.894	-6.843	-7.091	-7.201	-7.442	-7.360
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-10.573	-10.894	-6.843	-7.091	-7.201	-7.442	-7.360

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	32	42					
Kosten	2.897	3.008		2.684	2.725	2.817	2.786
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-2.866	-2.965		-2.684	-2.725	-2.817	-2.786
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	32	30					
Kosten	436	447		438	445	460	455
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-404	-417		-438	-445	-460	-455
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	19	7					
Kosten	1.146	1.172		1.148	1.166	1.205	1.191
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-1.127	-1.165		-1.148	-1.166	-1.205	-1.191
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen							
Erlöse	0	0					
Kosten	986	1.010		991	1.006	1.040	1.028
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	-986	-1.010		-991	-1.006	-1.040	-1.028
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	44	46		44	45	46	46
Kosten	373	382		375	381	394	389
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-329	-336		-331	-336	-348	-343
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	63	106					
Kosten	4.041	3.660		613	623	644	637
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-3.978	-3.554		-613	-623	-644	-637
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	0	0					
Kosten	447	458		449	456	471	466
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-447	-458		-449	-456	-471	-466
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	436	446		438	444	459	454
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-436	-446		-438	-444	-459	-454
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				125,46	124,69	123,48	118,17

4.3.2.2 Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleistungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	787	974	758	765	783	800	800
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565	1.650	1.217	1.237	1.242	1.246	1.246
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.230	1.328	1.069	1.053	1.053	1.053	1.053
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.779	1.828	1.723	1.789	1.817	1.878	1.857
a) Kosten für Entgelte	988	1.031	960	1.002	1.018	1.052	1.040
b) Kosten für Bezüge	410	408	397	407	414	428	423
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	7	7	3	3	3	3	3
d) Kosten für Sozialleistungen	190	198	207	215	219	226	224
e) Kosten für Versorgungsleistungen	184	184	156	160	163	168	167
4. Kosten für Transferleistungen	1.990	2.017	367	367	367	367	367
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	136	1.421	1.572	1.170	1.196	1.207	1.198
6. Sonstige Kosten	76	81	120				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-4.760	-6.024	-4.242	-3.798	-3.838	-3.898	-3.868
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-4.760	-6.024	-4.242	-3.798	-3.838	-3.898	-3.868
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-4.760	-6.024	-4.242	-3.798	-3.838	-3.898	-3.868
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-4.760	-6.024	-4.242	-3.798	-3.838	-3.898	-3.868

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	0	0					
Kosten	631	616		605	614	632	623
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-631	-616		-605	-614	-632	-623
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.							
Erlöse	47	22		49	50	50	50
Kosten	2.731	2.666		848	849	874	871
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	-2.684	-2.644		-799	-799	-824	-821
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	740	951		716	733	750	750
Kosten	2.184	3.716		3.110	3.158	3.191	3.173
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-1.444	-2.765		-2.394	-2.425	-2.441	-2.423
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				33,16	32,95	31,49	29,76

4.3.2.3 Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

Um Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	88	98	14	14	14	14	14
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871	779	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	609	493	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	9.746	10.111	9.461	9.840	9.992	10.325	10.213
a) Kosten für Entgelte	7.043	7.347	6.859	7.146	7.257	7.500	7.418
b) Kosten für Bezüge	789	784	763	783	795	822	813
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	49	47	24	24	24	24	24
d) Kosten für Sozialleistungen	1.358	1.417	1.365	1.421	1.443	1.491	1.475
e) Kosten für Versorgungsleistungen	507	515	450	465	472	488	483
4. Kosten für Transferleistungen	2.540	2.462	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	159	153	121	118	115	111	109
6. Sonstige Kosten	382	368	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-13.612	-13.774	-9.568	-9.944	-10.093	-10.422	-10.308
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-13.612	-13.774	-9.568	-9.944	-10.093	-10.422	-10.308
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-13.612	-13.774	-9.568	-9.944	-10.093	-10.422	-10.308
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-13.612	-13.774	-9.568	-9.944	-10.093	-10.422	-10.308

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	19	19		5	5	5	5
Kosten	2.493	2.506		1.446	1.469	1.518	1.501
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-2.475	-2.487		-1.441	-1.464	-1.513	-1.496
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	5	7					
Kosten	4.263	4.422		4.304	4.370	4.516	4.467
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-4.258	-4.415		-4.304	-4.370	-4.516	-4.467
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.300	1.348		1.312	1.333	1.377	1.362
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-1.300	-1.348		-1.312	-1.333	-1.377	-1.362
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	59	61					
Kosten	4.618	4.532		1.861	1.885	1.940	1.918
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-4.559	-4.471		-1.861	-1.885	-1.940	-1.918
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0
Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)							
Erlöse	5	11		9	9	9	9
Kosten	1.025	1.063		1.035	1.051	1.086	1.074
Saldo Jahresergebnis 1 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	-1.020	-1.052		-1.026	-1.042	-1.077	-1.065
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				169,48	167,55	166,42	163,33

4.3.2.4 Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	17	14	10	12	12	12	12
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37	55	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.201	3.333	3.109	3.236	3.286	3.396	3.359
a) Kosten für Entgelte	2.528	2.637	2.463	2.565	2.605	2.692	2.662
b) Kosten für Bezüge	66	66	64	66	67	69	68
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	18	17	9	9	9	9	9
d) Kosten für Sozialleistungen	488	509	479	499	507	523	518
e) Kosten für Versorgungsleistungen	101	104	94	98	100	103	102
4. Kosten für Transferleistungen	53	139	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	28	28	13				
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.302	-3.541	-3.111	-3.224	-3.274	-3.384	-3.347
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.302	-3.541	-3.111	-3.224	-3.274	-3.384	-3.347
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.302	-3.541	-3.111	-3.224	-3.274	-3.384	-3.347
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.302	-3.541	-3.111	-3.224	-3.274	-3.384	-3.347

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	10	8		8	8	8	8
Kosten	990	1.029		999	1.014	1.048	1.037
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-980	-1.021		-991	-1.007	-1.041	-1.029
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	7	6		5	5	5	5
Kosten	1.048	1.194		971	986	1.019	1.008
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-1.041	-1.188		-967	-982	-1.015	-1.004
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	0	0					
Kosten	619	645		626	636	657	650
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-619	-645		-626	-636	-657	-650
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0
Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)							
Erlöse	0	0					
Kosten	661	688		640	650	672	664
Saldo Jahresergebnis 1 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	-661	-688		-640	-650	-672	-664
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				53,44	53,40	51,61	49,37

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	858	1.125	0	1.500			
Summe sonstige Investitionen	-858	-1.125	0	-1.500			
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-858	-1.125	0	-1.500			
Veranschlagt ist der Umbau der Frohbotschaftskirche gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13934.							

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortsprodukt "Gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld)" werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 - 2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt "Wohngeld" abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 "Soziale Hilfen", 219.02 "Sozialraummanagement", 219.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 219.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 219.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 „Soziale Hilfen“ und 219.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Nord

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.2.1 Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	0	0				
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499	243	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	477	215	0				
3. Personalkosten	1.384	1.399	1.338	1.637	1.658	1.556	1.540
a) Kosten für Entgelte	758	756	691	865	876	816	808
b) Kosten für Bezüge	332	345	356	420	425	404	400
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	2	2	2	2	2
d) Kosten für Sozialleistungen	146	146	153	190	192	180	178
e) Kosten für Versorgungsleistungen	147	152	135	160	162	154	152
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.883	-1.641	-1.338	-1.637	-1.658	-1.556	-1.540
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.883	-1.641	-1.338	-1.637	-1.658	-1.556	-1.540
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.883	-1.641	-1.338	-1.637	-1.658	-1.556	-1.540
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.883	-1.641	-1.338	-1.637	-1.658	-1.556	-1.540

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.883	1.641		1.637	1.658	1.556	1.540
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-1.883	-1.641		-1.637	-1.658	-1.556	-1.540
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				20,63	20,05	17,36	16,77

4.4.2.2 Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	4.590	5.942	3.626	4.178	4.249	4.352	4.352
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	6	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.607	2.616	2.456	2.536	2.576	2.662	2.633
a) Kosten für Entgelte	1.762	1.756	1.607	1.668	1.694	1.751	1.732
b) Kosten für Bezüge	329	342	353	357	363	375	371
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	6	6	6	6	6
d) Kosten für Sozialleistungen	340	338	329	341	347	358	354
e) Kosten für Versorgungsleistungen	176	181	161	164	167	172	171
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	1.979	3.319	1.170	1.642	1.673	1.690	1.719
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	1.979	3.319	1.170	1.642	1.673	1.690	1.719
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	1.979	3.319	1.170	1.642	1.673	1.690	1.719
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	1.979	3.319	1.170	1.642	1.673	1.690	1.719

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	4.590	5.942		4.178	4.249	4.352	4.352
Kosten	2.611	2.622		2.536	2.576	2.662	2.633
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	1.979	3.319		1.642	1.673	1.690	1.719
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				39,19	38,52	36,40	36,81

4.4.2.3 Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	4.628	4.606	3.807	3.559	3.663	3.750	3.750
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.335	5.480	63	644	633	647	647
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	8.254	8.253	7.654	7.929	8.052	8.321	8.230
a) Kosten für Entgelte	6.192	6.169	5.644	5.862	5.954	6.153	6.086
b) Kosten für Bezüge	496	516	532	539	547	566	559
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	20	19	19	19	19
d) Kosten für Sozialleistungen	1.194	1.189	1.118	1.160	1.178	1.217	1.204
e) Kosten für Versorgungsleistungen	372	378	340	348	354	366	362
4. Kosten für Transferleistungen	14	55	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	452	371	370	480	458	427	386
6. Sonstige Kosten	18	10	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-9.445	-9.562	-4.280	-5.494	-5.479	-5.645	-5.514
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-9.445	-9.562	-4.280	-5.494	-5.479	-5.645	-5.514
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-9.445	-9.562	-4.280	-5.494	-5.479	-5.645	-5.514
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-9.445	-9.562	-4.280	-5.494	-5.479	-5.645	-5.514

Unter Nr. 2 (Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit) ist auch die von der Bürgerschaft zusätzlich bewilligte einmalige Ermächtigung für die denkmalgerechte Sanierung der Tretrollerbahn im Grünzug Dulsberg in Höhe von 28 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2015 enthalten (vgl. Drs. 20/13934).

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	2.414	2.287		2.392	2.463	2.522	2.522
Kosten	914	925		850	863	891	882
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	1.500	1.362		1.542	1.600	1.630	1.640
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	411	263		53	53	54	54
Kosten	7.514	7.388		5.291	5.315	5.460	5.363
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-7.104	-7.125		-5.238	-5.262	-5.406	-5.309
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	1.782	2.030		1.093	1.125	1.152	1.152
Kosten	4.953	5.136		2.399	2.443	2.506	2.486
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-3.171	-3.105		-1.306	-1.318	-1.354	-1.334
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	21	26		22	22	22	22
Kosten	692	720		513	521	539	533
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-671	-694		-491	-499	-517	-511
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				151,19	146,20	144,91	140,10

4.4.2.4 Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.045	1.103	898	1.003	1.032	1.055	1.055
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298	331	286	296	297	298	298
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2	2	0				
3. Personalkosten	2.646	2.678	2.434	2.499	2.538	2.623	2.594
a) Kosten für Entgelte	1.310	1.303	1.072	1.113	1.131	1.168	1.156
b) Kosten für Bezüge	760	789	814	825	838	866	856
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	4	4	4	4	4
d) Kosten für Sozialleistungen	252	251	252	260	264	273	270
e) Kosten für Versorgungsleistungen	324	335	293	297	302	312	309
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	6	8	8	42	42	42	42
6. Sonstige Kosten	0	0	0	3	3	3	3
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.904	-1.914	-1.830	-1.836	-1.847	-1.910	-1.881
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.904	-1.914	-1.830	-1.836	-1.847	-1.910	-1.881
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.904	-1.914	-1.830	-1.836	-1.847	-1.910	-1.881
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.904	-1.914	-1.830	-1.836	-1.847	-1.910	-1.881

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht							
Erlöse	244	294		296	305	312	312
Kosten	637	646		641	651	672	665
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	-393	-352		-345	-346	-360	-353
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	698	707		638	657	672	672
Kosten	1.026	1.064		906	915	936	929
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-328	-357		-268	-258	-264	-257
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	48	44		25	25	25	25
Kosten	865	877		869	883	912	902
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-817	-833		-844	-858	-887	-877
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	2	3					
Kosten	209	213		210	213	220	218
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-206	-211		-210	-213	-220	-218
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	53	56		44	45	46	46
Kosten	213	216		214	217	225	222
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-160	-160		-170	-172	-179	-176
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				44,38	43,83	41,51	39,95

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	331	1.220	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.526	6.177	0				
Summe sonstige Investitionen	-4.195	-4.957	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-4.195	-4.957	0				

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.1.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe - Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten afür Transferleistungen			367	367	367	367	367
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die VE wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehende Zuwendungen bewilligen zu können (ehemals 01.5.1531.684.02 "Zuschüsse an Stadtteilbüros").

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297	244	329	222	225	230	230
2. Erlöse aus Transferleistungen	70	24	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	22	249	10	8	8	8	8
6. Erlöse aus Verrechnungen				21.923	21.592	17.561	17.540
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.559	27.320	24.246	27.484	27.108	23.190	23.189
8. Personalkosten	5.902	6.341	6.897	7.035	7.144	7.383	7.301
a) Kosten für Entgelte	2.293	2.495	2.616	2.719	2.761	2.854	2.823
b) Kosten für Bezüge	2.237	2.381	2.682	2.681	2.723	2.814	2.783
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	12	2	9	11	11	11	11
d) Kosten für Sozialleistungen	451	495	652	684	694	717	710
e) Kosten für Versorgungsleistungen	908	968	937	940	954	986	975
9. Kosten für Transferleistungen	680	613	451	420	420	420	420
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	220	139	129	129	162	194	232
12. Sonstige Kosten	81	34	81	84	84	84	84
13. Kosten aus Verrechnungen	0	0	1	3.194	3.146	2.558	2.555
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-34.054	-33.929	-31.466	-16.192	-16.238	-16.030	-16.004
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-34.054	-33.929	-31.466	-16.192	-16.238	-16.030	-16.004
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-34.054	-33.929	-31.466	-16.192	-16.238	-16.030	-16.004
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.373	-1.403	-1.411	-2.166	-2.150
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-34.054	-33.929	-30.093	-14.789	-14.827	-13.864	-13.854

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389	517	339	22.153	21.825	17.799	17.778
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.315	33.340	29.218	35.727	35.387	30.328	30.271
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-32.926	-32.823	-28.879	-13.573	-13.561	-12.530	-12.493
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	339	157	26	26	26	26	26
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558	1.992	0	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	32	86	214	214	214	214	214
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-34.854	-35.058	-29.119	-14.005	-13.993	-12.962	-12.925

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.783	3.586	2.961	2.967	3.049	3.129	3.129
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	0	1	0				
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721	1.403	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
8. Personalkosten	4.652	4.808	4.678	4.803	4.878	5.040	4.986
a) Kosten für Entgelte	2.090	2.223	2.057	2.136	2.170	2.242	2.218
b) Kosten für Bezüge	1.525	1.520	1.568	1.588	1.613	1.667	1.649
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	7	7	7	7	7
d) Kosten für Sozialleistungen	403	428	483	499	507	524	518
e) Kosten für Versorgungsleistungen	634	637	563	572	581	601	594
9. Kosten für Transferleistungen	22	25	0	62	62	62	62
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	7	1	1	1	1	1	1
12. Sonstige Kosten	0	0	0				
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-2.619	-2.651	-2.738	-2.919	-2.912	-2.994	-2.940

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.783	3.586	2.961	2.967	3.049	3.129	3.129
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.761	5.599	5.048	5.225	5.290	5.430	5.383
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.978	-2.013	-2.087	-2.258	-2.241	-2.301	-2.254
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.978	-2.013	-2.087	-2.258	-2.241	-2.301	-2.254

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945	1.137	824	834	853	871	871
2. Erlöse aus Transferleistungen	99	132	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	37	48	1	1	1	1	1
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.699	2.754	1.217	1.237	1.242	1.246	1.246
8. Personalkosten	21.829	22.546	21.178	22.000	22.341	23.087	22.835
a) Kosten für Entgelte	14.109	14.718	13.737	14.315	14.537	15.022	14.859
b) Kosten für Bezüge	3.256	3.239	3.150	3.234	3.284	3.395	3.357
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	98	94	48	48	48	48	48
d) Kosten für Sozialleistungen	2.721	2.839	2.823	2.939	2.985	3.084	3.051
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.644	1.656	1.420	1.464	1.487	1.537	1.520
9. Kosten für Transferleistungen	8.018	8.198	367	367	367	367	367
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	324	1.602	1.707	1.288	1.311	1.318	1.307
12. Sonstige Kosten	458	449	120				
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-32.246	-34.233	-23.764	-24.058	-24.406	-25.146	-24.882
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-32.246	-34.233	-23.764	-24.058	-24.406	-25.146	-24.882
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.246	-34.233	-23.764	-24.058	-24.406	-25.146	-24.882
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-32.246	-34.233	-23.764	-24.058	-24.406	-25.146	-24.882

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081	1.317	825	835	854	872	872
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.359	31.749	21.289	21.962	22.282	22.976	22.743
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-30.278	-30.431	-20.464	-21.127	-21.428	-22.104	-21.871
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	250	2	0	1.500			
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0				
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	530	950	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	9	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	61	164	0				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-858	-1.125	0	-1.500			
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-31.136	-31.557	-20.464	-22.627	-21.428	-22.104	-21.871

Unter Nr. 8 (Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse) ist der Umbau der Frohbotschaftskirche veranschlagt (vgl. Nr. 4.3.3 und Drs. 20/13934).

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.463	9.712	7.307	8.023	8.206	8.402	8.402
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.776	1.937	1.024	717	738	755	755
6. Erlöse aus Verrechnungen	24	3	0				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.136	6.060	349	940	930	945	945
8. Personalkosten	14.891	14.946	13.881	14.601	14.823	15.161	14.997
a) Kosten für Entgelte	10.022	9.984	9.015	9.509	9.655	9.889	9.782
b) Kosten für Bezüge	1.917	1.992	2.056	2.140	2.172	2.210	2.186
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	31	31	31	31	31
d) Kosten für Sozialleistungen	1.932	1.924	1.852	1.951	1.980	2.028	2.006
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.020	1.046	928	970	985	1.004	993
9. Kosten für Transferleistungen	14	55	0				
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	458	378	378	522	499	469	428
12. Sonstige Kosten	18	10	0	3	3	3	3
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-11.254	-9.798	-6.278	-7.326	-7.311	-7.421	-7.216
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-11.254	-9.798	-6.278	-7.326	-7.311	-7.421	-7.216
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.254	-9.798	-6.278	-7.326	-7.311	-7.421	-7.216
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-11.254	-9.798	-6.278	-7.326	-7.311	-7.421	-7.216

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.264	11.652	8.331	8.740	8.944	9.157	9.157
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.040	20.025	13.189	14.456	14.652	14.984	14.832
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-9.776	-8.373	-4.858	-5.716	-5.708	-5.827	-5.675
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	316	615	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	44	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	560	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136	5.845	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390	332	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.195	-4.957	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-13.971	-13.330	-4.858	-5.716	-5.708	-5.827	-5.675

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
5,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen
1,00					27,44	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	Bezirksamt Hamburg-Nord	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	314,10			700,42	13,00	1.014,52
217	Steuerung & Service	2015/16	69,60			81,05		150,65
		2014	0,00			0,00		0,00
218	Bürgerservice	2015/16	61,00			46,75		107,75
		2014	0,00			0,00		0,00
219	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	126,50			334,18		460,68
		2014	0,00			0,00		0,00
220	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	59,50			259,25	13,00	318,75
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	2015/16	316,60	0,00	0,00	721,23	13,00	1.037,83
		2014	314,10	0,00	0,00	700,42	13,00	1.014,52

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	1511 Bezirksamt Hamburg-Nord	1014,52		10,86	-1040,31	20,80	-5,87	0,00	-1014,52
	217 Steuerung & Service	0,00		155,50	-3,00	0,59	-2,44	150,65	150,65
	218 Bürgerservice	0,00		107,75				107,75	107,75
	219 Soz., Jug. & Gesund.	0,00		461,87	-2,17	3,39	-2,41	460,68	460,68
	220 Wirt., Bau. & Umw.	0,00		324,75	-7,00	1,00		318,75	318,75
	Summe:	1014,52	+0,00	+1060,73	-1052,48	+25,78	-10,72	1037,83	23,31

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			12,00	
A 14	0,00			16,00	
A 13	0,00			6,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ AufgBer. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 16		1,00							1,00	Für das Projekt Bezirksverwaltung 2020
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 14					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 279; -
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13	0,00			5,00	
A 12	0,00	1,00	1)	24,00	<i>Vemer weggefallen</i>
A 11	0,00	1,00	2)	62,60	<i>Vemer weggefallen</i>

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00			-37,00	-1,00			-37,00	
A 13 A 13				1,00	-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung von Kapitel 279; Temporärer Stellentausch zwischen BA Nord (A 14 4000331) und FB Amt 6 (A 13 StNr. 17012921) bis voraussichtlich Mai 2014
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 12					-16,00				-16,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 12		2,00							2,00	Für das Projekt Bezirksverwaltung 2020
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-21,60				-21,60	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 11					-14,50				-14,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 11		1,00							1,00	Für das Projekt Bezirksverwaltung 2020

Vemerkeänderungen

Wertigkeit		Vemerke gültig ab 2015/ 16	alter Vemerke 2014
A 12	1):	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt
A 11	2):	weggefallen	Techn.A kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10	0,00	4,00	3)	43,50	<i>Vemer weggefallen</i>
A 9	0,00			18,00	
A 9	0,00	1,00	4)	35,50	<i>Vemer weggefallen</i>

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00		1,00	-119,10	-2,00			-116,10	
A 11					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 11					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 11						1,00			1,00	Umwandlung von EntgGr. E 10
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 10					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 10					-12,50				-12,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 10		1,00							1,00	Für das Projekt Bezirksverwaltung 2020
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 10					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 9					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 9					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 9					-17,50				-17,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 9					-10,50				-10,50	Verlagerung an Kapitel 220; SNH

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 8	0,00			58,50	
A 7	0,00			27,00	
A 6	0,00			2,00	
Summe:	0,00			314,10	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)
 A 11 Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtsfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierunsssekretärin/ Regierunsssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	0,00			1,00	
A 10	0,00			2,50	
A 8	0,00			1,50	
A 7	0,00			1,00	
Summe:	0,00			6,00	

A 11 Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	0,00			1,00	Nr.6	H.Beschl.
A 10	0,00			2,00		
A 10	0,00			0,50	Nr. 7	
A 8	0,00			1,50	Nr. 6	
A 7	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			6,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00		1,00	-230,10	-2,00			-226,10	
A 8					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 8					-20,00				-20,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 8					-28,50				-28,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 8					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 7					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
A 7					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
A 7					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
A 6					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	5,00	0,00	1,00	-317,10	-2,00	0,00	0,00	-313,10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	-1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	5,50	-0,50	1,00	-317,10	-3,00	0,00	0,00	-314,10	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			21,70	
E 14	0,00			0,00	
E 13	0,00	1,00	5)	34,35	Vemer weggefallen

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-19,95				-19,95	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 15		1,00							1,00	Für das Projekt Bezirksverwaltung 2020
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 14							1,75		1,75	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 14		1,00							1,00	Für das Projekt OptiKUZ
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 14					-1,25				-1,25	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 14					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13		1,00							1,00	Für bezirkliche Arbeitsmarktkoordination
E 13			-1,00						-1,00	-
E 13							-1,75		-1,75	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 13		1,00							1,00	Für Seniorenarbeit - Drs. 19/3584
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 13					-18,10				-18,10	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 220; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	5) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12	0,00			32,00	
E 11	0,00	0,77	6)	58,02	<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	7)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 10	0,00	1,00	8)	63,10	<i>Vemerke weggefallen</i>
E 9	0,00	1,00	9)	117,34	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-1,00		-59,30	1,00			-55,30	
E 12		1,00							1,00	Für das Projekt OptiKUZ
E 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 12					-28,00				-28,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		2,00							2,00	Für Vertrag für Hamburg
E 11					-4,77				-4,77	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 11					-17,25				-17,25	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11					-39,00				-39,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 10					-53,60				-53,60	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 10						-1,00			-1,00	Umwandlung in BesGr. A 9
E 10						-1,00			-1,00	Umwandlung in BesGr. A 11
E 9		1,00							1,00	Mehrbedarf nach Einführung des neuen Personalausweises
E 9		2,50							2,50	Für Pflegefachdienst
E 9		2,00							2,00	Mehrbedarf im Rahmen des elektronischen Aufenthaltstitel (eAT)
E 9					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 11	6)	weggefallen	kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 1,00 EntgGr. E 11 kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014
E 11	7)	weggefallen	
E 10	8)	weggefallen	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		0,75	10)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 9	0,00			11,00	
E 8	0,00			110,35	
E 7	0,00			2,00	
E 6	0,00			90,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		12,50	-1,00	1,00	-222,92	1,00			-209,42	
E 9					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 9					-100,82				-100,82	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 9		1,00							1,00	
E 9					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 9				3,86					3,86	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 9					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 8					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 8					-17,75				-17,75	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 8					-49,10				-49,10	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 8					-29,00				-29,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 8				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 8			-1,00						-1,00	Bestandskorrektur
E 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 6					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 6					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 6					-14,50				-14,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 6					-72,63				-72,63	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	0,00	2,75	11)	65,96	Vermerk weggefallen
E 4	0,00	1,00	12)	34,00	Vermerk weggefallen
E 3	0,00			1,40	
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00	5,67	13)	22,50	Vermerk weggefallen
E 2 ü	0,00			20,14	
E 2	0,00			10,13	
E 1	0,00			0,09	
Richtl. hD	0,00			0,51	
Richtl. gD	0,00			3,05	
Richtl. mD	0,00			2,12	
Richtl. eD	0,00			0,66	
Summe:	0,00			700,42	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 1511 Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		13,50	-2,00	9,86	-569,72	1,00			-547,36	
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 5					-8,11				-8,11	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 5					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 5					-26,33				-26,33	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 5					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 4					-33,00				-33,00	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 3					-10,04				-10,04	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 3					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 218; SNH
E 3					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 3					-1,31				-1,31	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 2 ü					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
E 2 ü					-4,14				-4,14	Verlagerung an Kapitel 220; SNH
E 2 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
E 2					-9,12				-9,12	Verlagerung an Kapitel 217; SNH
Richtl. gD					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
Richtl. gD							1,98		1,98	Hebungen von EntgGr. Richtl. mD
Richtl. gD					-1,98				-1,98	Verlagerung an Kapitel 219; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	13,50	-2,00	9,86	-718,75	1,00	1,98	0,00	-694,41	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,80	-3,37	0,00	-4,46	-0,50	0,00	0,00	-6,53	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-1,98	0,00	0,52	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	15,30	-5,37	9,86	-723,21	3,00	0,00	0,00	-700,42	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			13,00	
Summe:	0,00			13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			1014,52	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	1511	Bezirksamt Hamburg-Nord

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs eD					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 220;SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	20,80	-5,87	10,86	-1040,31	0,00	0,00	0,00	-1014,52	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
5,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen
1,00					5,52	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	1,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 15	3,00			0,00	
A 14	3,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	18,00	2,00	2)	0,00	kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 11	21,60	1,00	3)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	8,00	1,00	5)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 9	2,00			0,00	
A 9	2,50			0,00	

Einzelplan Kap./ AufgBer.	1.5 217	Bezirksamt Hamburg-Nord Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				16,00					16,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				21,60					21,60	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; -
A 9				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 16	1)	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor zum 28.02.2015 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020	
A 12	2)	kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 28.02.2015 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020	
A 11	3)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 28.02.2015 künftg wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020	
A 11	4)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemer Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 8	3,00			0,00	
A 7	1,50			0,00	
Summe:	69,60			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (16,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (21,60)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,50)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				67,10	-1,00	-1,00			65,10	
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; -
A 8				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 7				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	72,60	-2,00	-1,00	0,00	0,00	69,60	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	72,60	-2,50	-0,50	0,00	0,00	69,60	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
TVK	0,00			0,00	
E 15	1,36	1,00	6)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020</i>
E 14	1,00			0,00	
E 13	10,00	1,00	7)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13</i>
E 12	2,00			0,00	
E 11	4,77	0,77	8)	0,00	<i>kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 10	2,00	1,00	9)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014</i>
E 9	8,14	1,00	10)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 9	5,00			0,00	
E 8	8,15			0,00	
E 6	8,00	1,00	11)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	217	Steuerung und Service

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 14							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 14			-1,00						-1,00	-
E 13				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 12				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 12			-1,00						-1,00	-
E 11				4,77					4,77	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 6				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 15	6)	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020	
E 13	7)	kw: 1,00 EntgGr. E 13	
E 11	8)	kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	
E 10	9)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	8,61	0,75	12)	0,00	<i>kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 4	1,00			0,00	
E 3	10,54	1,00	13)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 2 ü	1,00			0,00	
E 2	9,12			0,00	
E 1	0,00			0,00	
Richtl. eD	0,27			0,00	
TV Abendp.	0,09			0,00	
Summe:	81,05			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	150,65			0,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00	51,77		1,00			50,77	
E 5				8,11					8,11	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 3				10,04					10,04	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 2 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 2				9,12					9,12	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	-2,00	81,04	0,00	1,00	0,00	0,00	80,04	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,59	-0,44	1,86	-0,50	-0,50	0,00	0,00	1,01	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,59	-2,44	82,90	-0,50	0,50	0,00	0,00	81,05	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,59	-2,44	155,50	-3,00	0,00	0,00	0,00	150,65	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					4,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 15	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	8,00			0,00	
A 10	8,00			0,00	
A 9	4,00			0,00	
A 9	4,00			0,00	
A 8	20,00			0,00	
A 7	14,00			0,00	
Summe:	61,00			0,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (20,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (14,00)

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ AufgBer. 218 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 8				20,00					20,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 7				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	4,50			0,00	
E 9	9,00			0,00	
E 8	17,75	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw; nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/12)
E 6	6,00			0,00	
E 5	7,50	1,00	2)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	2,00	2,00	3)	0,00	
Summe:	46,75			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	107,75			0,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				17,75					17,75	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 6				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 5				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 3				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					14,25	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00			0,00	
A 15	4,00			0,00	
A 14	2,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 12	2,00			0,00	
A 11	24,50			0,00	
A 10	23,50	3,00	1)	0,00	ku: 3,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	11,00			0,00	
A 9	18,50			0,00	
A 8	29,00			0,00	
A 7	3,00			0,00	
A 6	3,00			0,00	
Summe:	126,50			0,00	

A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00)
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (10,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (12,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (9,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (18,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (29,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord
 Kap./ AufgBer. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				14,50					14,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				12,50					12,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				17,50					17,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 8				28,50					28,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	2,00	0,00	0,00	126,50	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	19,21			0,00	
E 14	1,25			0,00	
E 13	18,10			0,00	
E 12	2,00	1,00	2)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
E 11	17,25	1,00	3)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 11
E 10	53,60			0,00	
E 9	100,82	0,75	4)	0,00	kw: 0,75 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	5)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
		1,00	6)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
		1,50	7)		kw: 1,50 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle
E 9	2,00			0,00	
E 8	49,10	1,00	8)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 8 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
		1,00	9)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
		1,00	10)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle
E 6	14,50	2,00	11)	0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 6 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern
E 5	26,40	1,00	12)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	1,00			0,00	
E 3	0,40			0,00	
E 3	7,50	2,00	13)	0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	15,00			0,00	
Richtl. hD	0,89			0,00	
Richtl. gD	4,00			0,00	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	219	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				19,95					19,95	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 14				1,25					1,25	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 13				18,10					18,10	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 11				17,25					17,25	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 10				53,60					53,60	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				100,82					100,82	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9		1,00							1,00	Drs.20/8495 Zuwanderung
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				49,10					49,10	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 6				14,50					14,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Zurückverla- gerung für Korrektur
E 5				26,33					26,33	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 5			-1,00						-1,00	-
E 5		1,00							1,00	-
E 5					-1,43				-1,43	Verlagerung an Kapitel 215; -
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 3				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 2 ü				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Richtl. gD				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Richtl. gD				1,98					1,98	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Richtl. gD			-1,03						-1,03	Bestandskorrektur

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12	2) kw: 1,00 EntgGr. E 12 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Über- nahme von Asklepios-Rückkehrern	
E 11	3) kw: 1,00 EntgGr. E 11	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	219	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. mD	0,14			0,00	
Richtl. eD	1,02			0,00	
Summe:	334,18			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	460,68			0,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	2,00	-2,03	335,38	-1,43	0,00	0,00	0,00	333,92	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	1,39	-0,38	1,99	-0,74	0,00	0,00	0,00	2,26	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	3,39	-2,41	337,37	-2,17	-2,00	0,00	0,00	334,18	
<i>Summe (ohne *) insgesamt</i>										
	0,00	3,39	-2,41	461,87	-2,17	0,00	0,00	0,00	460,68	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					3,67	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00			0,00	
A 15	4,00			0,00	
A 14	8,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	4,00	1,00	1)	0,00	<i>kur: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann nach Freiwerden der Stelle</i>
A 11	9,00			0,00	
A 10	4,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	10,50			0,00	
A 8	7,00			0,00	
A 7	8,00			0,00	
Summe:	59,50			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (2,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (10,50)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord
 Kap./ AufgBer. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 9				10,50					10,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 8				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
A 7				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte				61,50	-1,00	-1,00	0,00	0,00	59,50	
	0,00	0,00	0,00	61,50	-1,00	-1,00	0,00	0,00	59,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12	1) ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amsträtin/ Technischer Amstrat nach BesGr. A 11 Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			0,00	
E 14	2,50			0,00	
E 13	5,50			0,00	
E 12	29,00	1,00	2)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiverden der Stelle kw: 1,00 EntgGr. E 11
E 11	40,00	1,00	5)	0,00	
E 10	6,00			0,00	
E 9	19,50			0,00	
E 9	0,00			0,00	
E 8	26,00			0,00	
E 7	2,00			0,00	
E 6	73,63	1,00	3)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle
E 5	15,00			0,00	
E 4	33,00			0,00	
E 3	1,98	0,67	4)	0,00	
E 2 ü	4,14			0,00	kw: 0,67 EntgGr. E 3 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 14				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 13				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12				28,00					28,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 11				39,00					39,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 11		1,00							1,00	Für Vertrag für Hamburg
E 10				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 9				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8				29,00					29,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 8					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 6				72,63					72,63	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 5				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 4				33,00					33,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 3				1,31					1,31	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
E 2 ü				4,14					4,14	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12 E 11	2) kw. 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle 5) kw. 1,00 EntgGr. E 11	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Summe:	259,25			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	13,00			0,00	
Summe:	13,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	318,75			0,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	1,00	0,00	262,58	-6,00	1,00	0,00	0,00	258,58	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	1,00	0,00	263,25	-6,00	1,00	0,00	0,00	259,25	
Nachwuchs eD				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 1511; SNH
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>										
	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	1,00	0,00	324,75	-7,00	0,00	0,00	0,00	318,75	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

Stadtteilbüro Dulsberg

Produktgruppe - Nummer: 219.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	218	220	218	220	220
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	11	11	4	8	8
Summe Erträge	229	231	222	228	228
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	176	180	169	181	181
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	53	51	53	47	47
Summe Aufwendungen	229	231	222	228	228
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

1 Vorwort zum Einzelplan

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.628	9.697	8.381	9.006	9.054	9.103	9.142
2. Erlöse aus Transferleistungen	221	587	87	94	96	98	100
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3.582	4.099	500	1.421	1.429	1.431	1.433
6. Erlöse aus Verrechnungen	9	32	3				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.125	22.880	13.215	13.482	13.612	13.697	13.807
8. Personalkosten	64.360	67.176	62.367	66.464	67.349	68.529	67.021
a) Kosten für Entgelte	40.716	42.683	40.892	41.325	41.772	42.789	44.329
b) Kosten für Bezüge	11.034	11.289	9.433	11.583	11.829	11.783	9.317
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	30	74	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	7.222	7.616	7.797	8.609	8.709	8.903	9.064
e) Kosten für Versorgungsleistungen	5.359	5.514	4.245	4.946	5.038	5.054	4.311
9. Kosten für Transferleistungen	8.884	8.545	986	1.118	1.134	1.150	1.166
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1.042	2.794	2.870	1.803	1.799	1.786	1.777
12. Sonstige Kosten	4.790	4.335	420	317	317	317	317
13. Kosten aus Verrechnungen	5	3	0	4.321	4.238	3.447	3.443
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-86.766	-91.319	-70.887	-76.984	-77.869	-78.294	-76.856
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-86.766	-91.319	-70.887	-76.984	-77.869	-78.294	-76.856
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-86.766	-91.319	-70.887	-76.984	-77.869	-78.294	-76.856
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.431	-1.152	-1.384	-2.124	-2.108
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-86.766	-91.319	-69.456	-75.833	-76.486	-76.170	-74.748

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.440	14.414	8.971	10.521	10.579	10.632	10.675
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.806	97.425	70.793	78.967	79.577	79.314	78.822
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-80.365	-83.011	-61.822	-68.446	-68.998	-68.682	-68.147
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	-74	820	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	9	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	281	35	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742	6.036	60	1.716	1.515	17	18
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332	471	0	146	161	162	165
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	38	131	250	160	160	160	165
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.451	-5.819	-310	-2.022	-1.836	-339	-348
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-85.817	-88.830	-62.132	-70.468	-70.834	-69.021	-68.495

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	259	570	273	246	247	248	249
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	16.771	17.479	17.419	22.392	22.349	21.873	18.207
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt			-1.406	-1.246	-1.455	-2.172	-2.132
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0						
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	69	64	40	124	133	142	151
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-16.581	-16.972	-15.780	-21.024	-20.780	-19.594	-15.976
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	205	310	322	336	339	348
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	4.245	3.847	2.864	3.615	3.636	3.657	3.677
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	6.986	6.665	5.740	6.700	6.827	6.970	7.114
Erlöse der Produktgruppe PG Hamburg Service (W/HS)	1.203	965	0	671	671	671	671
Kosten der Produktgruppe PG Hamburg Service (W/HS)	3.844	3.894	3.746	4.678	4.795	4.931	5.076
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-5.382	-5.747	-6.622	-7.092	-7.315	-7.573	-7.842
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113	49	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113	-49	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	225	248	195	180	182	184	186
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	12.959	12.912	8.064	8.687	8.967	9.260	9.546
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	90	85	71	79	79	79	79
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	5.117	7.095	5.244	4.248	4.333	4.397	4.471
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	147	53	12	11	11	11	11
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	19.038	19.033	11.678	12.430	12.960	13.509	14.086
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	14	17	17	14	14	14	14
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	3.257	3.513	2.990	3.222	3.373	3.509	3.718
Erlöse der Produktgruppe PG Eingliederungshilfe (W/EH)	0	0	0				
Kosten der Produktgruppe PG Eingliederungshilfe (W/EH)	7.338	7.692	7.220	7.797	8.087	8.406	8.728
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-47.234	-49.843	-34.901	-36.101	-37.434	-38.792	-40.259
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583	971	0		1.500		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583	-971	0		-1.500		
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Wandsbek

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	18	70	0	4	4	4	4
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	1.379	1.539	1.128	1.337	1.383	1.322	1.379
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	2.602	2.848	2.620	2.448	2.448	2.448	2.448
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	3.102	3.243	3.020	3.005	3.103	3.214	3.332
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	4.231	4.339	1.546	1.937	1.961	1.980	1.990
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	18.347	19.548	10.662	9.884	9.044	8.198	8.419
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	1.407	1.372	1.372	1.316	1.326	1.336	1.346
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	3.000	3.056	2.881	3.094	3.166	3.245	3.328
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-17.569	-18.757	-12.153	-11.616	-10.957	-10.211	-10.671
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	853	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	5.447	0	1.700			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.659	-4.594	0	-1.700			
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Wandsbek

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.2.1 Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Gemäß §23 LHO sollen für Schadensersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus "Sonstigen Kosten" zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" genutzt wird.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	259	570	273	246	247	248	249
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.802	9.393	10.019	9.814	9.940	10.021	10.127
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.979	7.387	7.347	7.460	7.579	7.652	7.750
b) davon IT-Kosten	133	128	140	98	98	98	98
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.024	7.259	6.500	7.447	7.372	7.617	3.842
a) Kosten für Entgelte	2.699	2.846	2.723	2.791	2.643	3.008	2.894
b) Kosten für Bezüge	2.696	2.733	2.298	2.929	3.006	2.859	215
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	538	569	662	706	682	744	577
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.092	1.110	817	1.021	1.041	1.005	156
4. Kosten für Transferleistungen	485	446	454	460	470	480	490
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	342	337	336	346	327	305	303
6. Sonstige Kosten	117	43	110	4.324	4.241	3.450	3.446
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-16.512	-16.908	-17.146	-22.145	-22.102	-21.624	-17.958
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-16.512	-16.908	-17.146	-22.145	-22.102	-21.624	-17.958
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-16.512	-16.908	-17.146	-22.145	-22.102	-21.624	-17.958
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-16.512	-16.908	-17.146	-22.145	-22.102	-21.624	-17.958

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	0	0					
Kosten	2.016	2.064		2.153	2.140	2.206	1.343
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-2.016	-2.064		-2.153	-2.140	-2.206	-1.343
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	25	16		14	15	16	17
Kosten	737	761		764	760	786	389
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-712	-745		-750	-745	-770	-371
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	163	228		167	167	167	167
Kosten	11.086	11.444		11.670	11.754	11.873	11.146
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-10.923	-11.216		-11.503	-11.587	-11.706	-10.979
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse	70	66		65	65	65	65
Kosten	1.232	1.198		1.185	1.169	1.209	601
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-1.162	-1.132		-1.120	-1.104	-1.144	-536
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	1	1					
Kosten	1.615	1.658		6.100	6.014	5.269	4.466
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-1.614	-1.657		-6.100	-6.014	-5.269	-4.466
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	259					
Kosten	85	354		520	512	530	262
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	-85	-94		-520	-512	-530	-262
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				128,36	121,44	123,72	66,06

4.1.2.2 Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit			25				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten			0				
a) Kosten für Entgelte			0				
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				21	44	67	91
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit			-25	-21	-44	-67	-91
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)			-25	-21	-44	-67	-91
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis			-25	-21	-44	-67	-91
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.431	-1.267	-1.499	-2.239	-2.223
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)			1.406	1.246	1.455	2.172	2.132

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse	0	0					
Kosten	0	0		-1.246	-1.455	-2.172	-2.132
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0		1.246	1.455	2.172	2.132
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbesondere von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigung erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0						
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0						
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	0						
a) Kosten für Entgelte	0						
b) Kosten für Bezüge	0						
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0						
d) Kosten für Sozialleistungen	0						
e) Kosten für Versorgungsleistungen	0						
4. Kosten für Transferleistungen	69	64	40	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				9	18	27	36
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-69	-64	-40	-9	-18	-27	-36
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-69	-64	-40	-9	-18	-27	-36
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-69	-64	-40	-9	-18	-27	-36
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				115	115	115	115
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-69	-64	-40	-124	-133	-142	-151

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgte in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen“.

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	0	0					
Kosten	69	64		124	133	142	151
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	-69	-64		-124	-133	-142	-151
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	97	205	310	322	336	339	348
Summe sonstige Investitionen	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 160 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in der Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 160 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Wandsbek

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.2.1 Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich. (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.2.6)

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	4.245	3.847	2.864	3.615	3.636	3.657	3.677
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.357	1.866	1.450	1.990	1.990	1.990	1.990
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.576	4.741	4.290	4.624	4.751	4.894	5.038
a) Kosten für Entgelte	2.035	2.146	2.053	2.029	2.098	2.175	2.256
b) Kosten für Bezüge	1.514	1.535	1.290	1.559	1.590	1.625	1.658
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	398	420	473	477	492	509	526
e) Kosten für Versorgungsleistungen	629	640	474	560	572	585	598
4. Kosten für Transferleistungen	53	58	0	86	86	86	86
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.742	-2.818	-2.876	-3.085	-3.191	-3.313	-3.437
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.742	-2.818	-2.876	-3.085	-3.191	-3.313	-3.437
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.742	-2.818	-2.876	-3.085	-3.191	-3.313	-3.437
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.742	-2.818	-2.876	-3.085	-3.191	-3.313	-3.437

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	3.454	2.950		2.299	2.313	2.326	2.339
Kosten	5.058	4.661		4.170	4.244	4.326	4.409
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-1.604	-1.711		-1.871	-1.931	-2.000	-2.070
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	368	450		894	899	905	910
Kosten	1.021	1.057		1.622	1.650	1.682	1.715
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-652	-607		-728	-751	-778	-805
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	423	446		422	424	426	428
Kosten	908	947		909	934	962	990
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-485	-500		-487	-510	-536	-562
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				89,31	89,31	89,31	89,31

4.2.2.2 Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.203	965	0	671	671	671	671
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335	315	350	356	356	356	356
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290	260	247	271	271	271	271
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.471	3.549	3.360	4.300	4.427	4.563	4.708
a) Kosten für Entgelte	3.396	3.333	3.242	3.415	3.516	3.623	3.738
b) Kosten für Bezüge	-19	84	15	91	93	97	100
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen			1	663	683	704	726
e) Kosten für Versorgungsleistungen	95	132	102	132	135	140	144
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	38	30	36	21	12	12	12
6. Sonstige Kosten	0	0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.641	-2.929	-3.746	-4.007	-4.124	-4.260	-4.405
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.641	-2.929	-3.746	-4.007	-4.124	-4.260	-4.405
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.641	-2.929	-3.746	-4.007	-4.124	-4.260	-4.405
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.641	-2.929	-3.746	-4.007	-4.124	-4.260	-4.405

4.2.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
ZF Telefonischer HamburgService							
Erlöse	1.203	965		671	671	671	671
Kosten	3.844	3.894		4.678	4.795	4.931	5.076
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Telefonischer HamburgService	-2.641	-2.929		-4.007	-4.124	-4.260	-4.405
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Telefonischer HamburgService	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				89,43	89,43	89,43	89,43

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	113	49	0				
Summe sonstige Investitionen	-113	-49	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-113	-49	0				

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 EUR Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd.
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 222.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Wandsbek

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.2.1 Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	225	248	195	180	182	184	186
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	4	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	8.530	8.854	8.064	8.687	8.967	9.260	9.546
a) Kosten für Entgelte	4.158	4.386	4.195	4.176	4.350	4.525	4.713
b) Kosten für Bezüge	2.509	2.543	2.138	2.605	2.654	2.710	2.751
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	796	840	921	948	984	1.021	1.060
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.066	1.085	810	959	980	1.003	1.022
4. Kosten für Transferleistungen	258	261	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	4.165	3.794	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.734	-12.665	-7.869	-8.507	-8.785	-9.076	-9.360
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-12.734	-12.665	-7.869	-8.507	-8.785	-9.076	-9.360
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-12.734	-12.665	-7.869	-8.507	-8.785	-9.076	-9.360
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-12.734	-12.665	-7.869	-8.507	-8.785	-9.076	-9.360
	471						

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	25	36		1	1	1	1
Kosten	3.977	4.122		3.798	3.920	4.048	4.173
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-3.951	-4.086		-3.797	-3.919	-4.047	-4.172
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	38	43		41	41	41	41
Kosten	725	753		740	764	789	813
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-687	-709		-699	-723	-748	-772
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	17	9					
Kosten	1.059	1.093		1.070	1.105	1.141	1.176
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-1.042	-1.084		-1.070	-1.105	-1.141	-1.176
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.170	1.214		1.191	1.229	1.270	1.309
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	-1.170	-1.214		-1.191	-1.229	-1.270	-1.309
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	50	47		45	45	45	45
Kosten	268	282		267	275	284	293
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-219	-235		-222	-230	-239	-248
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	88	105		93	95	97	99
Kosten	4.754	4.405		595	614	634	654
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-4.666	-4.300		-502	-519	-537	-555
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	6	8					
Kosten	640	664		655	676	698	720
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-633	-656		-655	-676	-698	-720
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	367	381		371	383	395	408
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-367	-381		-371	-383	-395	-408
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				160,60	161,35	161,73	162,10

4.3.2.2 Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	90	85	71	79	79	79	79
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.146	1.143	828	754	754	754	754
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	945	924	828	733	733	733	733
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.938	2.018	1.857	1.963	2.024	2.091	2.161
a) Kosten für Entgelte	1.062	1.120	1.071	1.076	1.110	1.145	1.183
b) Kosten für Bezüge	453	459	386	471	485	502	519
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	221	233	244	233	241	248	257
e) Kosten für Versorgungsleistungen	202	206	156	183	189	195	202
4. Kosten für Transferleistungen	1.819	1.970	492	572	578	584	590
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	214	1.963	2.066	960	977	968	966
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-5.028	-7.011	-5.173	-4.169	-4.254	-4.318	-4.392
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-5.028	-7.011	-5.173	-4.169	-4.254	-4.318	-4.392
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-5.028	-7.011	-5.173	-4.169	-4.254	-4.318	-4.392
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-5.028	-7.011	-5.173	-4.169	-4.254	-4.318	-4.392

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	0	0					
Kosten	897	934		1.531	1.570	1.595	1.627
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-897	-934		-1.531	-1.570	-1.595	-1.627
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
Erlöse	26	26		25	25	25	25
Kosten	2.526	2.578		557	573	580	589
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	-2.501	-2.553		-532	-548	-555	-564
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	64	59		54	54	54	54
Kosten	1.694	3.583		2.160	2.190	2.221	2.256
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-1.630	-3.524		-2.106	-2.136	-2.167	-2.202
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				37,35	37,35	37,35	37,35

4.3.2.3 Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	147	53	12	11	11	11	11
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	977	933	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	630	641	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	11.366	11.965	11.259	12.011	12.540	13.090	13.667
a) Kosten für Entgelte	8.317	8.772	8.391	8.802	9.216	9.643	10.089
b) Kosten für Bezüge	862	874	735	908	925	945	968
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	22	48	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	1.593	1.680	1.647	1.747	1.827	1.911	1.998
e) Kosten für Versorgungsleistungen	573	591	487	554	572	592	612
4. Kosten für Transferleistungen	6.002	5.460	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	192	188	131	132	131	131	131
6. Sonstige Kosten	500	488	288	288	288	288	288
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-18.891	-18.980	-11.666	-12.419	-12.949	-13.498	-14.075
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-18.891	-18.980	-11.666	-12.419	-12.949	-13.498	-14.075
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-18.891	-18.980	-11.666	-12.419	-12.949	-13.498	-14.075
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-18.891	-18.980	-11.666	-12.419	-12.949	-13.498	-14.075

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	95	14		10	10	10	10
Kosten	3.975	3.482		1.718	1.791	1.867	1.946
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-3.880	-3.468		-1.708	-1.781	-1.857	-1.936
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	2	1		1	1	1	1
Kosten	6.636	6.997		6.431	6.706	6.991	7.290
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-6.634	-6.996		-6.430	-6.705	-6.990	-7.289
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.781	1.871		1.875	1.956	2.039	2.126
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-1.781	-1.871		-1.875	-1.956	-2.039	-2.126
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	50	38					
Kosten	6.646	6.683		2.407	2.508	2.613	2.723
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-6.596	-6.645		-2.407	-2.508	-2.613	-2.723
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				204,55	205,08	205,34	205,44

4.3.2.4 Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	14	17	17	14	14	14	14
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	40	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1	0	0				
3. Personalkosten	3.041	3.187	2.990	3.222	3.373	3.509	3.718
a) Kosten für Entgelte	2.079	2.193	2.098	2.206	2.322	2.425	2.588
b) Kosten für Bezüge	365	370	311	381	388	395	403
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	398	420	419	446	469	489	521
e) Kosten für Versorgungsleistungen	199	204	162	188	194	199	207
4. Kosten für Transferleistungen	198	286	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.243	-3.496	-2.973	-3.208	-3.359	-3.495	-3.704
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.243	-3.496	-2.973	-3.208	-3.359	-3.495	-3.704
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.243	-3.496	-2.973	-3.208	-3.359	-3.495	-3.704
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.243	-3.496	-2.973	-3.208	-3.359	-3.495	-3.704

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	0	0		5	5	5	5
Kosten	1.381	1.545		1.248	1.306	1.359	1.440
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-1.381	-1.545		-1.243	-1.301	-1.354	-1.435
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	0	0		6	6	6	6
Kosten	1.285	1.349		1.349	1.412	1.469	1.557
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-1.285	-1.349		-1.343	-1.406	-1.463	-1.551
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	14	17		3	3	3	3
Kosten	591	618		625	654	681	721
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-577	-601		-622	-652	-678	-719
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				53,52	54,72	55,32	56,93

4.3.2.5 Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	0	0				
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.338	7.692	7.220	7.797	8.087	8.406	8.728
a) Kosten für Entgelte	5.043	5.319	5.088	5.427	5.644	5.882	6.127
b) Kosten für Bezüge	851	863	725	845	862	882	899
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	973	1.027	1.022	1.092	1.135	1.182	1.230
e) Kosten für Versorgungsleistungen	470	483	385	433	445	459	472
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.338	-7.692	-7.220	-7.797	-8.087	-8.406	-8.728
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-7.338	-7.692	-7.220	-7.797	-8.087	-8.406	-8.728
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-7.338	-7.692	-7.220	-7.797	-8.087	-8.406	-8.728
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-7.338	-7.692	-7.220	-7.797	-8.087	-8.406	-8.728

4.3.2.5.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Eingliederungshilfe							
Erlöse	0	0					
Kosten	7.338	7.692		7.797	8.087	8.406	8.728
Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe	-7.338	-7.692		-7.797	-8.087	-8.406	-8.728
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.5.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				137,56	137,76	137,86	137,96

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	583	971	0		1.500		
Summe sonstige Investitionen	-583	-971	0		-1.500		
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-583	-971	0		-1.500		

Veranschlagt ist der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen (Campus Steilshoop) gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13935.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 223.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen" und 223.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen", 223.02 "Sozialraummanagement", 223.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 223.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Wandsbek

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.2.1 Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	18	70	0	4	4	4	4
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208	317	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	98	196	0				
3. Personalkosten	1.166	1.217	1.128	1.333	1.379	1.318	1.375
a) Kosten für Entgelte	708	747	714	807	838	810	849
b) Kosten für Bezüge	221	224	188	252	257	238	245
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	133	140	144	169	176	169	177
e) Kosten für Versorgungsleistungen	104	106	82	105	107	100	104
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	4	5	0	4	4	4	4
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.360	-1.469	-1.128	-1.333	-1.379	-1.318	-1.375
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.360	-1.469	-1.128	-1.333	-1.379	-1.318	-1.375
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.360	-1.469	-1.128	-1.333	-1.379	-1.318	-1.375
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.360	-1.469	-1.128	-1.333	-1.379	-1.318	-1.375

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	18	70		4	4	4	4
Kosten	1.379	1.539		1.337	1.383	1.322	1.379
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-1.360	-1.469		-1.333	-1.379	-1.318	-1.375
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				19,12	19,07	17,50	17,50

4.4.2.2 Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.602	2.848	2.620	2.448	2.448	2.448	2.448
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.102	3.243	3.020	3.005	3.103	3.214	3.332
a) Kosten für Entgelte	1.946	2.053	1.964	1.887	1.956	2.035	2.118
b) Kosten für Bezüge	508	515	433	507	517	528	540
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	398	420	426	392	406	421	438
e) Kosten für Versorgungsleistungen	249	255	198	219	224	230	236
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-500	-395	-400	-557	-655	-766	-884
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-500	-395	-400	-557	-655	-766	-884
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-500	-395	-400	-557	-655	-766	-884
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-500	-395	-400	-557	-655	-766	-884

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	2.602	2.848		2.448	2.448	2.448	2.448
Kosten	3.102	3.243		3.005	3.103	3.214	3.332
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	-500	-395		-557	-655	-766	-884
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				44,49	44,49	44,49	44,49

4.4.2.3 Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	4.231	4.339	1.546	1.937	1.961	1.980	1.990
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.707	8.330	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	315	320	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	10.383	10.940	10.348	9.555	8.739	7.907	8.166
a) Kosten für Entgelte	7.874	8.306	7.944	7.262	6.587	5.975	6.179
b) Kosten für Bezüge	553	562	471	491	498	437	444
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	8	27	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	1.504	1.586	1.543	1.427	1.297	1.176	1.215
e) Kosten für Versorgungsleistungen	443	460	389	375	357	319	327
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	248	270	293	307	283	269	231
6. Sonstige Kosten	9	8	22	22	22	22	22
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-14.116	-15.209	-9.116	-7.947	-7.084	-6.218	-6.429
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-14.116	-15.209	-9.116	-7.947	-7.084	-6.218	-6.429
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-14.116	-15.209	-9.116	-7.947	-7.084	-6.218	-6.429
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-14.116	-15.209	-9.116	-7.947	-7.084	-6.218	-6.429

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	1.123	1.119		1.084	1.098	1.109	1.114
Kosten	1.291	1.353		1.183	1.082	979	1.011
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	-167	-235		-98	16	129	103
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	1.083	762		174	176	178	179
Kosten	5.342	5.554		3.482	3.189	2.894	2.962
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-4.259	-4.792		-3.307	-3.012	-2.716	-2.783
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	2.021	2.319		465	471	475	477
Kosten	8.945	9.670		3.284	3.005	2.722	2.800
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-6.924	-7.351		-2.820	-2.535	-2.247	-2.322
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	4	10					
Kosten	1.178	1.308		747	683	618	639
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-1.174	-1.298		-747	-683	-618	-639
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Forsten							
Erlöse	0	129		213	216	218	219
Kosten	1.592	1.663		1.188	1.085	984	1.007
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten	-1.592	-1.534		-975	-869	-766	-788
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				186,54	162,94	141,11	141,11

4.4.2.4 Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.407	1.372	1.372	1.316	1.326	1.336	1.346
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568	539	543	568	572	576	580
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	525	501	537	537	541	545	549
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	26	29	0	25	25	25	25
3. Personalkosten	2.424	2.510	2.330	2.519	2.586	2.662	2.741
a) Kosten für Entgelte	1.398	1.461	1.409	1.448	1.493	1.542	1.595
b) Kosten für Bezüge	520	527	443	544	553	564	575
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	269	281	295	309	318	328	339
e) Kosten für Versorgungsleistungen	237	241	184	218	222	227	232
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	8	7	7	8	8	8	8
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.593	-1.684	-1.508	-1.778	-1.840	-1.909	-1.982
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.593	-1.684	-1.508	-1.778	-1.840	-1.909	-1.982
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.593	-1.684	-1.508	-1.778	-1.840	-1.909	-1.982
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.593	-1.684	-1.508	-1.778	-1.840	-1.909	-1.982

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	264	247		211	197	214	216
Kosten	477	490		682	698	715	734
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	-212	-243		-471	-500	-501	-518
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	1.010	1.062		1.043	1.065	1.059	1.067
Kosten	1.328	1.324		681	696	714	732
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-318	-262		363	369	345	335
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	118	51		50	51	51	51
Kosten	613	638		888	909	932	955
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-495	-587		-838	-857	-881	-904
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	5	2		2	2	2	2
Kosten	59	60		84	86	88	91
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-54	-57		-82	-84	-86	-89
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	10	10		10	10	10	10
Kosten	523	545		759	777	797	817
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-514	-534		-749	-766	-786	-807
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				44,02	44,02	44,02	44,02

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	-59	853	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.600	5.447	0	1.700			
Summe sonstige Investitionen	-4.659	-4.594	0	-1.700			
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-4.659	-4.594	0	-1.700			

Veranschlagt ist das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13935.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit			128	150	150		
VE für Kosten afür Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die VE dient der Sicherstellung der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 1611.519.61) über den Jahreswechsel hinaus.

4.5.2 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten afür Transferleistungen			247	263	265		
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die VE wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehende Zuwendungen bewilligen zu können (ehemals 1631.684.02 "Zuschüsse an Stadtteilbüros" und 1631.684.64 "Betriebszuschüsse Bürgerhäuser")

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231	242	231	229	230	231	232
2. Erlöse aus Transferleistungen	0	259	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	18	37	39	17	17	17	17
6. Erlöse aus Verrechnungen	9	32	3				
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.802	9.393	10.044	9.814	9.940	10.021	10.127
8. Personalkosten	7.024	7.259	6.500	7.447	7.372	7.617	3.842
a) Kosten für Entgelte	2.699	2.846	2.723	2.791	2.643	3.008	2.894
b) Kosten für Bezüge	2.696	2.733	2.298	2.929	3.006	2.859	215
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0						
d) Kosten für Sozialleistungen	538	569	662	706	682	744	577
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.092	1.110	817	1.021	1.041	1.005	156
9. Kosten für Transferleistungen	554	510	494	460	470	480	490
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	342	337	336	376	388	399	429
12. Sonstige Kosten	112	40	110	3	3	3	3
13. Kosten aus Verrechnungen	5	3	0	4.321	4.238	3.447	3.443
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-16.581	-16.972	-17.211	-22.175	-22.164	-21.718	-18.084
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-16.581	-16.972	-17.211	-22.175	-22.164	-21.718	-18.084
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.581	-16.972	-17.211	-22.175	-22.164	-21.718	-18.084
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-1.431	-1.152	-1.384	-2.124	-2.108
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-16.581	-16.972	-15.780	-21.024	-20.780	-19.594	-15.976

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259	570	273	246	247	248	249
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.405	16.095	14.773	19.712	19.433	18.281	15.629
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-15.147	-15.525	-14.500	-19.465	-19.185	-18.033	-15.379
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	58	60	16	15	17	18
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17	0	146	161	162	165
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	38	131	250	160	160	160	165
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-15.243	-15.730	-14.810	-19.787	-19.521	-18.372	-15.727

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.242	3.846	2.864	3.615	3.636	3.657	3.677
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.206	966	0	671	671	671	671
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.692	2.181	1.800	2.346	2.346	2.346	2.346
8. Personalkosten	8.048	8.290	7.650	8.925	9.179	9.457	9.746
a) Kosten für Entgelte	5.431	5.479	5.295	5.444	5.614	5.798	5.994
b) Kosten für Bezüge	1.495	1.619	1.305	1.650	1.683	1.722	1.758
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	398	420	473	1.140	1.175	1.212	1.252
e) Kosten für Versorgungsleistungen	724	771	577	691	707	725	742
9. Kosten für Transferleistungen	53	58	0	86	86	86	86
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	38	30	36	21	12	12	12
12. Sonstige Kosten	0	0	0				
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-5.382	-5.747	-6.622	-7.092	-7.315	-7.573	-7.842
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-5.382	-5.747	-6.622	-7.092	-7.315	-7.573	-7.842
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.382	-5.747	-6.622	-7.092	-7.315	-7.573	-7.842
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-5.382	-5.747	-6.622	-7.092	-7.315	-7.573	-7.842

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.448	4.812	2.864	4.286	4.307	4.328	4.348
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.069	9.758	8.802	10.575	10.811	11.069	11.339
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-4.621	-4.946	-5.938	-6.289	-6.504	-6.741	-6.991
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113	46	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-113	-49	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-4.734	-4.995	-5.938	-6.289	-6.504	-6.741	-6.991

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198	194	154	149	149	149	149
2. Erlöse aus Transferleistungen	209	147	87	94	96	98	100
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	68	61	54	41	41	41	41
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.147	2.120	828	754	754	754	754
8. Personalkosten	32.213	33.716	31.390	33.680	34.991	36.355	37.820
a) Kosten für Entgelte	20.659	21.791	20.843	21.686	22.641	23.620	24.700
b) Kosten für Bezüge	5.041	5.108	4.295	5.210	5.314	5.435	5.541
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	22	48	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	3.981	4.200	4.253	4.467	4.656	4.852	5.065
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.510	2.569	2.000	2.318	2.380	2.448	2.514
9. Kosten für Transferleistungen	8.278	7.977	492	572	578	584	590
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	406	2.151	2.197	1.091	1.108	1.099	1.097
12. Sonstige Kosten	4.665	4.282	288	288	288	288	288
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-47.234	-49.843	-34.901	-36.101	-37.434	-38.792	-40.259
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-47.234	-49.843	-34.901	-36.101	-37.434	-38.792	-40.259
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-47.234	-49.843	-34.901	-36.101	-37.434	-38.792	-40.259
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-47.234	-49.843	-34.901	-36.101	-37.434	-38.792	-40.259

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475	403	295	284	286	288	290
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.793	45.525	30.762	32.690	33.939	35.234	36.633
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-44.318	-45.122	-30.468	-32.406	-33.653	-34.946	-36.343
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	281	35	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	302	936	0		1.500		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-583	-971	0		-1.500		
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-44.900	-46.093	-30.468	-32.406	-35.153	-34.946	-36.343
Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen veranschlagt (vgl. Nr. 4.3.3 und Drs. 20/13935).							

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.956	5.414	5.132	5.013	5.039	5.066	5.084
2. Erlöse aus Transferleistungen	13	181	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.289	3.035	406	692	700	702	704
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.484	9.186	543	568	572	576	580
8. Personalkosten	17.075	17.911	16.827	16.412	15.807	15.100	15.614
a) Kosten für Entgelte	11.927	12.567	12.031	11.404	10.874	10.362	10.741
b) Kosten für Bezüge	1.802	1.828	1.535	1.795	1.825	1.767	1.804
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	8	27	0				
d) Kosten für Sozialleistungen	2.304	2.428	2.408	2.297	2.196	2.095	2.170
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.033	1.062	852	916	910	876	899
9. Kosten für Transferleistungen							
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	256	276	300	315	291	276	239
12. Sonstige Kosten	13	13	22	26	26	26	26
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-17.569	-18.757	-12.153	-11.616	-10.957	-10.211	-10.671
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-17.569	-18.757	-12.153	-11.616	-10.957	-10.211	-10.671
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.569	-18.757	-12.153	-11.616	-10.957	-10.211	-10.671
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-17.569	-18.757	-12.153	-11.616	-10.957	-10.211	-10.671

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258	8.629	5.538	5.705	5.739	5.768	5.788
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.538	26.047	16.455	15.991	15.394	14.729	15.221
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-16.280	-17.418	-10.917	-10.286	-9.655	-8.961	-9.433
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	-74	820	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	9	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.268	4.996	0	1.700			
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332	451	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.659	-4.594	0	-1.700			
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-20.939	-22.012	-10.917	-11.986	-9.655	-8.961	-9.433
Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" veranschlagt (vgl. Nr. 4.4.3 und Drs. 20/13935).							

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
1,00					5,00 51,09	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1611	Bezirksamt Wandsbek	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	401,79			960,74	10,00	1.362,53
221	Steuerung & Service	2015/16	78,43			50,69		129,12
		2014	0,00			0,00		0,00
222	Bürgerservice	2015/16	55,71			137,61		193,32
		2014	0,00			0,00		0,00
223	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	200,30			469,41		669,71
		2014	0,00			0,00		0,00
224	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	66,50			283,91	10,00	350,41
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	2015/16	400,94	0,00	0,00	941,62	10,00	1.342,56
		2014	401,79	0,00	0,00	960,74	10,00	1.362,53

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	1611 Bezirksamt Wandsbek	1362,53	-34,79	22,14	-1350,07	67,37	-67,18	0,00	-1362,53
	221 Steuerung & Service	0,00		138,56	-5,90		-3,54	129,12	129,12
	222 Bürgerservice	0,00		189,80	-2,00	7,50	-1,98	193,32	193,32
	223 Soz., Jug. & Gesund.	0,00	-0,62	695,55	-13,14	8,00	-20,08	669,71	669,71
	224 Wirt., Bau. & Umw.	0,00		348,68	-3,50	8,30	-3,07	350,41	350,41
	Summe:	1362,53	-35,41	+1394,73	-1374,61	+91,17	-95,85	1342,56	-19,97

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					11,54	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			15,00	
A 14	0,00			25,60	
A 13	0,00			9,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ AufgBer. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 16		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 15					-2,70				-2,70	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 14					-7,60				-7,60	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 14					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 14	1,00	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	Haushaltsplanbeschluss 2013/2014

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte <u>Planstellen</u>					
A 13	0,00			6,00	
A 12	0,00			23,00	
A 11	0,00	1,00	1)	74,00	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00			-46,30				-45,30	
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 4000; Stellenverla- gerung zur BASFI
A 12					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 12					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 12					-1,00	-1,00			-1,00	Vermerkvollzug
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 12					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 11				1,00			1,00		1,00	Haushaltsplanbeschluss 2013/2014
A 11									1,00	Verlagerung von Kapitel 4600; Stellenverla- gerung von Kapitel 4600 an Kapitel 1611
A 11										Aufbau eines Fallmanagement in der ambu- lantem Eingliederungshilfe
A 11					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 11					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	1) weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 12	2,00	Amtsärztin/ Amtsarzt	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	Haushaltsplanbeschluss 2013/2014

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11		1,00	2)		<i>Vemerke weggefallen</i>
A 10	0,00	1,00	3)	63,25	<i>Vemerke weggefallen</i>
A 9	0,00			38,00	
A 9	0,00	1,00	4)	40,55	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		1,00	-105,30	-1,00	1,00		-103,30	
A 11					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 11					-21,00				-21,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 11						1,00			1,00	Vermerkvollzug
A 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 10					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 10					-7,20				-7,20	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 10					-22,50				-22,50	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 10					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 10					-1,25				-1,25	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 10					-11,30				-11,30	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 9					-18,00				-18,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 9					-14,00				-14,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 9					-6,55				-6,55	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 9					-23,00				-23,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 9					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	2) weggefallen		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsdamtfrau/ Regierungsdamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Regierungsdamtfrau/ Regierungsdamtmann	Sozialdamtfrau/ Sozialdamtmann	Haushaltsplanbeschluss 2013/2014

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9		0,55	5)		Vemerke weggefallen
		2,00	6)		Vemerke weggefallen
A 8	0,00	1,00	7)	73,38	Vemerke weggefallen
A 7	0,00			22,01	
A 6	0,00			8,00	
Summe:	0,00			401,79	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regiergungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	0,00			5,00	
A 11	0,00			2,00	
A 10	0,00			8,50	
A 9	0,00			2,00	
A 9	0,00			11,00	
A 8	0,00			10,00	
A 7	0,00			8,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			47,50	

- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		1,00	-301,10		1,00		-298,10	
A 8			-3,55		-11,88				-3,55	Haushaltsplanbeschluss 2013/2014
A 8					-15,95				-11,88	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 8					-36,00				-15,95	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 8					-5,00				-36,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 7					-3,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 7					-13,01				-3,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 7					-2,00				-13,01	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 7					-4,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
A 6					-3,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
A 6					-1,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
A 6					-4,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
A 6					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	1,00	-3,55	1,00	-399,94	0,00	1,00	0,00	-400,49	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,25	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	1,25	-4,10	1,00	-399,94	0,00	0,00	0,00	-401,79	

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	0,00			5,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	0,00			7,50	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			11,00	Nr. 6	
A 8	0,00			10,00	Nr. 6	
A 7	0,00			8,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	0,00			47,50		

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			11,49	
E 14	0,00			3,00	
E 13 ü	0,00			0,00	
E 13	0,00	1,90	8)	17,08	Vemerke weggefallen
		0,50	9)		Vemerke weggefallen
E 12	0,00	1,00	10)	21,97	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-11,49				-11,49	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 13			-1,09						-1,09	Stelleneinsparung
E 13			-1,00						-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 13		1,00							1,00	Neue Stelle HS Intendanz
E 13		1,00							1,00	Neue Stelle Arbeitsmarktkoordinator
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 4000; Stellenverla- gerung von Kapitel 4000 an Kapitel 1611 aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 13			-2,00						-2,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 13					-9,27				-9,27	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 13					-3,90				-3,90	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 12							1,00		1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12		1,00							1,00	Neue Stelle Integration
E 12			-1,00				4,00		4,00	Neubewertung Verfahrensmanager
E 12									-1,00	SDrs. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 12		2,00							2,00	personalwirtschaftliche Gründe eeH
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 12					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 12					-24,47				-24,47	Verlagerung an Kapitel 224; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	8)	weggefallen	kw: 1,90 EntgGr. E 13
E 13	9)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.12.2012
E 12	10)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11	0,00	1,50	11)	92,37	<i>Vemerke weggefallen</i>
		0,11	12)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		0,75	13)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 10	0,00	1,00	14)	105,52	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,00	-5,09	1,00	-55,13		5,00		-49,22	
E 11			-2,14						-2,14	Stelleneinsparung
E 11							-1,00		-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 11								-1,00	-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 11							-4,00		-4,00	Neubewertung Verfahrensmanager
E 11		2,05							2,05	personalwirtschaftliche Gründe
E 11		1,00							1,00	Neue Stelle QM Jugendhilfe
E 11		1,00							1,00	Verstärkung EH Projekt durch HP 2013/2014
E 11		1,00							1,00	Übernahme Asklepios
E 11			-6,05						-6,05	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11					-4,98				-4,98	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 11					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 11					-19,50				-19,50	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 11					-54,06				-54,06	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 10			-1,05						-1,05	personalwirtschaftliche Gründe
E 10							1,00		1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 10								-1,00	-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 10	-1,46								-1,46	Vermerkvollzug
E 10		1,00							1,00	Verstärkung EH Projekt durch HP 2013/2014
E 10			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 10						-1,00			-1,00	Vermerkvollzug
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 10					-94,97				-94,97	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 10					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 11	11)	weggefallen	kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 11	12)	weggefallen	kw: 0,11 EntgGr. E 11
E 11	13)	weggefallen	kw: 0,75 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	14)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10		1,00	15)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	16)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	17)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 9	0,00	0,50	18)	212,06	<i>Vemerke weggefallen</i>
		17,00	19)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	20)		<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,46	11,05	-15,33	1,00	-237,64	-1,00	1,00	-2,00	-244,38	
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 9					-144,18				-144,18	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 9					-60,56				-60,56	Verlagerung an Kapitel 224, SNH
E 9			-2,45						-2,45	Stelleneinsparung
E 9		2,02							2,02	Neue Stelle Pflegefachdienst
E 9			-1,00						-1,00	Stelleninhaber geht in Beurlaubung
E 9		8,50							8,50	Übernahme Asklepios
E 9		1,00							1,00	neue Stelle Mehrbedarfe eAT
E 9		1,00							1,00	personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle Vertrag für Hamburg
E 9	-24,46								-24,46	Vermervollzug
E 9		22,50							22,50	Verstärkung EH Projekt durch HP 2013/2014
E 9			-2,64						-2,64	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 9			-1,00						-1,00	Übertritt Hamburger Friedhöfe
E 9			-1,00						-1,00	Asklepios
E 9					-10,06				-10,06	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 9		1,00							1,00	Neue Stelle - WillMa
E 9					-19,00				-19,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 9					-75,99				-75,99	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 10	15)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/ Stelleninhabers
E 10	16)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
E 10	17)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2012

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		3,82	21)		Vemerke weggefallen
E 9	0,00			5,00	
E 8	0,00	0,50	22)	171,36	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-25,92	48,07	-23,42	8,00	-555,43	-1,00	1,00	-2,00	-550,70	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221, SNH
E 9		1,00							1,00	Übernahme Asklepios
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 9					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 8			-1,92						-1,92	Stelleneinsparung
E 8		1,00							1,00	Neue Stelle - WillMa
E 8		3,67							3,67	Unterstützung JA ASD
E 8		1,14							1,14	personalwirtschaftliche Gründe
E 8		1,00							1,00	aus Stelleneinsparung
E 8		1,00							1,00	Übernahme Asklepiosrückkehrer aus dem ÖGD Projekt
E 8	-4,20								-4,20	Vermerkvollzug
E 8		2,00							2,00	Mehrbedarfe Wohngeld
E 8			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 8			-1,00						-1,00	Übertritt Hamburger Friedhöfe
E 8					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 8					-36,07				-36,07	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 8					-28,76				-28,76	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 8					-2,75				-2,75	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 8				11,14					11,14	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8					-10,64				-10,64	Verlagerung an Kapitel 223, SNH

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	1611	Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		0,15	23)		<i>kw: 0,15 EntgGr. E 8</i>
		11,14	24)		<i>kw: 11,14 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 8 a	0,00			0,50	
E 7	0,00			4,00	
E 7 a	0,00			1,00	
E 6	0,00	0,25	25)	143,09	<i>kw: 0,25 EntgGr. E 6</i>
		1,00	26)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,01	27)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		0,26	28)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 5	0,00	1,00	29)	92,29	<i>Vemerke weggefallen</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-30,12	58,88	-27,34	20,14	-654,15	-1,00	1,00	-2,00	-634,59	
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 7					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 7 a					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 6	-2,25								-2,25	Vermervollzug
E 6			-1,95						-1,95	Stelleneinsparung
E 6		1,00							1,00	Neue Stelle HS Indendanz
E 6		1,00							1,00	Projekt Eldorado
E 6			-1,00						-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 6			-5,00						-5,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 6					-67,74				-67,74	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 6					-30,76				-30,76	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 6					-45,20				-45,20	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 5			-2,30						-2,30	Stelleneinsparung
E 5			-6,51						-6,51	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5			-3,00						-3,00	Übertritt Hamburger Friedhöfe
E 5					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 5					-1,28				-1,28	Verlagerung an Kapitel 222; SNH
E 5					-13,53				-13,53	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 5					-46,90				-46,90	Verlagerung an Kapitel 224; SNH

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00 1,00 1,00 2,00	30) 31) 32) 33)		<i>Vemerke weggefallen</i> <i>Vemerke weggefallen</i> <i>Vemerke weggefallen</i> <i>Vemerke weggefallen</i>
E 4	0,00			14,88	
E 3	0,00			0,18	
E 3	0,00			45,92	
E 2 ü	0,00			4,75	
E 2	0,00	1,00	34)	6,53	<i>Vemerke weggefallen</i>
Richtl. hD	0,00			0,06	
Richtl. gD	0,00			6,65	
Richtl. eD	0,00			1,04	
Summe:	0,00			960,74	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			10,00	
Summe:	0,00			10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			1362,53	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 1611 Bezirksamt Wandsbek

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-32,37	60,88	-48,10	21,14	-877,56	-1,00	1,00	-2,00	-878,01	
E 4			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4			-1,00						-1,00	Übertritt Hamburger Friedhöfe
E 4					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 4					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 3			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3			-1,00						-1,00	Übertritt Hamburger Friedhöfe
E 3					-9,75				-9,75	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 3					-22,50				-22,50	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 3					-8,70				-8,70	Verlagerung an Kapitel 224; SNH
E 2 ü			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 2 ü					-3,75				-3,75	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
E 2			-1,59						-1,59	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 2					-3,94				-3,94	Verlagerung an Kapitel 221; SNH
E 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
Richtl. gD					-6,65				-6,65	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
Richtl. eD					-1,04				-1,04	Verlagerung an Kapitel 223; SNH
Summe Arbeitnehmer	-32,37	60,88	-54,69	21,14	-945,89	-1,00	1,00	-2,00	-952,93	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-2,42	5,24	-8,39	0,00	-4,24	0,00	0,00	0,00	-9,81	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-34,79	66,12	-63,08	21,14	-950,13	0,00	0,00	0,00	-960,74	
Nachwuchs eD					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 224, SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-34,79	67,37	-67,18	22,14	-1350,07	0,00	0,00	0,00	-1362,53	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen 4,00 Bereich der Beamtinnen/ Beamten 5,25 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermrk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	1,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor kw nach Beendigung der Projektes
A 15	2,70			0,00	
A 14	8,60			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 13	0,00			0,00	
A 12	9,00			0,00	
A 11	17,00	1,00	2)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfräu/ Regierungsamtman Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfräu/ Regierungsamtman zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfräu/ Sozialamtman Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	12,25	1,00	5)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 9	1,00			0,00	
A 9	4,00			0,00	
A 8	11,88			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ AufgBer. 221 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				2,70					2,70	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				7,60					7,60	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13								-1,00	-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
A 12				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12								1,00	1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
A 11				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 222; Stellenverla- gerung wegen Konso
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Verlagerung in Aufgabenbereich RS 11
A 10				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 10				1,25					1,25	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Verlagerung in Aufgabenbereich JA 3-EB
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 8				11,88					11,88	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 16	1)	kw. 1,00 BesGr. A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor kw nach Beendigung der Projektes	
A 11	2)	kw. 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 11	3)	kw. 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014	
A 11	4)	kw. 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	3,00			0,00	
A 6	3,00			0,00	
Summe:	78,43			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,70)
 A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,60)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
 A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (9,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (15,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (11,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,25)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,88)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	5,00			0,00	
A 11	2,00			0,00	
A 10	8,50			0,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	11,00			0,00	
A 8	10,00			0,00	
A 7	8,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	47,50			0,00	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (11,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 14	5,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	7,50			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	2,00			0,00	Nr. 6	
A 9	11,00			0,00	Nr. 6	
A 8	10,00			0,00	Nr. 6	
A 7	8,00			0,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	47,50			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				73,43	-1,00				72,43	
A 7				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	79,43	-1,00	0,00	0,00	0,00	78,43	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	221	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00			0,00	
E 13 ü	0,15			0,00	
E 12	1,00	1,00	6)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12</i>
E 11	4,58	1,50	7)	0,00	<i>kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 10	0,00			0,00	
E 9	9,06	1,00	8)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-</i>
		1,00	9)		<i>os-Rückkehrern</i>
E 9	1,00			0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 8	9,00	0,75	11)	0,00	<i>kw: 0,75 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-</i>
E 6	7,00	1,00	12)	0,00	<i>os-Rückkehrern</i>
E 5	3,00			0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 3</i>
E 4	2,00			0,00	
E 3	9,75			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 11				4,98					4,98	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Stellenverlagerung wegen Konso
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; interne Stellenverlagerung
E 9				10,06					10,06	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; interne Stellenverlagerung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung an Kapitel 221, SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8			-1,00						-1,00	Wilma befristet für Dauer der Abordnung, Befristung beendet
E 6				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Verlagerung in Aufgabenbereich Hamburg Service
E 6			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 4				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 3				9,75					9,75	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12	6)	kw: 1,00 EntgGr. E 12	
E 11	7)	kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	221	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 2	3,15			0,00	
Summe:	50,69			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	129,12			0,00	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	221	Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag			-2,00	52,79	-4,00				46,79	
E 2				3,94					3,94	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	-2,00	56,73	-4,00	0,00	0,00	0,00	50,73	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-1,54	2,40	-0,90	0,00	0,00	0,00	-0,04	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	-3,54	59,13	-4,90	0,00	0,00	0,00	50,69	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	-3,54	138,56	-5,90	0,00	0,00	0,00	129,12	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					3,01	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 15	1,00			0,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	5,00			0,00	
A 10	7,20			0,00	
A 9	3,00			0,00	
A 9	6,55			0,00	
A 8	15,95			0,00	
A 7	13,01			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	55,71			0,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (5,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,20)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,55)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,95)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (13,01)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
 Kap./ AufgBer. 222 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stellenverlage- rung wegen Konso
A 10				7,20					7,20	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				6,55					6,55	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 8				15,95					15,95	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 7				13,01					13,01	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	56,71	-1,00	0,00	0,00	0,00	55,71	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	1,00			0,00	
E 11	3,00			0,00	
E 10	1,00			0,00	
E 9	20,00			0,00	
E 9	2,00			0,00	
E 8	35,09			0,00	
E 6	74,24	1,01	1)	0,00	kw: 1,01 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst) kw: 2,00 EntgGr. E 6 zum 31.12.2014 befristet bis 31.12.14 für Online-Termin-Management und Anrufe KUZe kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		2,00	2)		
		1,00	3)		
E 5	1,28	1,00	4)	0,00	
Summe:	137,61			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	193,32			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Stellenverla- gerung wegen Konso
E 11			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9				19,00					19,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe, Aufgaben- übernahme Kasse Hamburg
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8				36,07					36,07	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Aufgaben- übernahme Kasse Hamburg
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Umsetzung mit Stelle
E 6				67,74					67,74	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6		1,50							1,50	Personalwirtschaftliche Gründe Kasse Ham- burg
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Kasse Hamburg
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Projekt TBüSiN
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe, Projekt TBüSiN
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Verlagerung in Aufgabenbereich Hamburg Service
E 5				1,28					1,28	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	6,50	-1,00	133,09	-1,00	0,00	0,00	0,00	137,59	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	1,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	7,50	-1,98	133,09	-1,00	0,00	0,00	0,00	137,61	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	7,50	-1,98	189,80	-2,00	0,00	0,00	0,00	193,32	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
1,00					1,00	Anzahl der kw-Stellen
					22,39	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	7,00			0,00	
A 14	7,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	5,00			0,00	
A 11	42,50			0,00	
A 10	34,80			0,00	
A 9	33,00			0,00	
A 9	23,00			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ AufgBer. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; interne Stellenverlagerung
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14								-1,00	-1,00	Neue Bewertung A 12
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13								-1,00	-1,00	Anpassung an Stellenbewertung
A 12				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12								-1,00	-1,00	Bewertung
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12								1,00	1,00	Neue Bewertung A 12
A 11				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11								1,00	1,00	Anpassung an Stellenbewertung
A 11								1,00	1,00	Bewertung
A 11				21,00					21,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Verlagerung in Aufgabenbereich RS 11
A 10				22,50					22,50	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 10				11,30					11,30	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				18,00					18,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Verlagerung in Aufgabenbereich JA 3-EB
A 9				14,00					14,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				23,00					23,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 8	36,00	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach Beendigung der Überprüfung der Selbsteinschätzung von Elternbeiträgen</i>
A 7	2,00			0,00	
A 6	4,00			0,00	
Summe:	200,30			0,00	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (3,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (23,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (19,50)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,30)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (19,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (14,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (23,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (36,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	223	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				158,80	-1,00				157,80	
A 8				36,00					36,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 6				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	200,80	-1,00	0,00	0,00	0,00	199,80	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	201,30	-1,00	0,00	0,00	0,00	200,30	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	223	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	12,49			0,00	
E 14	0,26			0,00	
E 13	7,52	1,00	2)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
		1,00	3)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015
E 12	4,00			0,00	
E 11	18,90	1,00	4)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Ende Abordnung
E 10	96,97	1,00	7)	0,00	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/innen
E 9	220,84	1,00	8)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	2) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014	
E 13	3) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015	
E 11	4) kw: 1,00 EntgGr. E 11 Ende Abordnung	
E 10	7) ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerck Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,00	9)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrem
		3,50	10)		kw: 3,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 9	11,25	1,00	11)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrem
E 8	19,39	1,00	12)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
		8,39	13)	0,00	kw: 8,39 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrem
E 8 a	1,50	1,00	14)		kw: 1,00 EntgGr. E 8
E 7	0,00		20)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 8 a
E 7 a	1,00			0,00	
E 6	28,86	1,50	15)	0,00	kw: 1,50 EntgGr. E 6
		1,00	16)		kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrem
E 5	12,43	1,00	18)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach BesGr. E 3 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers
E 3	21,50			0,00	
E 2 ü	3,75			0,00	
E 2	1,00	1,00	19)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbrin- gung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-10,75	215,22					208,47	
E 9			-1,00						-1,00	Entkommunalisierung
E 9				6,00					6,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 9				144,18					144,18	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 9		1,50							1,50	Zuwanderung und Öffentliche Unterbringung gem. Drs 20/8495
E 9		2,00							2,00	Stellenverstärkung JA Erziehungsberatungs- stellen
E 9				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 9			-1,00						-1,00	Korrektur Stellenbestand
E 8				28,76					28,76	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8			-2,00						-2,00	Nach Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrern
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 222; Umsetzung mit Stelle
E 8				10,64					10,64	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 8					-10,64				-10,64	Verlagerung an Kapitel 224
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 7 a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6				30,76					30,76	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung an Kapitel 223, SNH
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224
E 5				13,53					13,53	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 5			-2,00						-2,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3				22,50					22,50	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 3			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 2 ü				3,75					3,75	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	223	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. hD	0,06			0,00	
Richtl. gD	6,65			0,00	
Richtl. eD	1,04			0,00	
Summe:	469,41			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	669,71			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		7,50	-17,75	484,84	-11,64				462,95	
Richtl. gD				6,65					6,65	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
Richtl. eD				1,04					1,04	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	7,50	-17,75	492,53	-11,64	0,00	0,00	0,00	470,64	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-0,62	0,50	-2,33	1,72	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,23	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-0,62	8,00	-20,08	494,25	-12,14	0,00	0,00	0,00	469,41	
<i>Summe (ohne *) insgesamt</i>										
	-0,62	8,00	-20,08	695,55	-13,14	0,00	0,00	0,00	669,71	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
					8,90	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	4,00			0,00	
A 14	8,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	7,00			0,00	
A 11	16,00			0,00	
A 10	8,50			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	8,00			0,00	
A 8	5,00			0,00	
A 7	4,00			0,00	

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; interne Stellen- verlagerung
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 11		2,00							2,00	Vertrag für Hamburg gem. Art. 11 Nr. 27 des HB 13/14
A 11				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 10				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 9				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 8				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
A 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
Summe:	66,50			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (6,00)
A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (3,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (8,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	2,00	0,00	66,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	67,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	2,00	0,00	66,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	66,50	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,50			0,00	
E 13 ü	0,50	0,50	1)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 13 ü zum 31.12.2014</i>
E 13	3,90	0,90	2)	0,00	<i>kw: 0,90 EntgGr. E 13</i>
E 12	25,41			0,00	
E 11	52,06	0,22	3)	0,00	<i>kw: 0,22 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014</i>
E 10	4,00	1,00	4)	0,00	<i>ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers</i>
E 9	63,50	7,00	5)	0,00	<i>kw: 7,00 EntgGr. E 9</i>
E 9	4,00	1,00	6)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				3,90					3,90	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 12				24,47					24,47	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 12		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg
E 11				54,06					54,06	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 11			-1,00						-1,00	SDrs Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11		2,00							2,00	Vertrag für Hamburg
E 11								-1,00	-1,00	Wertangleichung
E 11								-1,00	-1,00	Wertangleichung Aufgabe Stelle
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; interne Stellen- verlagerung
E 10				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 10								-1,00	-1,00	Stelle entspricht neuer Wertigkeit
E 10								1,00	1,00	Wertangleichung
E 10			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; interne Stellen- verlagerung
E 9				60,56					60,56	Verlagerung an Kapitel 224, SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 9		1,00							1,00	Korrektur Stellenbestand

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vemerke gültig ab 2015/ 16	alter Vemerke 2014
E 13 ü	1) kw: 0,50 EntgGr. E 13 ü zum 31.12.2014	
E 13	2) kw: 0,90 EntgGr. E 13	
E 11	3) kw: 0,22 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014	
E 10	4) ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	12,14			0,00	
E 7	4,00			0,00	
E 6	49,20			0,00	
E 5	47,00			0,00	
E 4	9,00			0,00	
E 3	8,70			0,00	
Summe:	283,91			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	10,00			0,00	
Summe:	10,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	350,41			0,00	

Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		4,00	-2,00	152,99	-1,00			-2,00	151,99	
E 8				2,75					2,75	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 8				10,64					10,64	Verlagerung von Kapitel 223
E 7				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6				45,20					45,20	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223
E 5				46,90					46,90	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 4				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
E 3				8,70					8,70	Verlagerung von Kapitel 1611; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	4,00	-2,00	281,18	-1,00	0,00	0,00	-2,00	280,18	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,30	-1,07	1,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,73	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	6,30	-3,07	282,68	-2,00	0,00	0,00	0,00	283,91	
Nachwuchs eD				10,00					10,00	Verlagerung an Kapitel 224, SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	8,30	-3,07	348,68	-3,50	0,00	0,00	0,00	350,41	

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2015

Lfd.Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
Stellenumwandlungen				
1	221	1,0	Sozialamtfrau/Sozialamtmann A11 in Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann A11	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	221	1,0	Sozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor A10 in Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor A10	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	223	1,0	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor A15 in Medizinaldirektorin/Medizinaldirektor A15	Bezeichnungsänderung aus personalwirtschaftlichen Gründen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

1. Bürgerhaus Jenfeld

Produktgruppe - Nummer: 223.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	42	43	40	44	45
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	300	272	265	274	277
Zuwendungen des Bundes	1	3	0	0	0
Übrige Erträge	41	39	60	44	45
Summe Erträge	384	358	365	362	367
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	195	196	199	201	204
Abschreibungen	18	5	4	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Übrige Aufwendungen	169	156	162	158	160
Summe Aufwendungen	382	358	365	362	367
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2	0	0	0	0

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):

2. Stadtteilbüro Jenfeld

Produktgruppe - Nummer: 223.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	4	6	6	4	4
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	215	238	240	224	227
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge					
Summe Erträge	219	244	246	228	231
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	161	179	179	165	168
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	58	64	67	62	62
Summe Aufwendungen	219	244	246	228	231
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Stadtteilbüro Jenfeld: 2013 wurden 23.000 Euro und 2014 25.000 Euro aus dem Quartiersfonds zusätzlich zur institutionellen Förderung bewilligt.

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

1 Vorwort

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.274	5.338	4.338	5.031	5.132	5.242	5.615
2. Erlöse aus Transferleistungen	89	112					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierete Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	791	529	25	167	167	169	169
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.569	11.966	4.970	5.089	5.058	5.337	5.337
8. Personalkosten	25.184	26.214	24.241	26.409	26.813	27.224	27.382
a) Kosten für Entgelte	13.853	14.545	13.286	14.451	14.682	14.931	14.957
b) Kosten für Bezüge	5.726	5.841	5.762	6.303	6.391	6.468	6.560
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	372	398	73	73	73	73	73
d) Kosten für Sozialleistungen	2.670	2.804	2.878	3.132	3.181	3.234	3.244
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.563	2.627	2.242	2.451	2.486	2.518	2.548
9. Kosten für Transferleistungen	12.436	20.317	658	636	636	646	646
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	612	1.701	1.679	1.106	1.037	1.049	1.041
12. Sonstige Kosten	75	120	34	34	34	34	34
13. Kosten aus Verrechnungen	3	3	3	1.616	1.592	1.295	1.293
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-43.725	-54.343	-27.222	-29.692	-29.871	-30.174	-29.949
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-43.725	-54.343	-27.222	-29.692	-29.871	-30.174	-29.949
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-43.725	-54.343	-27.222	-29.692	-29.871	-30.174	-29.949
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-644	-483	-512	-810	-813
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-43.725	-54.343	-26.578	-29.209	-29.359	-29.364	-29.136

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.154	5.979	4.362	5.198	5.299	5.411	5.784
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.704	55.994	26.941	30.504	30.784	30.852	30.970
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-40.551	-50.015	-22.579	-25.305	-25.485	-25.441	-25.186
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	688	324	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	1	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		377	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	176	99	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				16			
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.220	6.423	91	238	254	255	255
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67	104	0	154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.772	-5.925	-91	-408	-408	-409	-409
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-47.322	-55.939	-22.670	-25.713	-25.893	-25.850	-25.595

Einzelplan des BA Bergedorf

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	183	223	28	24	24	24	24
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	7.866	7.915	7.751	9.751	9.752	9.784	9.830
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt			-644	-555	-565	-844	-828
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	73	74					
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	227	362	32	86	95	103	112
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.837	-7.979	-7.111	-9.258	-9.258	-9.019	-9.091
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	101	91	408	408	409	409
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Bergedorf)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	1.149	974	852	870	894	916	916
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	2.264	2.155	1.934	2.078	2.103	2.130	2.146
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	113	110	18	23	23	23	23
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	3.300	3.400	3.162	3.381	3.432	3.490	3.516
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	58	138	17	99	99	99	99
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	2.589	3.993	3.376	2.902	2.834	2.852	2.850
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	54	61	7	6	6	6	6
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	16.383	24.682	4.541	4.843	4.920	5.011	5.029
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	5	3	9	9	9	9	9
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	1.891	1.974	1.682	1.794	1.822	1.856	1.863
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-23.932	-33.736	-12.711	-12.783	-12.871	-13.073	-13.122
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	226	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-226	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

Einzelplan des BA Bergedorf

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	327	0					
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	982	1.025	711	919	931	897	901
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	766	1.287	806	1.422	1.448	1.479	1.668
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	1.567	1.613	1.502	1.933	1.963	1.996	2.011
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	2.758	2.322	2.124	2.221	2.272	2.330	2.514
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	10.841	11.386	5.431	5.745	5.823	5.907	5.891
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	668	787	503	524	524	525	525
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	1.969	1.817	1.463	1.531	1.550	1.591	1.599
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-10.841	-11.445	-5.674	-5.960	-6.022	-6.057	-5.694
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692	702	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749	6.300	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.057	-5.598	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Bergedorf

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.2.1 Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen.

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus „Sonstigen Kosten“ zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ genutzt wird.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	183	223	28	24	24	24	24
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.615	3.601	3.621	3.753	3.722	3.976	3.976
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.451	2.537	2.431	2.695	2.695	2.830	2.830
b) davon IT-Kosten	37	29	56	39	39	39	39
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.750	3.849	3.631	3.919	3.976	4.037	4.080
a) Kosten für Entgelte	910	940	854	908	923	941	942
b) Kosten für Bezüge	1.842	1.879	1.854	2.016	2.044	2.073	2.102
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	104	116	37	37	37	37	37
d) Kosten für Sozialleistungen	176	181	267	286	290	295	297
e) Kosten für Versorgungsleistungen	718	733	619	672	682	692	701
4. Kosten für Transferleistungen	388	278	387	373	373	383	383
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	58	83	78	55	55	59	64
6. Sonstige Kosten	54	105	34	1.650	1.626	1.329	1.327
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.683	-7.692	-7.723	-9.727	-9.728	-9.760	-9.806
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-7.683	-7.692	-7.723	-9.727	-9.728	-9.760	-9.806
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-7.683	-7.692	-7.723	-9.727	-9.728	-9.760	-9.806
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-7.683	-7.692	-7.723	-9.727	-9.728	-9.760	-9.806

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	0	0					
Kosten	1.636	1.539		2.022	2.040	2.069	2.083
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-1.636	-1.539		-2.022	-2.040	-2.069	-2.083
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	9	7		8	8	8	8
Kosten	323	331		347	352	357	361
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-314	-324		-339	-344	-349	-353
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	112	79		16	16	16	16
Kosten	4.049	4.032		3.845	3.820	4.086	4.096
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-3.936	-3.953		-3.829	-3.804	-4.070	-4.080
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse	0	0					
Kosten	545	551		517	523	530	535
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-545	-551		-517	-523	-530	-535
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse	62	60					
Kosten	1.313	1.286		3.021	3.017	2.741	2.755
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-1.251	-1.226		-3.021	-3.017	-2.741	-2.755
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Erlöse	0	77					
Kosten	0	176					
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	-99					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				55,11	49,11	44,40	38,40

4.1.2.2 Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				10	29	48	67
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit				-10	-29	-48	-67
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)				-10	-29	-48	-67
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis				-10	-29	-48	-67
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-644	-565	-594	-892	-895
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)			644	555	565	844	828

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse	0	0		0	0	0	0
Kosten	0	0		-555	-565	-844	-828
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0		555	565	844	828
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	73	74					
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	334		0	0	0	0
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	90	28	32	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				4	13	21	30
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-154	-288	-32	-4	-13	-21	-30
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-154	-288	-32	-4	-13	-21	-30
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-154	-288	-32	-4	-13	-21	-30
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				82	82	82	82
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-154	-288	-32	-86	-95	-103	-112
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen.“							

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	73	74					
Kosten	227	362		86	95	103	112
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	-154	-288		-86	-95	-103	-112
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	405	101	91	408	408	409	409
Summe sonstige Investitionen	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 188 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 225.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 225.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 188 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Bergedorf

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.2.1 Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich. (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6)

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.149	974	852	870	894	916	916
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652	505	363	363	363	363	363
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.593	1.633	1.556	1.676	1.701	1.729	1.744
a) Kosten für Entgelte	566	584	531	564	574	585	586
b) Kosten für Bezüge	656	669	660	718	728	738	748
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	108	112	138	147	150	152	153
e) Kosten für Versorgungsleistungen	263	268	227	247	250	254	257
4. Kosten für Transferleistungen	1	1		24	24	24	24
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	18	16	15	15	15	15	15
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230

Einzelplan des BA Bergedorf

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	884	683		660	678	695	695
Kosten	1.405	1.217		1.095	1.107	1.120	1.126
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-521	-535		-435	-429	-425	-431
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	125	125		62	64	65	65
Kosten	410	477		498	504	511	515
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-285	-352		-436	-440	-446	-450
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	139	165		148	152	156	156
Kosten	449	461		484	491	499	505
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-309	-296		-336	-339	-343	-349
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				29,05	29,05	29,05	29,05

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 226.01 'Einwohner- und Personenstandswesen', Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Bergedorf

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.2.1 Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6). Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	113	110	18	23	23	23	23
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53	66	15				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.249	3.336	3.147	3.381	3.432	3.490	3.516
a) Kosten für Entgelte	1.470	1.517	1.379	1.466	1.490	1.519	1.521
b) Kosten für Bezüge	1.055	1.076	1.062	1.155	1.171	1.188	1.204
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	284	293	325	347	352	359	360
e) Kosten für Versorgungsleistungen	440	449	381	414	419	426	431
4. Kosten für Transferleistungen	-2	-2					
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.187	-3.290	-3.144	-3.358	-3.410	-3.467	-3.494
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.187	-3.290	-3.144	-3.358	-3.410	-3.467	-3.494
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.187	-3.290	-3.144	-3.358	-3.410	-3.467	-3.494
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.187	-3.290	-3.144	-3.358	-3.410	-3.467	-3.494

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	9	7					
Kosten	1.258	1.303		1.301	1.320	1.341	1.354
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-1.248	-1.296		-1.301	-1.320	-1.341	-1.354
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	20	19					
Kosten	150	155		148	151	154	154
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-130	-136		-148	-151	-154	-154
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	1	0					
Kosten	464	476		448	455	463	465
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-463	-476		-448	-455	-463	-465
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen							
Erlöse	0	0					
Kosten	514	530		506	514	524	525
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	-514	-530		-506	-514	-524	-525
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	21	1		22	22	22	22
Kosten	177	182		182	185	188	189
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-156	-182		-160	-163	-166	-167
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	60	82					
Kosten	327	334		362	367	372	377
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-266	-252		-362	-367	-372	-377
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	1	1		1	1	1	1
Kosten	141	144		149	152	154	155
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-140	-143		-149	-151	-153	-155
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan des BA Bergedorf

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	269	274		285	290	294	297
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-269	-274		-285	-290	-294	-297
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				59,13	59,13	59,13	59,13

4.3.2.2 Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	58	138	17	99	99	99	99
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663	780	767	778	778	783	783
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	603	682	700	694	694	699	699
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	811	1.156	1.156	1.211	1.224	1.239	1.244
a) Kosten für Entgelte	463	725	713	741	748	757	758
b) Kosten für Bezüge	179	183	180	196	199	202	205
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		19	36	36	36	36	36
d) Kosten für Sozialleistungen	89	139	147	153	155	156	157
e) Kosten für Versorgungsleistungen	81	90	79	85	86	87	88
4. Kosten für Transferleistungen	1.000	856	239	239	239	239	239
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	114	1.202	1.214	674	593	592	585
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.531	-3.855	-3.359	-2.803	-2.735	-2.753	-2.751
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.531	-3.855	-3.359	-2.803	-2.735	-2.753	-2.751
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.531	-3.855	-3.359	-2.803	-2.735	-2.753	-2.751
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.531	-3.855	-3.359	-2.803	-2.735	-2.753	-2.751

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	0	0					
Kosten	372	387		383	389	394	389
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-372	-387		-383	-389	-394	-389
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
Erlöse	31	32					
Kosten	1.544	1.376		737	740	748	750
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	-1.513	-1.345		-737	-740	-748	-750
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	27	27		16	16	16	16
Kosten	673	1.758		1.240	1.163	1.168	1.169
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-646	-1.731		-1.224	-1.147	-1.152	-1.153
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0
Museen Bergedorf							
Erlöse	0	79		83	83	83	83
Kosten	0	472		542	542	542	542
Saldo Jahresergebnis 1 Museen Bergedorf	0	-392		-459	-459	-459	-459
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Museen Bergedorf	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				21,69	21,69	21,69	21,69

4.3.2.3 Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	54	61	7	6	6	6	6
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463	453		2	2	2	2
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	247	271					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.052	5.193	4.536	4.838	4.915	5.006	5.024
a) Kosten für Entgelte	3.343	3.451	3.138	3.334	3.388	3.454	3.459
b) Kosten für Bezüge	506	516	509	553	561	569	577
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	268	263					
d) Kosten für Sozialleistungen	645	666	633	673	684	697	699
e) Kosten für Versorgungsleistungen	290	297	257	277	281	286	288
4. Kosten für Transferleistungen	10.863	19.031					
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	2	2	2	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-16.329	-24.622	-4.534	-4.837	-4.914	-5.005	-5.023
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-16.329	-24.622	-4.534	-4.837	-4.914	-5.005	-5.023
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-16.329	-24.622	-4.534	-4.837	-4.914	-5.005	-5.023
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-16.329	-24.622	-4.534	-4.837	-4.914	-5.005	-5.023

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	3	7		6	6	6	6
Kosten	1.418	1.375		736	748	763	764
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.415	-1.369		-730	-742	-757	-758
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	0	0					
Kosten	11.067	19.518		2.377	2.415	2.461	2.468
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-11.067	-19.518		-2.377	-2.415	-2.461	-2.468
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0					
Kosten	936	961		1.025	1.040	1.058	1.066
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-936	-961		-1.025	-1.040	-1.058	-1.066
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	51	54					
Kosten	2.962	2.827		705	716	730	731
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-2.911	-2.773		-705	-716	-730	-731
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				82,10	82,10	82,10	82,10

4.3.2.4 Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	5	3	9	9	9	9	9
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22	21					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.771	1.825	1.681	1.794	1.822	1.856	1.863
a) Kosten für Entgelte	1.216	1.255	1.141	1.212	1.232	1.256	1.258
b) Kosten für Bezüge	207	211	208	226	229	233	236
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	235	242	232	246	250	255	256
e) Kosten für Versorgungsleistungen	114	117	101	109	110	112	113
4. Kosten für Transferleistungen	96	126					
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	1				
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.886	-1.970	-1.673	-1.785	-1.813	-1.847	-1.854
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.886	-1.970	-1.673	-1.785	-1.813	-1.847	-1.854
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.886	-1.970	-1.673	-1.785	-1.813	-1.847	-1.854
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.886	-1.970	-1.673	-1.785	-1.813	-1.847	-1.854

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	5	3		9	9	9	9
Kosten	1.140	1.202		1.016	1.032	1.052	1.055
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-1.135	-1.199		-1.007	-1.023	-1.043	-1.046
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	0	0					
Kosten	451	462		465	472	481	484
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-451	-462		-465	-472	-481	-484
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	1	0					
Kosten	301	310		312	317	323	324
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-300	-310		-312	-317	-323	-324
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				28,51	28,51	28,51	28,51

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	310	226	0				
Summe sonstige Investitionen	-310	-226	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-310	-226	0				

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 227.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“ und 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“, 227.02 "Sozialraummanagement", 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“ und 227.04 „Gesundheit“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Bergedorf

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.2.1 Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	327	0					
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237	255					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	215	233					
3. Personalkosten	745	770	711	919	931	897	901
a) Kosten für Entgelte	469	484	440	558	565	548	548
b) Kosten für Bezüge	125	129	126	172	174	165	167
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	90	93	92	117	118	114	115
e) Kosten für Versorgungsleistungen	61	63	53	72	73	69	70
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-656	-1.025	-711	-919	-931	-897	-901
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-656	-1.025	-711	-919	-931	-897	-901
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-656	-1.025	-711	-919	-931	-897	-901
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-656	-1.025	-711	-919	-931	-897	-901

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	327	0					
Kosten	982	1.025		919	931	897	901
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-656	-1.025		-919	-931	-897	-901
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				12,64	12,64	11,88	11,88

4.4.2.2 Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	766	1.287	806	1.422	1.448	1.479	1.668
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	7					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.556	1.598	1.493	1.925	1.960	1.994	2.009
a) Kosten für Entgelte	873	901	819	1.136	1.159	1.181	1.186
b) Kosten für Bezüge	355	360	357	389	394	399	405
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	169	174	178	241	246	250	252
e) Kosten für Versorgungsleistungen	159	162	139	158	161	163	165
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	9	9	9	9	2	2	2
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-802	-326	-696	-511	-515	-517	-343
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-802	-326	-696	-511	-515	-517	-343
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-802	-326	-696	-511	-515	-517	-343
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-802	-326	-696	-511	-515	-517	-343

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	766	1.287		1.422	1.448	1.479	1.668
Kosten	1.567	1.613		1.933	1.963	1.996	2.011
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	-802	-326		-511	-515	-517	-343
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				28,68	28,68	28,68	28,68

4.4.2.3 Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.758	2.322	2.124	2.221	2.272	2.330	2.514
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.080	5.488		1	1	1	1
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	64					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.360	5.525	5.076	5.411	5.497	5.600	5.618
a) Kosten für Entgelte	3.829	3.953	3.593	3.818	3.880	3.956	3.962
b) Kosten für Bezüge	493	503	496	540	547	555	563
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	738	762	720	766	778	793	795
e) Kosten für Versorgungsleistungen	300	307	267	287	292	296	299
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	380	357	355	333	325	306	272
6. Sonstige Kosten	22	16	1	0	0	0	0
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-8.083	-9.064	-3.308	-3.524	-3.551	-3.577	-3.377
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-8.083	-9.064	-3.308	-3.524	-3.551	-3.577	-3.377
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-8.083	-9.064	-3.308	-3.524	-3.551	-3.577	-3.377
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-8.083	-9.064	-3.308	-3.524	-3.551	-3.577	-3.377

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	544	496		504	520	529	529
Kosten	130	133		148	150	152	151
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	415	363		355	369	376	377
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	1.302	1.319		1.459	1.493	1.539	1.723
Kosten	3.721	3.919		2.275	2.301	2.328	2.315
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-2.419	-2.601		-816	-808	-790	-593
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	754	384		101	103	105	105
Kosten	3.451	3.670		1.537	1.560	1.588	1.590
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-2.697	-3.286		-1.435	-1.457	-1.483	-1.485
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	157	123		113	113	113	113
Kosten	3.159	3.215		1.427	1.448	1.469	1.467
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-3.002	-3.092		-1.314	-1.335	-1.356	-1.354
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Forsten							
Erlöse	0	0		44	44	45	45
Kosten	379	448		359	364	370	367
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten	-379	-448		-315	-320	-325	-322
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				111,38	111,38	111,38	111,38

4.4.2.4 Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	668	787	503	524	524	525	525
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643	456	204	192	192	212	212
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	170	240	186	166	166	186	186
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		7					
3. Personalkosten	1.298	1.331	1.254	1.336	1.355	1.376	1.384
a) Kosten für Entgelte	715	735	677	713	723	735	736
b) Kosten für Bezüge	309	315	311	338	343	347	352
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	137	141	147	156	158	160	161
e) Kosten für Versorgungsleistungen	137	140	120	130	131	133	135
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	28	31	4	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.301	-1.031	-960	-1.007	-1.026	-1.066	-1.074
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.301	-1.031	-960	-1.007	-1.026	-1.066	-1.074
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.301	-1.031	-960	-1.007	-1.026	-1.066	-1.074
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.301	-1.031	-960	-1.007	-1.026	-1.066	-1.074

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	82	75		69	69	69	69
Kosten	161	166		172	175	178	179
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	-80	-90		-104	-106	-109	-111
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	525	625		438	439	440	440
Kosten	878	694		422	424	445	447
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-354	-70		15	15	-6	-7
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	41	35		18	17	17	17
Kosten	698	711		711	722	735	740
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-657	-676		-693	-705	-718	-723
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	17	14					
Kosten	194	207		188	191	195	195
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-177	-193		-188	-191	-195	-195
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	4	37					
Kosten	38	39		37	37	38	38
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-34	-2		-37	-37	-38	-38
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

Einzelplan des BA Bergedorf

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				22,22	22,22	22,22	22,22

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	692	702	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.749	6.300	0				
Summe sonstige Investitionen	-6.057	-5.598	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-6.057	-5.598	0				

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplans 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1 Investive VE des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramm							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Investitionsprogramm 1<							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Investitionsprogramm 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsprogramme							
Einzelinvestition							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Einzelinvestition 1<							
Verpflichtungsermächtigung für							
>Einzelinvestition 2<							
Verpflichtungsermächtigungen für	0	0	0	0	0	0	0
Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für			291	254	254	255	255
Sonstige Investitionen							
Erläuterungen : Die Verpflichtungsermächtigungen werden aus wirtschaftlichen Gründen benötigt, um flexibel auf einen zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren zügigen Baufortschritt reagieren zu können.							

4.5.2 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten für Transferleistungen			120	120	120	120	120
VE für Sonstige Kosten							

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehende Zuwendungen bewilligen zu können.

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121	84	28	24	24	24	24
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	136	214					
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.753	3.935	3.621	3.753	3.722	3.976	3.976
8. Personalkosten	3.750	3.849	3.631	3.919	3.976	4.037	4.080
a) Kosten für Entgelte	910	940	854	908	923	941	942
b) Kosten für Bezüge	1.842	1.879	1.854	2.016	2.044	2.073	2.102
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	104	116	37	37	37	37	37
d) Kosten für Sozialleistungen	176	181	267	286	290	295	297
e) Kosten für Versorgungsleistungen	718	733	619	672	682	692	701
9. Kosten für Transferleistungen	478	306	419	373	373	383	383
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	58	83	78	69	96	128	162
12. Sonstige Kosten	54	105	34	34	34	34	34
13. Kosten aus Verrechnungen				1.616	1.592	1.295	1.293
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-7.837	-7.979	-7.755	-9.741	-9.770	-9.829	-9.904
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-7.837	-7.979	-7.755	-9.741	-9.770	-9.829	-9.904
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.837	-7.979	-7.755	-9.741	-9.770	-9.829	-9.904
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-644	-483	-512	-810	-813
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-7.837	-7.979	-7.111	-9.258	-9.258	-9.019	-9.091

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257	297	28	24	24	24	24
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.317	7.461	6.947	8.429	8.391	8.110	8.136
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.060	-7.164	-6.919	-8.405	-8.367	-8.086	-8.112
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				16			
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	390	101	91	238	254	255	255
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15			154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-7.465	-7.265	-7.010	-8.813	-8.775	-8.495	-8.521

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147	973	852	870	894	916	916
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1	1					
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652	505	363	363	363	363	363
8. Personalkosten	1.593	1.633	1.556	1.676	1.701	1.729	1.744
a) Kosten für Entgelte	566	584	531	564	574	585	586
b) Kosten für Bezüge	656	669	660	718	728	738	748
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	108	112	138	147	150	152	153
e) Kosten für Versorgungsleistungen	263	268	227	247	250	254	257
9. Kosten für Transferleistungen	1	1		24	24	24	24
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	18	16	15	15	15	15	15
12. Sonstige Kosten							
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-1.115	-1.182	-1.082	-1.208	-1.209	-1.214	-1.230

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149	974	852	870	894	916	916
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983	1.871	1.655	1.777	1.798	1.821	1.833
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-834	-897	-803	-907	-904	-905	-917
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-834	-897	-803	-907	-904	-905	-917

Einzelplan des BA Bergedorf

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141	198	50	135	135	135	135
2. Erlöse aus Transferleistungen	89	108					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1	6	1	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201	1.321	782	780	780	785	785
8. Personalkosten	10.883	11.509	10.520	11.223	11.393	11.591	11.646
a) Kosten für Entgelte	6.491	6.948	6.371	6.753	6.858	6.986	6.996
b) Kosten für Bezüge	1.947	1.986	1.959	2.131	2.161	2.191	2.222
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	268	282	36	36	36	36	36
d) Kosten für Sozialleistungen	1.252	1.340	1.336	1.419	1.441	1.467	1.471
e) Kosten für Versorgungsleistungen	925	953	818	885	897	911	921
9. Kosten für Transferleistungen	11.958	20.010	239	239	239	239	239
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	119	1.207	1.218	678	596	595	588
12. Sonstige Kosten				0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	2	2	2	0	0	0	0
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-23.932	-33.736	-12.711	-12.783	-12.871	-13.073	-13.122
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-23.932	-33.736	-12.711	-12.783	-12.871	-13.073	-13.122
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.932	-33.736	-12.711	-12.783	-12.871	-13.073	-13.122
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-23.932	-33.736	-12.711	-12.783	-12.871	-13.073	-13.122

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230	312	50	137	137	137	137
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.118	31.889	10.249	11.240	11.396	11.584	11.627
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-22.888	-31.576	-10.199	-11.104	-11.259	-11.447	-11.490
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	176	99	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133	126	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-226	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-23.198	-31.802	-10.199	-11.104	-11.259	-11.447	-11.490

Einzelplan des BA Bergedorf

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.866	4.083	3.409	4.002	4.079	4.167	4.540
2. Erlöse aus Transferleistungen		4					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	653	308	24	165	165	167	167
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.963	6.206	204	193	193	213	213
8. Personalkosten	8.959	9.223	8.535	9.590	9.743	9.867	9.912
a) Kosten für Entgelte	5.885	6.073	5.530	6.226	6.328	6.420	6.433
b) Kosten für Bezüge	1.282	1.307	1.289	1.438	1.458	1.467	1.488
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.135	1.171	1.137	1.279	1.300	1.318	1.322
e) Kosten für Versorgungsleistungen	657	672	579	647	656	662	669
9. Kosten für Transferleistungen							
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	416	396	367	345	330	311	277
12. Sonstige Kosten	21	15		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	1	1	1	0	0	0	0
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-10.841	-11.445	-5.674	-5.960	-6.022	-6.057	-5.694
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-10.841	-11.445	-5.674	-5.960	-6.022	-6.057	-5.694
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.841	-11.445	-5.674	-5.960	-6.022	-6.057	-5.694
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-10.841	-11.445	-5.674	-5.960	-6.022	-6.057	-5.694

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.518	4.396	3.433	4.168	4.244	4.334	4.707
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.287	14.773	8.090	9.057	9.199	9.337	9.374
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-9.768	-10.377	-4.657	-4.889	-4.955	-5.003	-4.667
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	688	324	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	1	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		377	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.697	6.196	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52	104	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.057	-5.598	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-15.825	-15.975	-4.657	-4.889	-4.955	-5.003	-4.667

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					15,28	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2015/16	0,00			4,75	0,00	4,75
		2014	189,00			289,55	19,00	478,55
225	Steuerung & Service	2015/16	43,75			25,19		68,94
		2014	0,00			0,00		0,00
226	Bürgerservice	2015/16	20,65			10,84		31,49
		2014	0,00			0,00		0,00
227	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	74,50			126,49		200,99
		2014	0,00			0,00		0,00
228	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	50,25			144,14	7,00	194,39
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	2015/16	189,15	0,00	0,00	311,41	7,00	500,56
		2014	189,00	0,00	0,00	289,55	19,00	478,55

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
1	2	3	4	Zugang	Abgang	7	8	9	10
1.7	1711 Bezirksamt Bergedorf	478,55	-3,72	7,78	-496,70	48,61	-29,77	4,75	-473,80
	225 Steuerung & Service	0,00		68,44		0,50		68,94	68,94
	226 Bürgerservice	0,00		31,49				31,49	31,49
	227 Soz., Jug. & Gesund.	0,00		200,99				200,99	200,99
	228 Wirt., Bau. & Umw.	0,00	-1,00	195,42		0,10	-0,13	194,39	194,39
	Summe:	478,55	-4,72	+504,12	-496,70	+49,21	-29,90	500,56	22,01

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					4,75	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			11,00	
A 14	0,00			19,00	
A 13	0,00			5,50	
A 13	0,00	1,00	1)	2,00	Vemerke weggefallen
A 12	0,00	1,00	2)	8,00	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ AufgBer. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 14					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 13								-1,00	-1,00	Umsetzung ku-Vermerk
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 12		1,00						-1,00	-1,00	Umorganisation
A 12							1,00		1,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 12					-6,00				-6,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 12										Verlagerung an Kapitel 225; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 13	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 13 Baurätin/Baurat nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 12	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 31.03.2012

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 11	0,00	1,00	3)	41,00	<i>Vemer</i>
A 10	0,00			24,50	
A 9	0,00			5,50	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00			-46,50		1,00	-2,00	-46,50	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 12		1,00							1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 11		1,00							1,00	Amtsvormundschaften
A 11								1,00		Umorganisation
A 11							3,00		3,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 11							-1,00		-1,00	Bürgerschaftsbeschluss
A 11					-13,25				-13,25	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 11					-11,50				-11,50	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 11					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 10					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 10					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 9					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	3) weggefallen		1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Korrekturbuchung

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 9	0,00	1,00	4)	19,00	<i>Vemerke weggefallen</i>
A 8	0,00			36,50	
A 7	0,00			12,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			189,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 13 Baurätin/Baurat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00), Verwaltungsobersekretärin/ Verwaltungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	0,00			1,00	
A 11	0,00			5,00	
A 10	0,00			2,00	
A 9	0,00			1,00	
A 8	0,00			1,00	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		3,00			-123,25		3,00	-1,00	-118,25	
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 9					-13,00				-13,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 8					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 8					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 8					-15,00				-15,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 8					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 7			-1,35						-1,35	Gegenfinanzierung HP 13
A 7					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
A 7					-3,65				-3,65	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
A 7					-2,75				-2,75	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	3,00	-1,35	0,00	-189,65	0,00	3,00	-1,00	-186,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	2,00	-1,00	0,00	-0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-3,00	1,00	-4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	5,00	-2,35	0,00	-190,15	-1,50	0,00	0,00	-189,00	

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			11,00	

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 12	0,00			1,00	Nr. 6	H.Beschl.
A 11	0,00			1,00		
A 11	0,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			2,00	Nr. 7	
A 11	0,00			1,00	Nr. 5	
A 10	0,00			1,00	Nr. 7	
A 10	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			1,00	Nr. 7	
A 6	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			11,00		

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			1,90	
E 13	0,00			7,00	
E 12	0,00			0,00	
E 11	0,00	0,50	5)	10,66	Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,07				-1,07	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 13		1,00							1,00	Rise
E 13		1,00							1,00	Integrationsbeauftragter
E 13	-1,00								-1,00	kw
E 13		2,00							2,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 13		1,00							1,00	Projekt Lernen vor Ort
E 13			-3,00						-3,00	Korrekturbuchung
E 13					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 13					-6,50				-6,50	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 12		1,00							1,00	Umwandlung von Mitteln aus dem Rahmen- vertrag Auflösung SfB- IuK
E 12		2,00							2,00	BOP
E 12		1,00							1,00	endgültige Wiederherstellung von Straßen
E 12		1,50							1,50	Umwandlung Mittel aus dem Rahmenvertrag Auflösung SfB - IuK
E 12			-1,00						-1,00	Stelle wurde versehentlich doppelt eingerich- tet
E 12		1,40							1,40	WEP
E 12							1,80		1,80	Anpassung EGO
E 12							2,00		2,00	Entgeltgruppenanpassung: Korrektur der Überleitung BAT zu TV-L
E 12					-12,95				-12,95	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 12							2,50		2,50	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11		1,00							1,00	Konjunkturprogramm
E 11			-1,00						-1,00	Umsetzung kw-vermerk
E 11		1,75							1,75	Vertrag für Hamburg-Wohnungsbau
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 11	5)	weggefallen	ku: 0,50 EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	0,00	1,00	6)	26,50	Vemer weggefallen

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	14,65	-5,00		-23,02	1,00	6,30		-7,07	
E 11			-1,00				-1,80		-1,80	Anpassung EGO
E 11									-1,00	Korrekturbuchung
E 11							15,15		15,15	Entgeltgruppenanpassung: Korrektur der Überleitung BAT zu TV-L
E 11							-2,00		-2,00	Entgeltgruppenanpassung: Korrektur der Überleitung BAT zu TV-L
E 11					-2,73				-2,73	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 11					-21,20				-21,20	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 11							-2,50		-2,50	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11							2,00		2,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 10		2,50							2,50	Amtsvormundschaften
E 10							26,07		26,07	Neubewertung Sozialarbeiter
E 10		1,50							1,50	SHA
E 10		4,00							4,00	SHA, Neue Hilfen Netzwerkmanagement
E 10		1,00							1,00	Pflegestützpunkt
E 10			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 10							-15,15		-15,15	Entgeltgruppenanpassung: Korrektur der Überleitung BAT zu TV-L
E 10					-40,57				-40,57	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 10					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 10							-2,00		-2,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 10	6)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 ForstA

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Aktualisierung

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Arbeitsnehmer					
E 9	1,00	1,00	7)	65,14	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	0,00	1,00	8)	3,00	<i>Vemer weggefallen</i>
E 8	2,75	2,00	9)	43,72	<i>Vemer weggefallen</i>

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	23,65	-7,00		-90,02	1,00	26,07		-47,30	
E 9		1,00							1,00	Bedarfsfeststellung in der Pflege
E 9		1,00							1,00	Pflegestützpunkt
E 9		1,00							1,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 9					-28,57				-28,57	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 9					-15,75				-15,75	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 9					-1,16				-1,16	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 9		1,00							1,00	Übernahme Asklepios
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9		1,00							1,00	Bildung und Teilhabe
E 9	-1,00								-1,00	Ausbildungsoffensive
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
E 9					-17,64				-17,64	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 9					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 8		1,00							1,00	Umwandlung von Mitteln aus dem Rahmenvertrag Auflösung SFB - IuK
E 8		1,77							1,77	§ 50a (1) Nr. 5 LHO
E 8		1,00							1,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 8			-3,33						-3,33	Korrekturbuchung
E 8					-1,75				-1,75	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 8					-5,41				-5,41	Verlagerung an Kapitel 226; SNH
E 8					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 8					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 8				4,78					4,78	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8					-2,03				-2,03	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		2,75	10)		<i>kw: 2,75 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 7	0,00			0,00	
E 7 a	0,00			0,50	
E 6	0,00	1,00	11)	34,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00			59,72	
E 4	0,00			8,50	
E 3	1,00	1,00	13)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 3	0,00			5,63	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 2 ü	0,00	2,00	14)	12,50	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	32,42	-10,33	5,78	-191,33	1,00	26,07		-138,39	
E 7					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 6		1,00							1,00	Zusammenlegung von Stelle 600114 und 0,26 von 6000455
E 6		1,54							1,54	Geschäftsstelle ASD
E 6			-4,00						-4,00	Korrekturbuchung
E 6					-1,75				-1,75	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 6					-4,54				-4,54	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 6					-12,00				-12,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
E 5		2,50							2,50	Bürgerschaftsbeschluss
E 5			-3,86						-3,86	Korrekturbuchung
E 5					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 5					-11,08				-11,08	Verlagerung an Kapitel 227; SNH
E 5					-40,77				-40,77	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 4					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 3			-1,00						-1,00	Zur Finanzierung der E13-Stelle 6001218
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 2 ü			-1,00						-1,00	Zusammenlegung mit 0,26 6000455 für die Stelle 6001235
E 2 ü	-1,00								-1,00	Stelleninhaber ausgeschieden
E 2 ü					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
E 2 ü					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 227; SNH

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 2 ü		2,00	15)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 2	0,00			5,06	
Richtl. hD	0,00			0,09	
Richtl. gD	0,00			2,45	
Richtl. mD	0,00			0,62	
Richtl. eD	0,00			1,81	
Summe:	4,75			289,55	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00	12,00	16)	19,00	<i>Vemerke weggefallen</i>
Summe:	0,00			19,00	
Summe (ohne *) insgesamt	4,75			478,55	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 1711 Bezirksamt Bergedorf

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	37,46	-20,19	7,78	-293,47	1,00	26,07		-244,35	
E 2 ü					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
E 2		1,03							1,03	Bürgerschaftsbeschluss
E 2			-1,25						-1,25	Korrekturbuchung
E 2					-2,67				-2,67	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
Richtl. gD					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
Richtl. eD					-1,81				-1,81	Verlagerung an Kapitel 225; SNH
Summe Arbeitnehmer	-3,00	38,49	-21,44	7,78	-302,95	1,00	26,07	0,00	-254,05	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,72	5,12	-5,98	0,00	-3,60	-0,50	0,00	0,00	-5,68	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-26,07	0,00	-25,07	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,72	43,61	-27,42	7,78	-306,55	1,50	0,00	0,00	-284,80	
Nachwuchs eD	-12,00								-12,00	Beendigung Ausbildung
Nachwuchs eD					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 228; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	-12,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,72	48,61	-29,77	7,78	-496,70	0,00	0,00	0,00	-473,80	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16						alter Vermerk 2014			
Nachwuchs eD	16)	weggefallen						kw: 12,00 EntgGr. Nachwuchs eD zum 31.07.2012		

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	225	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
A 16	1,00			0,00	
A 15	2,00			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	6,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 31.12.2014
A 11	14,25	0,75	2)	0,00	kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
		1,00	3)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	4,00			0,00	
A 9	4,00			0,00	
A 8	3,50			0,00	
A 7	2,00			0,00	
Summe:	43,75			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 A 16 Leitende Regiergungsdirektorin/ Leitender Regiergungsdirektor (1,00)
 A 15 Regiergungsdirektorin/ Regiergungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregiergungsrätin/ Oberregiergungsrat (5,00)
 A 13 Regiergungsrätin/ Regiergungsrat (1,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (6,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,25), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
 A 10 Regiergungsoberinspektorin/ Regiergungsoberinspektor (4,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
 A 8 Regiergungshauptsekretärin/ Regiergungshauptsekretär (3,50)
 A 7 Regiergungsobersekretärin/ Regiergungsobersekretär (2,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
A 7	1,00			0,00	
Summe:	4,00			0,00	

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
 A 8 Regiergungshauptsekretärin/ Regiergungshauptsekretär (1,00)
 A 7 Regiergungsobersekretärin/ Regiergungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kap./ AufgBer. 225 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 11	1,00			0,00	Nr. 7	H.Beschl.
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00		
A 7	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	4,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				13,25					13,25	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 8				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 7				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte		0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
A 12	1) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.12.2014		
A 11	2) kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman zum 31.12.2014		
A 11	3) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied		

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 225 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vemerke
	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	1,50			0,00	
E 9	1,00			0,00	
E 9	2,00			0,00	
E 8	1,75			0,00	
E 6	1,75			0,00	
E 5	5,00			0,00	
E 4	1,00			0,00	
E 3	1,00			0,00	
E 2 ü	3,00	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü Unterbringung von Schwerrbehinderten im öffentlichen Dienst</i>
E 2	2,67			0,00	
Richtl. hD	0,09			0,00	
Richtl. gD	2,00			0,00	
Richtl. mD	0,62			0,00	
Richtl. eD	1,81			0,00	
Summe:	25,19			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	68,94			0,00	

Einzelplan 1.7 Bezirksamts Bergedorf
 Kap./Aufg.Ber. 225 Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 8				1,75					1,75	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 6				1,75					1,75	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 5				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 2 ü				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 2				2,67					2,67	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Richtl. gD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Richtl. eD				1,81					1,81	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,50	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,50	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 13	1,00			0,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	4,00			0,00	
A 10	2,00			0,00	
A 9	0,50			0,00	
A 9	3,00			0,00	
A 8	5,50			0,00	
A 7	3,65			0,00	
Summe:	20,65			0,00	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amträtin/ Amtrat (1,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,65)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ AufgBer. 226 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 8				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 7				3,65					3,65	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,62			0,00	
E 9	4,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2014 für Mehrbedarf EAT kw: 1,00 EntgGr. E 8
E 8	5,41	1,00	2)	0,00	
E 6	0,81			0,00	
Summe:	10,84			0,00	
Summe (ohne) insgesamt	31,49			0,00	

Einzelplan 1.7 Bezirksamts Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 8				5,41					5,41	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					4,53	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 2	1,00			0,00	
A 15	4,00			0,00	
A 14	6,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	2,00			0,00	
A 11	15,50			0,00	
A 10	9,50			0,00	
A 9	4,50			0,00	
A 9	13,00			0,00	
A 8	15,00			0,00	
A 7	1,00			0,00	
Summe:	74,50			0,00	

B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
 A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (11,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (13,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ AufgBer. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				11,50					11,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				13,00					13,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 8				15,00					15,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,07			0,00	
E 13	6,50	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014</i>
		1,00	2)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014</i>
E 11	2,73			0,00	
E 10	40,57	5,50	3)	0,00	<i>kw: 5,50 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014</i>
E 9	29,90	1,00	4)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 9	17,64			0,00	
E 8	7,53	2,03	6)	0,00	<i>kw: 2,03 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 7 a	0,50			0,00	
E 6	5,54	1,00	7)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 5	11,08	0,50	5)	0,00	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 2 ü	3,00			0,00	
Richtl. gD	0,43			0,00	
Summe:	126,49			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	200,99			0,00	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,07					1,07	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 13				6,50					6,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 11				2,73					2,73	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 10				40,57					40,57	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				1,16					1,16	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				28,57					28,57	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				17,64					17,64	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 8				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 8				2,03					2,03	Verlagerung von Kapitel 1711; Umorganisa- tion
E 6				4,54					4,54	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; Umorganisa- tion
E 5				11,08					11,08	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 2 ü				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125,39	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126,49	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,00	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200,99	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	1) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014	
E 13	2) kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014	
E 10	3) kw: 5,50 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					4,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	5,00			0,00	
A 14	8,50			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	0,00			0,00	
A 11	12,00			0,00	
A 10	6,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	6,00			0,00	
A 8	6,00	1,00	2)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär nach Freiverden der Stelle
A 7	2,75			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	50,25			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,50)
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00)
A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,75)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ AufgBer. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 14				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 12	-1,00								-1,00	Aufgabenwegfall bei MR3
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 11				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 8				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 7				2,75					2,75	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	-1,00	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf
 Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014		Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
Arbeitnehmer						
E 15	1,00			0,00		
E 12	12,95	1,40	3)	0,00		kw: 1,40 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014
E 11	21,30	2,55	4)	0,00		kw: 2,55 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	2,50	1,00	5)	0,00		ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann
E 9	17,75			0,00		
E 9	7,00			0,00		
E 8	7,37			0,00		
E 7	10,00	1,00	6)	0,00		kw: 1,00 EntgGr. E 7
E 6	12,00	1,00	7)	0,00		kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	40,77			0,00		
E 4	7,50			0,00		
E 3	1,00			0,00		
E 2 ü	3,00	1,00	8)	0,00		kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	9)			kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	144,14			0,00		
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*						
Nachwuchs eD	7,00			0,00		
Summe:	7,00			0,00		
Summe (ohne *) insgesamt	194,39			0,00		

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 12				12,95					12,95	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 11				21,20					21,20	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 10				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				15,75					15,75	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 9				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 8				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 7				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 6				12,00					12,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 5				40,77					40,77	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 4				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
E 2 ü				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,17	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,10	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,10	-0,13	144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14	
Nachwuchs eD										
				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1711; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-1,00	0,10	-0,13	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 12	3) kw: 1,40 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014	
E 11	4) kw: 2,55 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014	
E 10	5) ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamt- mann	

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 3 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendungen			
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			Tsd. Euro			
227.02 - Sozialraum- management (SR)	Bürgerhaus Allermöhe	Festbetragsfinanzierung	93,5	70	60	60
	Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	89	27	43	43
	ARGE-Pavillon „P 5“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	78,5	30	51	51
	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	„Westibül“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	118,5	100	73	73

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

1 Vorwort zum Einzelplan

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

2 Ergebnis- und Finanzplan des Einzelplans

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.692	8.543	7.198	7.005	7.131	7.234	7.234
2. Erlöse aus Transferleistungen	463	598	28	29	30	31	31
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.393	863	246	176	180	193	193
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.255	11.775	6.477	6.536	6.536	6.536	6.536
8. Personalkosten	34.307	36.009	33.519	36.784	37.352	38.107	37.667
a) Kosten für Entgelte	18.630	19.787	19.354	18.988	19.247	17.192	16.994
b) Kosten für Bezüge	8.407	8.604	7.150	9.142	9.319	12.434	12.291
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	3.565	3.803	4.144	4.324	4.386	3.994	3.948
e) Kosten für Versorgungsleistungen	3.705	3.815	2.871	4.331	4.399	4.487	4.435
9. Kosten für Transferleistungen	38.837	42.992	1.586	1.187	1.187	1.187	1.187
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	573	1.174	1.244	939	930	945	955
12. Sonstige Kosten	596	591	233	406	406	408	408
13. Kosten aus Verrechnungen	1	0	2	2.527	2.489	2.024	2.022
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-78.022	-82.538	-35.589	-41.170	-41.558	-41.749	-41.317
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					0	0	0
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-78.022	-82.538	-35.589	-41.170	-41.558	-41.749	-41.317
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten				0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-78.022	-82.538	-35.589	-41.170	-41.558	-41.749	-41.317
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-827	-595	-637	-738	-708
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-78.022	-82.538	-34.762	-40.575	-40.921	-41.011	-40.609

2.2 Finanzplan des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.345	10.013	7.422	7.210	7.341	7.458	7.458
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.034	87.552	37.749	41.855	42.263	42.353	42.002
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-73.688	-77.539	-30.327	-34.645	-34.923	-34.895	-34.544
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	5	5	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	528	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	150	151	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	972	214	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.857	6.657	101				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634	828	0	123	134	137	146
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.283	-7.014	-301	-252	-263	-266	-275
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-82.972	-84.553	-30.628	-34.897	-35.186	-35.161	-34.819

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Steuerung und Service (BA Harburg)							
Erlöse der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	206	732	328	299	299	303	303
Kosten der Produktgruppe PG Steuerung und Service (D1)	7.173	6.738	10.556	13.034	13.117	9.288	9.274
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt	0	0	0				
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksamt			-827	-753	-778	-862	-814
Erlöse der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	68	43	0	25	25	25	25
Kosten der Produktgruppe PG Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	13	32	73	183	193	203	213
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-6.913	-5.995	-9.474	-12.140	-12.208	-8.301	-8.345
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211	704	301	252	263	266	275
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275

Einzelplan des BA Harburg

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Bürgerservice (BA Harburg)							
Erlöse der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	2.934	2.754	2.296	2.401	2.458	2.520	2.520
Kosten der Produktgruppe PG Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	5.214	6.021	4.131	4.480	4.576	5.446	5.389
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo aus Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Erlöse der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	236	240	80	82	84	87	87
Kosten der Produktgruppe PG Soziale Hilfen (GS)	12.316	12.347	4.726	5.318	5.434	7.215	7.132
Erlöse der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	30	165	45	40	40	40	40
Kosten der Produktgruppe PG Sozialraummanagement (SR)	3.200	4.218	3.099	2.969	2.995	3.273	3.253
Erlöse der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	241	404	74	38	39	41	41
Kosten der Produktgruppe PG Jugend-, Familienhilfe (JA)	38.753	42.232	7.116	7.144	7.419	7.433	7.347
Erlöse der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	21	25	16	18	18	20	20
Kosten der Produktgruppe PG Gesundheit (GA)	1.740	1.895	1.629	1.733	1.774	1.792	1.771
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-55.480	-59.858	-16.356	-16.986	-17.441	-19.525	-19.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006	222	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006	-222	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							
Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Erlöse der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	7	21	50	25	26	27	27
Kosten der Produktgruppe PG Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	1.698	1.739	1.251	1.551	1.508	1.602	1.585
Erlöse der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	1.971	1.876	1.322	1.604	1.627	1.626	1.626
Kosten der Produktgruppe PG Bauaufsicht (WBZ)	2.497	2.495	1.873	2.375	2.285	2.751	2.719
Erlöse der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	3.381	3.296	2.767	2.215	2.254	2.292	2.292
Kosten der Produktgruppe PG Management des öffentl. Raumes (MR)	12.698	12.432	6.753	7.617	7.557	7.684	7.585
Erlöse der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	453	447	495	464	471	477	477
Kosten der Produktgruppe PG Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	2.267	2.392	1.852	2.135	2.181	2.643	2.614
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-13.349	-13.418	-7.097	-9.370	-9.155	-10.259	-10.081
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	684	0				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.246	6.771	0				
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065	-6.087	0				
Einzahlungen aus Darlehen							
Auszahlungen aus Darlehen							
Saldo aus Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Harburg

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.2.1 Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadensersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6)

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus „Sonstigen Kosten“ zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ genutzt wird

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	206	732	328	299	299	303	303
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.965	5.420	5.606	5.543	5.543	5.543	5.543
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.503	4.049	4.129	4.292	4.292	4.292	4.292
b) davon IT-Kosten	65	78	81	57	57	57	57
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	812	842	4.446	4.442	4.561	1.193	1.181
a) Kosten für Entgelte	140	142	1.711	1.612	1.670	131	130
b) Kosten für Bezüge	466	483	1.716	2.252	2.298	764	758
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	27	32	418	353	364	65	64
e) Kosten für Versorgungsleistungen	179	185	600	224	228	233	230
4. Kosten für Transferleistungen	312	410	399	408	408	408	408
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	32	49	53	61	64	67	67
6. Sonstige Kosten	53	17	52	2.580	2.542	2.077	2.075
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-6.968	-6.006	-10.228	-12.735	-12.818	-8.985	-8.971
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-6.968	-6.006	-10.228	-12.735	-12.818	-8.985	-8.971
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-6.968	-6.006	-10.228	-12.735	-12.818	-8.985	-8.971
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-6.968	-6.006	-10.228	-12.735	-12.818	-8.985	-8.971

4.1.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Erlöse	0	0		2	2	4	4
Kosten	944	1.040		2.171	2.202	1.235	1.232
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung	-944	-1.040		-2.169	-2.200	-1.231	-1.228
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Recht							
Erlöse	3	13		11	11	11	11
Kosten	65	67		392	403	93	92
Saldo Jahresergebnis 1 Recht	-62	-54		-381	-392	-82	-81
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Interner Service							
Erlöse	50	566		258	258	260	260
Kosten	5.654	5.026		5.974	6.007	5.249	5.248
Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service	-5.604	-4.460		-5.716	-5.749	-4.989	-4.988
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0
Personal							
Erlöse				25	25	25	25
Kosten	172	145		784	805	228	227
Saldo Jahresergebnis 1 Personal	-172	-145		-759	-780	-203	-202
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personal	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcensteuerung und Organisation							
Erlöse				2	2	4	4
Kosten	335	353		3.713	3.699	2.482	2.475
Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation	-335	-353		-3.711	-3.697	-2.479	-2.472
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation	0	0	0	0	0	0	0
Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren							
Kosten	4	108					
Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	-4	-108					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				82,83	82,83	82,83	82,83

4.1.2.2 Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen nicht im Ist dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	0	0	0				
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				15	32	49	67
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-15	-32	-49	-68
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	0	0	0	-15	-32	-49	-68
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	0	0	0	-15	-32	-49	-68
16. Globale Mehr- oder Minderkosten			-827	-768	-810	-911	-881
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	0	0	827	753	778	862	814

4.1.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
BA Leitungsunterstützung							
Kosten		0					
Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung		0					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung	0	0	0	0	0	0	0
Zentraler Ansatz BA Harburg							
Erlöse	0	0					
Kosten				-753	-778	-862	-814
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz BA Harburg	0	0		753	778	862	814
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz BA Harburg	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.2.3 Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.

Die hier veranschlagten Kosten fallen nicht im Ist dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbesondere von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigung erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	68	43	0	25	25	25	25
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	13	32	73	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen				10	20	30	40
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	55	11	-73	15	5	-5	-15
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	55	11	-73	15	5	-5	-15
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten				0	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
15. Jahresergebnis	55	11	-73	15	5	-5	-15
16. Globale Mehr- oder Minderkosten				173	173	173	173
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	55	11	-73	-158	-168	-178	-188
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen“.							

4.1.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Recht							
Erlöse		0					
Saldo Jahresergebnis 1 Recht		0					
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Recht	0	0	0	0	0	0	0
Zentraler Ansatz Sondermittel BV							
Erlöse				25	25	25	25
Kosten				183	193	203	213
Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Sondermittel BV				-158	-168	-178	-188
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Sondermittel BV	0	0	0	0	0	0	0

4.1.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ							

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.211	704	301	252	263	266	275
Summe sonstige Investitionen	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275

Einzelplan des BA Harburg

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 100 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 3Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 229.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Harburg

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.2.1 Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbesondere bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	2.934	2.754	2.296	2.401	2.458	2.520	2.520
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818	662	421	421	421	421	421
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.068	4.291	3.312	4.022	4.119	4.992	4.935
a) Kosten für Entgelte	1.518	1.547	1.457	1.421	1.467	1.384	1.369
b) Kosten für Bezüge	1.611	1.748	1.115	1.419	1.446	2.399	2.371
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	289	295	339	401	412	400	395
e) Kosten für Versorgungsleistungen	650	702	401	781	794	809	800
4. Kosten für Transferleistungen	309	1.052	387	33	33	33	33
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	19	15	11	4	2		
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869

4.2.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Einwohnerdaten							
Erlöse	1.290	1.133		1.035	1.059	1.094	1.094
Kosten	3.549	4.073		1.694	1.727	1.994	1.976
Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten	-2.259	-2.941		-659	-668	-900	-882
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten	0	0	0	0	0	0	0
Ausländerangelegenheiten							
Erlöse	330	310		126	129	134	134
Kosten	403	590		731	747	892	883
Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten	-73	-279		-605	-618	-758	-749
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
Personenstandswesen							
Erlöse	270	264		266	272	278	278
Kosten	644	696		926	948	1.194	1.181
Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen	-374	-432		-660	-676	-916	-903
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
ZF Zentrales Meldewesen							
Erlöse	1.043	1.047		974	998	1.014	1.014
Kosten	618	662		1.129	1.154	1.365	1.350
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zentrales Meldewesen	425	385		-155	-156	-351	-336
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zentrales Meldewesen	0	0	0	0	0	0	0

4.2.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				69,59	69,59	69,59	69,59

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel							

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 230.01 "Einwohner- und Personanstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Harburg

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.2.1 Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für die Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	236	240	80	82	84	87	87
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1	1	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.738	6.013	4.726	5.318	5.434	7.215	7.132
a) Kosten für Entgelte	2.003	2.193	2.012	1.707	1.760	1.923	1.901
b) Kosten für Bezüge	2.388	2.419	1.645	1.945	1.977	3.538	3.497
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	392	429	484	517	530	564	558
e) Kosten für Versorgungsleistungen	956	973	587	1.148	1.167	1.190	1.176
4. Kosten für Transferleistungen	6.576	6.333	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	0	0	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-12.079	-12.107	-4.646	-5.236	-5.350	-7.128	-7.044
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-12.079	-12.107	-4.646	-5.236	-5.350	-7.128	-7.044
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-12.079	-12.107	-4.646	-5.236	-5.350	-7.128	-7.044
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-12.079	-12.107	-4.646	-5.236	-5.350	-7.128	-7.044

4.3.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Leistungen nach SGB XII und AsylbLG							
Erlöse	34	22		1	1	1	1
Kosten	2.442	2.535		2.414	2.460	3.433	3.394
Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	-2.407	-2.514		-2.413	-2.459	-3.432	-3.393
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenberatung und Pflege							
Erlöse	20	19		20	20	20	20
Kosten	198	213		227	235	270	267
Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege	-178	-194		-207	-215	-250	-247
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesbetreuung							
Erlöse	24	31		31	32	35	35
Kosten	683	723		750	767	952	941
Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung	-659	-692		-718	-735	-917	-906
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen							
Erlöse	0	0					
Kosten	640	680		710	733	889	879
Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	-640	-680		-710	-733	-889	-879
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	0	0	0	0	0	0	0
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum							
Erlöse	29	23		30	30	31	31
Kosten	143	151		157	161	199	197
Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	-114	-127		-128	-131	-168	-166
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	0	0	0	0	0	0	0
Wohngeld							
Erlöse	130	145					
Kosten	4.354	4.136		350	356	491	487
Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld	-4.225	-3.991		-350	-356	-491	-487
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltsvorschuss							
Erlöse	0	0					
Kosten	3.582	3.619		414	422	592	585
Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss	-3.582	-3.619		-414	-422	-592	-585
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0	0
Elterngeld							
Erlöse	0	0					
Kosten	275	289		296	300	388	382
Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld	-275	-289		-296	-300	-388	-382
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				87,91	87,91	87,91	87,91

4.3.2.2 Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleistungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	30	165	45	40	40	40	40
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748	415	265	387	387	387	387
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593	291	265	284	284	284	284
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.580	1.685	1.417	1.491	1.531	1.797	1.776
a) Kosten für Entgelte	849	930	856	761	784	814	805
b) Kosten für Bezüge	394	399	272	349	357	584	577
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	163	179	177	178	183	188	186
e) Kosten für Versorgungsleistungen	173	178	113	204	207	211	209
4. Kosten für Transferleistungen	812	1.479	727	746	746	746	746
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	51	609	691	345	331	343	344
6. Sonstige Kosten	10	31	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-3.170	-4.053	-3.054	-2.929	-2.955	-3.233	-3.213
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-3.170	-4.053	-3.054	-2.929	-2.955	-3.233	-3.213
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-3.170	-4.053	-3.054	-2.929	-2.955	-3.233	-3.213
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-3.170	-4.053	-3.054	-2.929	-2.955	-3.233	-3.213

4.3.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.							
Erlöse	11	36					
Kosten	1.132	1.380		775	801	925	918
Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	-1.122	-1.345		-775	-801	-925	-918
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	0	0	0	0	0	0	0
Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.							
Erlöse	1	54		1	1	1	1
Kosten	1.099	1.373		1.132	1.142	1.207	1.202
Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	-1.098	-1.319		-1.131	-1.141	-1.206	-1.201
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	0	0	0	0	0	0	0
Sport							
Erlöse	18	76		39	39	39	39
Kosten	969	1.464		1.063	1.053	1.141	1.134
Saldo Jahresergebnis 1 Sport	-950	-1.389		-1.024	-1.014	-1.102	-1.095
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Sport	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				24,06	24,06	24,06	24,06

4.3.2.3 Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	241	404	74	38	39	41	41
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642	653	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	405	377	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.059	7.663	6.856	6.887	7.165	7.178	7.094
a) Kosten für Entgelte	5.117	5.602	5.157	4.961	5.177	4.906	4.849
b) Kosten für Bezüge	580	588	400	517	529	860	850
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	990	1.084	1.016	1.002	1.044	990	978
e) Kosten für Versorgungsleistungen	371	388	283	408	414	422	417
4. Kosten für Transferleistungen	30.461	33.320	0				0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	75	78	77	74	71	71	67
6. Sonstige Kosten	516	518	183	183	183	185	185
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-38.511	-41.829	-7.043	-7.106	-7.379	-7.392	-7.305
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-38.511	-41.829	-7.043	-7.106	-7.379	-7.392	-7.305
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-38.511	-41.829	-7.043	-7.106	-7.379	-7.392	-7.305
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-38.511	-41.829	-7.043	-7.106	-7.379	-7.392	-7.305

4.3.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Förderung d. Erziehung in der Familie							
Erlöse	45	67		3	3	3	3
Kosten	1.521	1.495		1.286	1.333	1.290	1.277
Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie	-1.477	-1.428		-1.283	-1.330	-1.288	-1.275
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	0
BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH							
Erlöse	25	22		32	33	36	36
Kosten	34.103	37.520		3.464	3.625	3.491	3.450
Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	-34.078	-37.498		-3.432	-3.592	-3.455	-3.415
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	0	0	0	0	0	0	0
Amtsvormundschaften, Beistandschaften							
Erlöse	0	0		0	0	0	0
Kosten	756	784		1.065	1.094	1.317	1.302
Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	-756	-784		-1.065	-1.094	-1.317	-1.302
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.							
Erlöse	172	315		3	3	3	3
Kosten	2.373	2.434		1.329	1.367	1.335	1.317
Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	-2.201	-2.119		-1.326	-1.364	-1.331	-1.314
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				116,63	116,63	116,63	111,13

4.3.2.4 Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	21	25	16	18	18	20	20
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	35	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.707	1.844	1.629	1.732	1.774	1.792	1.771
a) Kosten für Entgelte	1.144	1.252	1.156	1.094	1.122	1.102	1.089
b) Kosten für Bezüge	218	221	150	279	284	323	320
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	229	250	239	228	234	230	227
e) Kosten für Versorgungsleistungen	116	120	83	132	134	136	135
4. Kosten für Transferleistungen	2	0	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	1	1	1	1	1	0	
6. Sonstige Kosten	10	14	0				
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.719	-1.870	-1.613	-1.715	-1.756	-1.772	-1.751
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.719	-1.870	-1.613	-1.715	-1.756	-1.772	-1.751
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.719	-1.870	-1.613	-1.715	-1.756	-1.772	-1.751
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.719	-1.870	-1.613	-1.715	-1.756	-1.772	-1.751

4.3.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gesundheitsförderung und Prävention							
Erlöse	1	0		3	3	5	5
Kosten	879	965		839	860	850	840
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention	-878	-964		-836	-857	-845	-835
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitshilfen und Gutachten							
Erlöse	9	4		4	4	4	4
Kosten	576	623		604	619	640	632
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten	-567	-619		-600	-615	-636	-628
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.							
Erlöse	11	20		11	11	11	11
Kosten	285	307		290	295	303	299
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	-274	-287		-279	-284	-292	-288
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	0	0	0	0	0	0	0

4.3.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				29,76	29,76	29,76	29,76

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.006	222	0				
Summe sonstige Investitionen	-1.006	-222	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-1.006	-222	0				

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Summe Gesetzliche Leistungen							

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 - 2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 "Soziale Hilfen" und 231.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Kinderjugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder
- des Pflegekinderdienstes

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt übertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 "Soziale Hilfen", 231.02 "Sozialraummanagement", 231.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 231.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 231.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten zurückübertragen worden ist.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans des BA Harburg

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.2.1 Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	7	21	50	25	26	27	27
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211	150	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	164	103	0				
3. Personalkosten	1.448	1.490	1.251	1.551	1.508	1.602	1.585
a) Kosten für Entgelte	871	906	809	937	895	833	825
b) Kosten für Bezüge	275	275	186	255	260	424	419
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	173	179	172	203	195	184	182
e) Kosten für Versorgungsleistungen	129	130	84	155	157	160	159
4. Kosten für Transferleistungen	39	99	0	0	0	0	0
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	0	0	0				
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.691	-1.718	-1.201	-1.526	-1.482	-1.575	-1.558
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.691	-1.718	-1.201	-1.526	-1.482	-1.575	-1.558
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.691	-1.718	-1.201	-1.526	-1.482	-1.575	-1.558
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.691	-1.718	-1.201	-1.526	-1.482	-1.575	-1.558

4.4.2.1.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	7	21		25	26	27	27
Kosten	1.698	1.739		1.551	1.508	1.602	1.585
Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung	-1.691	-1.718		-1.526	-1.482	-1.575	-1.558
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.1.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				20,75	19,49	19,49	18,99

4.4.2.2 Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	1.971	1.876	1.322	1.604	1.627	1.626	1.626
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	2.351	2.397	1.873	2.375	2.285	2.751	2.719
a) Kosten für Entgelte	953	991	879	956	862	830	821
b) Kosten für Bezüge	871	870	586	754	768	1.263	1.247
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	173	180	194	251	234	229	226
e) Kosten für Versorgungsleistungen	355	356	214	414	421	429	424
4. Kosten für Transferleistungen	146	98	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-527	-619	-552	-771	-658	-1.126	-1.093
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-527	-619	-552	-771	-658	-1.126	-1.093
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-527	-619	-552	-771	-658	-1.126	-1.093
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-527	-619	-552	-771	-658	-1.126	-1.093

4.4.2.2.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Bauaufsicht							
Erlöse	1.971	1.876		1.604	1.627	1.626	1.626
Kosten	2.497	2.495		2.375	2.285	2.751	2.719
Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht	-527	-619		-771	-658	-1.126	-1.093
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.2.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				33,79	31,49	30,49	30,49

4.4.2.3 Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	3.381	3.296	2.767	2.215	2.254	2.292	2.292
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.699	4.203	0				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251	197	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.436	7.639	6.344	7.029	6.991	7.140	7.058
a) Kosten für Entgelte	5.233	5.392	4.575	4.893	4.840	4.597	4.544
b) Kosten für Bezüge	786	785	529	652	667	1.096	1.083
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	971	1.010	931	1.003	996	950	939
e) Kosten für Versorgungsleistungen	445	451	309	480	487	497	491
4. Kosten für Transferleistungen	168	169	0				
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	394	421	410	428	406	384	368
6. Sonstige Kosten	2	0	0	160	160	160	160
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-9.317	-9.136	-3.987	-5.402	-5.304	-5.392	-5.294
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-9.317	-9.136	-3.987	-5.402	-5.304	-5.392	-5.294
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-9.317	-9.136	-3.987	-5.402	-5.304	-5.392	-5.294
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-9.317	-9.136	-3.987	-5.402	-5.304	-5.392	-5.294

4.4.2.3.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Genehmigungen im öffentlichen Raum							
Erlöse	313	600		450	450	450	450
Kosten	529	528		780	803	865	855
Saldo Jahresergebnis 1 Genehmigungen im öffentlichen Raum	-216	72		-330	-353	-415	-405
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Genehmigungen im öffentlichen Raum	0	0	0	0	0	0	0
Grün							
Erlöse	1.544	1.220		1.317	1.348	1.382	1.382
Kosten	3.602	4.009		2.977	3.013	2.859	2.813
Saldo Jahresergebnis 1 Grün	-2.058	-2.789		-1.660	-1.665	-1.477	-1.432
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Grün	0	0	0	0	0	0	0
Straßen							
Erlöse	588	408		244	248	251	251
Kosten	6.134	5.478		2.193	2.039	2.239	2.213
Saldo Jahresergebnis 1 Straßen	-5.546	-5.070		-1.949	-1.791	-1.988	-1.962
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Straßen	0	0	0	0	0	0	0
Gewässer							
Erlöse	19	14		24	24	24	24
Kosten	1.063	1.147		772	795	749	741
Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer	-1.044	-1.133		-748	-771	-725	-717
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
Forsten							
Erlöse	916	1.054		179	183	185	185
Kosten	1.163	1.106		894	907	972	964
Saldo Jahresergebnis 1 Forsten	-247	-52		-715	-723	-787	-779
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Forsten	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.3.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl VZÄ				127,40	123,04	115,20	114,20

4.4.2.4 Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse	453	447	495	464	471	477	477
2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151	235	185	185	185	185	185
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	161	120	120	120	120	120
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0				
3. Personalkosten	2.107	2.144	1.666	1.938	1.984	2.447	2.418
a) Kosten für Entgelte	802	832	743	646	669	670	662
b) Kosten für Bezüge	816	816	551	720	732	1.183	1.169
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	159	165	174	187	193	194	192
e) Kosten für Versorgungsleistungen	330	331	198	385	391	399	394
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten	7	11	0	10	10	10	10
7. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-1.814	-1.945	-1.358	-1.671	-1.710	-2.166	-2.137
8. Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9. Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7+10)	-1.814	-1.945	-1.358	-1.671	-1.710	-2.166	-2.137
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-1.814	-1.945	-1.358	-1.671	-1.710	-2.166	-2.137
16. Globale Mehr- oder Minderkosten							
17. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (15+16)	-1.814	-1.945	-1.358	-1.671	-1.710	-2.166	-2.137

4.4.2.4.3 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht							
Erlöse	75	71		81	82	85	85
Kosten	675	594		582	594	774	765
Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	-600	-523		-501	-512	-690	-680
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	0	0	0	0	0	0	0
Wochenmärkte und Volksfeste							
Erlöse	240	245		246	247	247	247
Kosten	370	451		354	358	385	383
Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste	-131	-206		-108	-111	-138	-136
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitl. VS und Veterinärwesen							
Erlöse	86	83		87	89	91	91
Kosten	852	959		859	881	1.087	1.074
Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	-766	-876		-773	-793	-996	-983
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	0
Umweltschutz							
Erlöse	2	2		1	1	1	1
Kosten	278	247		227	233	265	262
Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz	-275	-245		-226	-232	-264	-261
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraumschutz und Wohnungspflege							
Erlöse	51	46		50	53	54	54
Kosten	93	141		112	115	132	130
Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	-42	-94		-62	-63	-78	-77
Erlöse	0	0	0	0	0	0	0
Kosten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohnungspflege	0	0	0	0	0	0	0

4.4.2.4.4 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Gesamtanzahl VZÄ				30,06	30,06	30,06	30,06

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
Summe Investitionsprogramme							
Einzelinvestitionen							
Summe Einzelinvestitionen							
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	180	684	0				
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.246	6.771	0				
Summe sonstige Investitionen	-7.065	-6.087	0				
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel	-7.065	-6.087	0				

4.4.4. Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Darlehen							

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	2014	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
			Tsd. EUR				
Summe Gesetzliche Leistungen							

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.5 Verpflichtungsermächtigungen der Teilpläne des Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

4.5.1 Teilplan des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1 Investive VE des Aufgabenbereichs Steuerung und Service

4.5.1.1.1 Investive VE der Produktgruppe Steuerung und Service

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen	76	58	58	29	29	29	29

Erläuterungen :

Investitionsmaßnahme der PG 229.01 für Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten (ehemals 1811.701.01)

Die VE werden aus wirtschaftlichen Gründen benötigt, um flexibel auf einen zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren zügigen Baufortschritt reagieren zu können.

4.5.1.1.2 Investive VE der Produktgruppe Zentraler Ansatz

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigung für Sonstige Investitionen	287	240	240	100	100	100	100

Erläuterungen :

Investive Gestaltungsmittel der Bezirksversammlung (ehemals 1811.791.03)

Die VE wird benötigt, um Maßnahmen beschließen zu können, die erst in künftigen Haushaltsjahren kassenwirksam werden.

4.5.2 Teilplan des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit

4.5.2.1.1 Konsumtive VE der Produktgruppe Sozialraummanagement

	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
VE für Kosten afür Transferleistungen	0	727	727	727	727	727	727
VE für Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Die VE wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehenden Zuwendungen bewilligen zu können (Bürgerhaus Rieckhof (659 Tsd. EUR, ehemals 1831.684.64) und Frauenkulturhaus (68 Tsd. EUR, ehemals 1831.684.08))

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119	549	311	309	309	309	309
2. Erlöse aus Transferleistungen	0	9	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	155	218	17	15	15	19	19
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.965	5.420	5.606	5.543	5.543	5.543	5.543
8. Personalkosten	812	842	4.446	4.442	4.561	1.193	1.181
a) Kosten für Entgelte	140	142	1.711	1.612	1.670	131	130
b) Kosten für Bezüge	466	483	1.716	2.252	2.298	764	758
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	27	32	418	353	364	65	64
e) Kosten für Versorgungsleistungen	179	185	600	224	228	233	230
9. Kosten für Transferleistungen	325	443	472	408	408	408	408
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	32	49	53	86	116	146	175
12. Sonstige Kosten	52	16	50	53	53	53	53
13. Kosten aus Verrechnungen	1	0	2	2.527	2.489	2.024	2.022
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-6.913	-5.995	-10.301	-12.735	-12.845	-9.039	-9.053
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-6.913	-5.995	-10.301	-12.735	-12.845	-9.039	-9.053
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten				0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.913	-5.995	-10.301	-12.735	-12.845	-9.039	-9.053
26. Globale Mehr- oder Minderkosten			-827	-595	-637	-738	-708
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-6.913	-5.995	-9.474	-12.140	-12.208	-8.301	-8.345

5.1.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71	775	278	324	324	328	328
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.926	6.537	9.004	12.115	12.150	8.211	8.230
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-6.855	-5.761	-8.726	-11.791	-11.826	-7.883	-7.902
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	914	591	101				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297	114	0	123	134	137	146
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	200	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211	-704	-301	-252	-263	-266	-275
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-8.066	-6.466	-9.027	-12.043	-12.089	-8.149	-8.177

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.2 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.873	2.693	2.296	2.399	2.456	2.518	2.518
2. Erlöse aus Transferleistungen	58	58	0	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3	3	0	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	818	662	421	421	421	421	421
8. Personalkosten	4.068	4.291	3.312	4.022	4.119	4.992	4.935
a) Kosten für Entgelte	1.518	1.547	1.457	1.421	1.467	1.384	1.369
b) Kosten für Bezüge	1.611	1.748	1.115	1.419	1.446	2.399	2.371
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	289	295	339	401	412	400	395
e) Kosten für Versorgungsleistungen	650	702	401	781	794	809	800
9. Kosten für Transferleistungen	309	1.052	387	33	33	33	33
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	19	15	11	4	2		
12. Sonstige Kosten							
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-2.280	-3.267	-1.835	-2.079	-2.118	-2.926	-2.869

5.2.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.934	2.754	2.296	2.401	2.458	2.520	2.520
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.545	5.304	3.658	3.568	3.650	4.505	4.458
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.611	-2.550	-1.362	-1.167	-1.192	-1.985	-1.938
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.611	-2.550	-1.362	-1.167	-1.192	-1.985	-1.938

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.3 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	271	149	114	114	115	115
2. Erlöse aus Transferleistungen	405	531	28	29	30	31	31
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierte Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	23	32	38	36	37	42	42
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411	1.104	265	387	387	387	387
8. Personalkosten	16.084	17.205	14.628	15.429	15.903	17.982	17.773
a) Kosten für Entgelte	9.113	9.977	9.180	8.523	8.844	8.746	8.644
b) Kosten für Bezüge	3.581	3.626	2.467	3.090	3.148	5.305	5.243
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.774	1.942	1.916	1.924	1.991	1.972	1.949
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.616	1.659	1.065	1.891	1.921	1.960	1.937
9. Kosten für Transferleistungen	37.851	41.132	727	746	746	746	746
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	127	687	768	420	403	414	411
12. Sonstige Kosten	536	563	183	183	183	185	185
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-55.480	-59.858	-16.356	-16.986	-17.441	-19.525	-19.314
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis							
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-55.480	-59.858	-16.356	-16.986	-17.441	-19.525	-19.314
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-55.480	-59.858	-16.356	-16.986	-17.441	-19.525	-19.314
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-55.480	-59.858	-16.356	-16.986	-17.441	-19.525	-19.314

5.3.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529	834	215	178	181	188	188
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.265	58.345	14.603	14.572	15.012	17.048	16.866
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-53.737	-57.511	-14.387	-14.393	-14.831	-16.860	-16.677
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	972	214	0				
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31	5	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006	-222	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-54.743	-57.734	-14.387	-14.393	-14.831	-16.860	-16.677

5 Ergebnis- und Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.4 Ergebnis- und Finanzpläne des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Erlöse aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	5.030	4.442	4.183	4.251	4.291	4.291
2. Erlöse aus Transferleistungen				0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Aktivierter Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.212	610	191	124	126	130	130
6. Erlöse aus Verrechnungen							
7. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.061	4.588	185	185	185	185	185
8. Personalkosten	13.343	13.670	11.134	12.892	12.769	13.940	13.779
a) Kosten für Entgelte	7.859	8.121	7.006	7.432	7.267	6.931	6.852
b) Kosten für Bezüge	2.748	2.746	1.852	2.381	2.427	3.966	3.919
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.475	1.534	1.471	1.645	1.619	1.558	1.540
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.260	1.269	805	1.434	1.456	1.486	1.468
9. Kosten für Transferleistungen	353	365	0	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten für Abnutzung - Abschreibungen	396	423	411	430	408	385	369
12. Sonstige Kosten	9	12	0	170	170	170	170
13. Kosten aus Verrechnungen							
14. Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	-13.349	-13.418	-7.097	-9.370	-9.155	-10.259	-10.081
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse					0	0	0
18. Abschreibungen auf Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Zinsen und ähnliche Kosten							
20. Finanzergebnis				0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (14+20)	-13.349	-13.418	-7.097	-9.370	-9.155	-10.259	-10.081
22. Außerordentliche Erlöse							
23. Außerordentliche Kosten							
24. Außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.349	-13.418	-7.097	-9.370	-9.155	-10.259	-10.081
26. Globale Mehr- oder Minderkosten							
27. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (25+26)	-13.349	-13.418	-7.097	-9.370	-9.155	-10.259	-10.081

5.4.2 Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2012 Tsd. EUR	Ist 2013 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2014 Tsd. EUR	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.812	5.650	4.633	4.307	4.377	4.421	4.421
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.298	17.367	10.485	11.600	11.452	12.589	12.448
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-11.485	-11.716	-5.852	-7.293	-7.074	-8.168	-8.026
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	5	5	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25	528	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	150	151	0				
8. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.939	6.062	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307	710	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065	-6.087	0				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							
19. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten							
20. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-18.551	-17.804	-5.852	-7.293	-7.074	-8.168	-8.026

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushaltsjahr 2015/2016

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
0,50					2,80	Anzahl der kw-Stellen
0,50					52,41	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte ¹⁾	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1811	Bezirksamt Harburg	2015/16	0,00			0,00	0,00	0,00
		2014	272,61			412,04	8,00	684,65
229	Steuerung & Service	2015/16	56,55			50,02		106,57
		2014	0,00			0,00		0,00
230	Bürgerservice	2015/16	45,12			34,38		79,50
		2014	0,00			0,00		0,00
231	Soz., Jug. & Gesund.	2015/16	103,95			203,63		307,58
		2014	0,00			0,00		0,00
232	Wirt., Bau. & Umw.	2015/16	66,50			167,39	7,00	233,89
		2014	0,00			0,00	0,00	0,00
	gesamt:	2015/16	272,12	0,00	0,00	455,42	7,00	727,54
		2014	272,61	0,00	0,00	412,04	8,00	684,65

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2014) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2015/16.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend §§ 21 und 47 LHO mit kw-Vermerken versehen.

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2014	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2014				Stellenplan 2015/ 16	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2015/ 16	2015/ 16/ 2014
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	1811 Bezirksamt Harburg	684,65	-19,50	13,63	-713,43	50,17	-15,52	0,00	-684,65
	229 Steuerung & Service	0,00		130,33	-36,76	16,50	-3,50	106,57	106,57
	230 Bürgerservice	0,00		79,51		0,45	-0,46	79,50	79,50
	231 Soz., Jug. & Gesund.	0,00	-0,50	307,08		1,08	-0,08	307,58	307,58
	232 Wirt., Bau. & Umw.	0,00	-1,00	236,65	-3,00	2,45	-1,21	233,89	233,89
	Summe:	684,65	-21,00	+767,20	-753,19	+70,65	-20,77	727,54	42,89

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmersverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	0,00			1,00	
B 2	0,00			1,00	
A 16	0,00			2,00	
A 15	0,00			13,00	
A 14	0,00			19,50	
A 13	0,00			9,00	
A 13	0,00			4,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ AufgBer. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 15					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 15					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 14					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 14					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 14					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 14					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 13					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 13					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Vertigkei	Anzahl	davon	Vemer	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 12	0,00	1,00	1)	20,00	Vemer
		1,00	2)		Vemer
		1,00	3)		Vemer
A 11	0,00	1,00	4)	54,50	Vemer
		1,00	5)		Vemer
A 10	0,00	1,00	6)	31,35	Vemer

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag					-49,50				-49,50	
A 12					-9,00				-9,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 12					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 11					-16,80				-16,80	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 11					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 11					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 11					-5,00				-5,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 11					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 11					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 10	-1,00				-7,00				-7,00	gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 10					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 10					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 10					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12	1)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	2)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH
A 12	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat zum 31.12.2013 nach Beendigung des Projekts Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen
A 11	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
A 11	5)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 10		1,00	7)		<i>Vermerk weggefallen</i>
A 9	0,00			10,21	
A 9	0,00	1,00	8)	31,97	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 8	0,00			48,92	
A 7	0,00			16,41	
A 6	0,00			9,75	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00				-140,80				-141,80	
A 10					-1,35				-1,35	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 10					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 9					-3,21				-3,21	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 9					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 9		1,00							1,00	Einführung des elektronischen Aufenthaltsti- tels
A 9					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 9					-6,00				-6,00	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 9					-19,47				-19,47	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 9					-6,50				-6,50	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 8					-5,50				-5,50	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 8					-11,50				-11,50	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 8					-18,42				-18,42	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 8					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 7					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 7					-7,41				-7,41	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
A 7					-2,50				-2,50	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 7					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
A 6			-1,43						-1,43	Finanzierung Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels
A 6					-3,75				-3,75	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
A 6					-3,21				-3,21	Verlagerung an Kapitel 230; SNH

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
Summe:	0,00			272,61	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (0,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (0,00), Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (0,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (0,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (0,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (0,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (0,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (0,00), Medizinalrätin/ Medizinalrat (0,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00)
 A 13 Baurätin/Baurat (0,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (0,00), Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00), Forstamtsärztin/ Forstamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)
 A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (0,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 12	0,00			0,50	
A 9	0,00	0,50	9)	1,50	Vemerke weggefallen
A 8	0,00			2,00	
A 7	0,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	0,00			7,00	

A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,00)
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (0,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamts Harburg

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 12	0,00	0,50	9)	0,50	Nr. 6	
A 9	0,00			0,50	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 8	0,00			2,00	Nr. 6	
A 7	0,00			1,00	Nr. 7	
A 7	0,00			1,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	0,00			7,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	1,00	-1,43		-269,62				-271,05	
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
A 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	1,00	-1,43	0,00	-272,62	0,00	0,00	0,00	-274,05	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,83	-1,39	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,44	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-1,00	3,83	-2,82	0,00	-273,62	1,00	0,00	0,00	-272,61	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00			1,81	
E 14	0,00			1,91	
E 13	0,00	1,00	10)	10,88	Vermerk weggefallen
		0,00	11)		
		2,69	12)		Vermerk weggefallen
		1,00	13)		Vermerk weggefallen
		1,00	14)		Vermerk weggefallen
E 12	0,00	1,00	15)	23,70	Vermerk weggefallen

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15								-1,00	-1,00	Delegation II
E 14					-1,91				-1,91	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 14								-1,00	-1,00	Delegation II
E 14							1,00	1,00	1,00	Delegation II
E 14									1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 13								1,00	1,00	Delegation II
E 13					-5,52				-5,52	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 13							-1,00		-1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 13					-4,50				-4,50	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 12							1,00	-1,00	-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12									1,00	Delegation II
E 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 12					-23,60				-23,60	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 12		1,00							1,00	Mehreinnahmen aus dem Vertrag für Hamburg

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13	10)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop kw: 2,69 EntgGr. E 13 kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 13	12)	weggefallen	
E 13	13)	weggefallen	
E 13	14)	weggefallen	
E 12	15)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 14	1,00			personalwirtschaftliche Gründe
E 13	1,00			personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12		0,20	16)		<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,50	17)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 11	0,00	1,00	18)	34,52	<i>Vemerke weggefallen</i>
		1,00	19)		<i>Vemerke weggefallen</i>
E 10	0,00			46,33	
E 9	0,00			61,01	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00			-37,53		1,00	-1,00	-36,53	
E 11			-1,10				-1,00		-1,10	Delegation II
E 11									-1,00	Delegation II
E 11		2,30							2,30	Mehreinnahmen aus dem Vertrag für Har- burg
E 11		2,00							2,00	SHA-Kontrakt
E 11					-3,29				-3,29	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 11					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 11					-22,47				-22,47	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 10							1,75		1,75	Delegation II
E 10		1,00							1,00	Intendanz Binnenhafen
E 10					-3,27				-3,27	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 10					-42,55				-42,55	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 10					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 9		1,25							1,25	Delegation II
E 9			-1,81						-1,81	Delegation II
E 9		1,75							1,75	Rekommunalisierung Pflegekinderdienst
E 9					-5,37				-5,37	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 9					-1,19				-1,19	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
E 9					-43,88				-43,88	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 9					-10,00				-10,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16		alter Vermerk 2014
E 12	16)	weggefallen	kw: 0,20 EntgGr. E 12
E 12	17)	weggefallen	kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Har- burger Binnenhafens
E 11	18)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Har- burger Binnenhafens
E 11	19)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,00			7,02	
E 8	0,00	1,00	20)	74,17	Vemerke weggefallen
		1,00	21)		Vemerke weggefallen

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		9,30	-2,91	3,00	-184,05		1,75	-1,00	-173,91	
E 9					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 232;SNH
E 9		2,11							2,11	Delegation II
E 9		1,00							1,00	LBK Projekt Pflegefachdienst
E 9		1,00							1,00	LBK Rückkehrer
E 9		2,52							2,52	Delegation III
E 9			-1,00						-1,00	Keine Weiterfinanzierung gem. Eckdaten- drucksache 2011/2394
E 9					-8,68				-8,68	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 9					-6,13				-6,13	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
E 9					-29,27				-29,27	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 9					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229;SNH
E 9					-4,84				-4,84	Verlagerung an Kapitel 232;SNH
E 8		2,73							2,73	Delegation II
E 8			-1,47						-1,47	Delegation II
E 8			-1,00						-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 8					-7,12				-7,12	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 8					-10,12				-10,12	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
E 8					-22,75				-22,75	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 8					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 8				7,75					7,75	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232;SNH

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		2,28	22)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7	0,00			1,00	
E 7 a	0,00			3,00	
E 6	0,00	1,00	23)	58,69	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	0,00	1,00	24)	41,05	<i>Vermerk weggefallen</i>

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		18,66	-6,38	10,75	-292,96		1,75	-1,00	-269,18	
E 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 7					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 7 a					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 7 a					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 6		1,00							1,00	Delegation II
E 6			-1,00						-1,00	Delegation II
E 6		4,00							4,00	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 6	-4,00								-4,00	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 6					-8,37				-8,37	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 6					-5,63				-5,63	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
E 6					-6,63				-6,63	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 6					-43,74				-43,74	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 5			-1,83						-1,83	Delegation II
E 5		2,00							2,00	Delegation III
E 5		1,79							1,79	Finanzierung erfolgt gem. Eckdatendrucksache 2011/2394
E 5		2,00							2,00	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 5	-2,00								-2,00	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 5					-7,63				-7,63	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 5					-7,56				-7,56	Verlagerung an Kapitel 230; SNH
E 5					-8,14				-8,14	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 5					-7,50				-7,50	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1147; Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	1811	Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,58	25)		Vermerk weggefallen
E 4	0,00			14,00	
E 3	0,00			0,00	
E 4	0,00			0,00	
E 3	0,00	3,00	26)	22,50	Vermerk weggefallen
E 2 ü	0,00	1,00	27)	2,00	Vermerk weggefallen
		1,00	28)		Vermerk weggefallen
E 2	0,00			4,43	
Richtl. gD	0,00			4,02	
Summe:	0,00			412,04	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	0,00			8,00	
Summe:	0,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00			684,65	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 1811 Bezirksamt Harburg

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-6,00	29,45	-9,21	11,75	-397,16		1,75	-1,00	-370,42	
E 4					-7,42				-7,42	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 4					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 4					-11,00				-11,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 3		11,50							11,50	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 3	-11,50								-11,50	Bundestagswahl am 22. September 2013 mit Volksentscheid
E 4					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
E 3					-8,00				-8,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
E 2 ü					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
E 2					-2,28				-2,28	Verlagerung an Kapitel 229; SNH
Richtl. gD					-4,02				-4,02	Verlagerung an Kapitel 231; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	-17,50	40,95	-9,21	11,75	-437,88	0,00	1,75	-1,00	-411,14	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	-1,00	5,39	-3,49	1,88	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,85	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,75	1,00	-1,75	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	-18,50	46,34	-12,70	13,63	-439,81	-1,00	0,00	0,00	-412,04	
Nachwuchs eD			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
Nachwuchs eD					-7,00				-7,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*										
	0,00	0,00	-1,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe (ohne *) insgesamt										
	-19,50	50,17	-15,52	13,63	-713,43	0,00	0,00	0,00	-684,65	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,80	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					13,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			0,00	
B 2	1,00			0,00	
A 15	2,50			0,00	
A 14	5,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	8,00	1,00	1)	0,00	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH
		1,00	2)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	16,80	1,00	3)	0,00	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10
					Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
		0,50	5)		kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts OptiKuz

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ AufgBer.	229	Steuerung und Service

II. Erläuterungen**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 14				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				9,00					9,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 11				16,80					16,80	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 12	1) kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH	
A 12	2) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
A 11	3) ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle	
A 11	4) kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014	
A 11	5) kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts OptiKuz	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 229 Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 11		0,80	6)		<i>kw: 0,80 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann gem. Haushaltsbeschluss 2013/2014, Artikel 11 Nr. 7, nach Beendigung des Projekts SNH</i>
A 10	7,00	0,50	7)	0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	2,00			0,00	<i>kw: 0,50 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Beendigung des Projekts OptiKuz</i>
A 8	5,50			0,00	
A 7	2,00			0,00	
A 6	3,75	2,00	8)	0,00	
Summe:	56,55			0,00	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (0,00), Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (8,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (15,80), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,75)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				38,80	-4,00				34,80	
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				1,35					1,35	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10					-1,35				-1,35	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 8				5,50					5,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 7				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 232; Auflösung BOD
A 7			-1,00						-1,00	Auflösung BOD, aufgabenkritische Maßnah- me, Projekt Bezirksverwaltung 2020
A 6				3,75					3,75	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	-1,00	67,90	-8,85	0,00	0,00	0,00	58,05	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt										
	0,00	0,00	-1,00	67,90	-10,35	0,00	0,00	0,00	56,55	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
A 11	6) kw: 0,80 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann gem. Haushaltsbeschluss 2013/2014, Artikel 11 Nr. 7, nach Beendi- gung des Projekts SNH	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	1,00			0,00	
A 11	1,00			0,00	
Summe:	2,00			0,00	

A 12	Amtsärztin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 12	1,00			0,00	Nr. 6	
A 11	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	2,00			0,00		

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,50			0,00	
E 11	1,00			0,00	
E 10	0,94			0,00	
E 9	4,00			0,00	
E 9	4,95	1,00	9)	0,00	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 8	4,57			0,00	
E 7	0,00			0,00	
E 7 a	0,00			0,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11 E 11				3,29	-2,29				3,29 -2,29	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 10 E 10				3,27	-2,05				3,27 -2,05	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 9 E 9				5,37	-1,37				5,37 -1,37	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 9 E 9				8,68	-3,73				8,68 -3,73	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 232; Auflösung BOD
E 9 E 9			-2,00	1,00					-2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Auflösung BOD, aufgabenkritische Maßnah- me, Projekt Bezirksverwaltung 2020
E 8 E 8				7,12	-1,00				7,12 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 8					-2,55				-2,55	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 8		1,00							1,00	Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25 Mai 2014
E 7 E 7				1,00	-1,00				1,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 7 a E 7 a				1,00	-1,00				1,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6	6,50	2,00	10)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 6 Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014</i>
E 5	7,78	1,00	12)	0,00	
E 4	5,50			0,00	
E 3	10,00	10,00	11)	0,00	<i>kw: 10,00 EntgGr. E 3 Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014</i>
E 4	2,00			0,00	
E 3	0,00			0,00	
E 2	2,28			0,00	
Summe:	50,02			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	106,57			0,00	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	229	Steuerung und Service

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00	-2,00	32,73	-14,99				16,74	
E 6				8,37					8,37	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 6					-2,37				-2,37	Verlagerung an Kapitel 230; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 6					-1,50				-1,50	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 6		2,00							2,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 6		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakt- erfüllung
E 5				7,63					7,63	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 5		1,00							1,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 5		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakt- erfüllung
E 4				7,42					7,42	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 4					-1,92				-1,92	Verlagerung an Kapitel 232; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 3		10,00							10,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 4				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 2				2,28					2,28	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	16,00	-2,00	61,43	-22,78	0,00	0,00	0,00	52,65	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,50	-0,50	1,00	-3,63	0,00	0,00	0,00	-2,63	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	16,50	-2,50	62,43	-26,41	0,00	0,00	0,00	50,02	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	16,50	-3,50	130,33	-36,76	0,00	0,00	0,00	106,57	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 230 Bürgerservice

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					1,27	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 15	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	2,00			0,00	
A 11	8,00			0,00	
A 10	3,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	6,00			0,00	
A 8	11,50			0,00	
A 7	7,41			0,00	
A 6	3,21			0,00	
Summe:	45,12			0,00	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00)
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,50)
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,41)
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,21)

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ AufgBer. 230 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 8				11,50					11,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 7				7,41					7,41	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 6				3,21					3,21	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte										
	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	230	Bürgerservice

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	1,19			0,00	
E 9	6,68			0,00	
E 8	10,12			0,00	
E 6	8,00			0,00	
E 5	8,39	1,27	1)	0,00	kw: 1,27 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen
Summe:	34,38			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	79,50			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 230 Bürgerservice

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,19					1,19	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				6,13					6,13	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 8				10,12					10,12	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 6				5,63					5,63	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 6				2,37					2,37	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 5				7,56					7,56	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Arbeitnehmer										
	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,45	-0,46	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	
Summe Arbeitnehmer insgesamt										
	0,00	0,45	-0,46	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	
Summe (ohne *) insgesamt										
	0,00	0,45	-0,46	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	231	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vermerke
0,50						Anzahl der kw-Stellen
0,50					16,44	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			0,00	
A 15	3,50			0,00	
A 14	6,50			0,00	
A 13	4,00			0,00	
A 13	2,00			0,00	
A 12	2,00			0,00	
A 11	18,00			0,00	
A 10	15,35	0,50	1)	0,00	<i>kw: 0,50 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor zum 31.12.2016 nach Beendigung des Projekts MigraNet</i>
A 9	7,71			0,00	
A 9	20,97			0,00	
A 8	18,42			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ AufgBer. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 11				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 11				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				1,35					1,35	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 9				3,21					3,21	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				19,47					19,47	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 8				18,42					18,42	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	3,50			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	103,95			0,00	

A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
 A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
 A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
 A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (2,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (11,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (7,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,85)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,71), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (20,97)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (18,42)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,50)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00)

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 15	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				97,95					97,95	
A 7				2,50					2,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102,45	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,50	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,81			0,00	
E 14	1,91			0,00	
E 13	6,02	2,33 0,50	2) 3)	0,00	kw: 2,33 EntgGr. E 13 kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2014 nach Beendigung der Organisation der Bildungs- messe Harburg 2014; Fortfall der Sondernittel
E 12	1,00			0,00	
E 11	11,00			0,00	
E 10	44,60			0,00	
E 9	45,25	3,00	4)	0,00	kw: 3,00 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle
E 9	34,75	1,00	5)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbrin- gung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,28	6)		kw: 0,28 EntgGr. E 9
E 8	21,50	6,75	7)	0,00	kw: 6,75 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle
		0,50	8)		kw: 0,50 EntgGr. E 8 zum 31.12.2015 nach Beendigung des Projekts Frühe Hilfen
E 7 a	3,00			0,00	
E 6	8,13	1,00	9)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiverden der Stelle

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14				1,91					1,91	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 13				5,52					5,52	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 11				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 10				42,55					42,55	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 10				2,05					2,05	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 9				43,88					43,88	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				1,37					1,37	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 9				29,27					29,27	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				3,73					3,73	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 8				22,75					22,75	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 7 a				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 7 a				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 6				6,63					6,63	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 6				1,50					1,50	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche

Vemerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 13 E 13	2) kw: 2,33 EntgGr. E 13 3) kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2014 nach Beendigung der Orga- nisation der Bildungsmesse Harburg 2014; Fortfall der Sondermittel	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	231	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		0,58	10)		<i>kw: 0,58 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 5	9,14			0,00	
E 4	4,00	1,50	11)	0,00	<i>kw: 1,50 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	8,50			0,00	
Richtl. gD	4,02			0,00	
Summe:	203,63			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	307,58			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				177,16					177,16	
E 5				8,14					8,14	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 4				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 3				8,00					8,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Richtl. gD				4,02					4,02	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	202,32	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	0,58	-0,08	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-0,50	0,58	-0,08	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	203,63	
Summe (ohne *) insgesamt	-0,50	1,08	-0,08	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	307,58	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

kw 2015/ 16	kw 2017	kw 2018	kw 2019	kw >2019	kw o.T.	Vemerke
					21,70	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00			0,00	
A 15	6,00			0,00	
A 14	8,00			0,00	
A 13	3,00			0,00	
A 13	1,00			0,00	
A 12	7,00			0,00	
A 11	13,00			0,00	
A 10	5,00			0,00	
A 9	0,50			0,00	
A 9	6,50			0,00	
A 8	11,00			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
 Kap./ AufgBer. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss Projekt Erstmalige endgültige Herstellung von Er- schließungsanlagen
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11				6,00					6,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
A 11				5,00					5,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 9				6,50					6,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 8				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
<u>Planstellen</u>					
A 7	2,50			0,00	
A 6	2,00			0,00	
Summe:	66,50			0,00	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)
 A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
 A 13 Baurätin/Baurat (1,00)
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Forstamtsrätin/ Forstamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (5,00)
 A 11 Forstamtsfrau/ Forstamtsmann (1,00), Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtsmann (5,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtmann (7,00)
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,50)
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,00)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,50)
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

2015/ 16				2014	Vemerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vemerke Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	0,50			0,00	
A 7	0,25			0,00	
Summe:	0,75			0,00	

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,50)
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,25)

Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2015/ 16				2014	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 50a (1)	
A 12	0,50			0,00	Nr. 6	
A 7	0,25			0,00	Nr. 6	
gesamt:	0,75			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00			61,50					60,50	
A 7				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; Auflösung BOD
A 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	0,00	0,00	67,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,00	-1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-1,00	1,00	-1,00	68,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	66,50	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00	1,00	1)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop</i>
E 13	4,50	1,00	2)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt</i>
		1,00	3)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens</i>
E 12	25,60	1,50	4)	0,00	<i>kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens</i>
		0,20	5)		<i>kw: 0,20 EntgGr. E 12</i>
		1,00	6)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Maßnahme Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen</i>
E 11	24,09	1,00	7)	0,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle</i>
		1,00	8)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens</i>
E 10	3,78			0,00	
E 9	13,00	3,00	9)	0,00	<i>kw: 3,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	15,21	2,00	10)	0,00	<i>kw: 2,00 EntgGr. E 9</i>

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 13				4,50					4,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 12				23,60					23,60	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 12		1,00							1,00	Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen
E 12							1,00		1,00	Delegation II
E 11				22,47					22,47	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 11				2,29					2,29	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuordnung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 11							-1,00		-1,00	Delegation II
E 10				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				10,00					10,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 229; Auflösung BOD
E 9				4,84					4,84	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH

Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2015/ 16	alter Vermerk 2014
E 14	1) kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop	
E 13	2) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt	
E 13	3) kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	
E 12	4) kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	
E 12	5) kw: 0,20 EntgGr. E 12	
E 12	6) kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Maßnahme Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	
E 11	7) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freierwerden der Stelle	
E 11	8) kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2015/ 16			2014	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8	7,55	1,00	11)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle kw: 2,00 EntgGr. E 8 nach Freiverden der Stelle
E 7	4,00	2,00	12)	0,00	
E 6	44,74			0,00	
E 5	9,00	1,00	13)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	14)		
		1,00	15)		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiverden der Stelle
E 4	12,92	1,00	16)	0,00	kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	2,00	2,00	17)	0,00	kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiverden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	167,39			0,00	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	7,00			0,00	
Summe:	7,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	233,89			0,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg
 Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		86,20	-2,00				85,20	
E 8				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 8				2,55					2,55	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 7				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 6				43,74					43,74	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 5				7,50					7,50	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 4				11,00					11,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
E 4				1,92					1,92	Verlagerung von Kapitel 229; SNH Zuord- nung aufgrund der neuen Aufgabenbereiche
E 2 ü				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	1,00	0,00	165,91	-2,00	0,00	0,00	0,00	164,91	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,45	-0,21	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	1,45	-0,21	168,15	-2,00	0,00	0,00	0,00	167,39	
Nachwuchs eD				7,00					7,00	Verlagerung von Kapitel 1811; SNH
Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	2,45	-1,21	236,65	-3,00	0,00	0,00	0,00	233,89	

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO)

Freizeitzentrum Harburg e.V.

Produktgruppe - Nummer: 0503 - Bezeichnung: Stadtteilkultur, Bürgerhäuser	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	153	201	181	181	181
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	689	655	655	655	655
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	7	2	12	12	12
Summe Erträge	849	858	848	848	848
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	310	306	307	307	307
Abschreibungen	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Übrige Aufwendungen	537	550	539	539	539
Summe Aufwendungen	849	858	848	848	848
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V., Kulturzentrum Rieckhof. Einzelplanförderung des Bezirksamtes Harburg seit 1984.

Liste der Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr. 3 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Zuwendungsempfänger	Art der Zuwendung	Höhe der Zuwendungen			
			Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
			Tsd. Euro			
0503 Bürgerhäuser	Frauenkulturhaus e.V.	institutionell, Bürgerhäuser	68	68*	68*	68*

* Der Verein Frauenkulturhaus e.V. hat zum 31.12.2013 Insolvenz angemeldet. Derzeit wird ein neuer Träger gesucht. Die Zuwendung wird in 2014 für ein Übergangsmagement eingesetzt. Die Summe von 68.000,-€ wird weiterhin benötigt.