

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan

2015/2016

**Haushaltsbeschluss
Übersichten**

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan **2015/2016**

Haushaltsbeschluss Übersichten

(von der Bürgerschaft am 17.12.2014 beschlossener Haushaltsplan 2015/2016)

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltsbeschluss 2015/2016	1
1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	
1.1 Gesamtergebnisplan	25
1.2 Gesamtfinanzplan	27
2 Haushaltsübersichten	
2.1 Haushaltsübersicht konsumtiv	28
2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen	30
2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
3 Produktbericht	
3.1 Übersicht über Produkte nach dem IPR („externe Produkte“)	34
3.2 Übersicht über Produkte ohne IPR-Zuordnung („interne Produkte“)	72
4 Investitionsübersicht	79

Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Haushaltsbeschluss 2015/2016)

Vom 17. Dezember 2014

Übersicht

I.	Allgemeine Bestimmungen	II.	Stellenplan und Personalwirtschaft
Artikel 1	Feststellung des Haushaltsplans	Artikel 9	Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen
Artikel 2	Kreditaufnahmeermächtigungen	Artikel 10	Ausbringung von Leerstellen
Artikel 3	Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten	Artikel 11	Besetzung von Planstellen bei der Polizei
Artikel 4	Liquiditätshilfen	III.	Besondere Bestimmungen
Artikel 5	Übernahme von Sicherheitsleistungen	Artikel 12	Besserstellungsverbot
Artikel 6	Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag	Artikel 13	Billigkeitsleistungen
Artikel 7	Übertragbarkeit von Ermächtigungen	Artikel 14	Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung
Artikel 8	Vorgriffe	Artikel 15	Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert
		Artikel 16	Unentgeltliche Veräußerungen

Beschluss
über die Feststellung des Haushaltsplans
der Freien und Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Begründung

I.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der anliegende Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Hamburg für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird festgestellt.

Zu Artikel 1

(Feststellung des Haushaltsplans)

Mit Artikel 1 wird der Haushaltsplan im Sinne von Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) festgestellt. Einzelheiten ergeben sich aus dem Haushaltsplan mit seinen in den §§ 14, 15 LHO genannten Bestandteilen.

Artikel 2

Kreditaufnahmeermächtigungen

1. Der Senat wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 3 610,2 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 2 184 Mio. Euro aufzunehmen. Der Senat wird weiter ermächtigt, Kredite zur vorzeitigen Tilgung von Schulden aufzunehmen. Darüber hinaus wird der Senat ermächtigt, Kredite zur Tilgung von Schulden aufzunehmen, die aus einer Kreditaufnahme nach dem 31. März 2014 resultieren und vor Ablauf des Haushaltsjahres 2016 fällig werden.

Zu Artikel 2

(Kreditaufnahmeermächtigungen)

Nach Artikel 72 Absatz 1 HV bedarf die Aufnahme von Krediten einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft. Nach § 28 Absatz 3 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Kredite aufgenommen werden dürfen.

Nummer 1

Bei diesen Krediten handelt es sich um Deckungskredite nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 LHO.

Die Kredite dienen

- in Höhe von 3 379 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 2.072,6 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 der Tilgung von Krediten (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LHO),
- in Höhe von 7,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 4,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 der Finanzierung des Saldos finanzieller Transaktionen (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 LHO) und
- in Höhe von 474,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 300,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 der Finanzierung des Betrages, der sich für die Haushaltsjahre jeweils als Saldo des Werts der langjährigen Trends der Steuererträge und des Finanzmittelbedarfs nach § 3 Finanzrahmengesetz ergibt, vgl. Artikel 40 § 5 Absatz 2 Nummer 2 SNH-Gesetz vom 17. Dezember 2013, HmbGVBl. S. 503, 533.

Abzuziehen waren 250,6 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2015 und 193,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2016. In dieser Höhe besteht kein Kreditbedarf: Die veranschlagten Steuererträge sind nach § 27 Absatz 2 Satz 3 LHO in jeweils dieser Höhe der Konjunkturposition zuzuführen, weil sie insoweit über dem Wert des langjährigen Trends der Steuererträge in Höhe von 9 330 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 bzw. in Höhe von 9 550,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016 liegen (siehe hierzu Finanzbericht 2015/2016, Seite 36 f. und 257 ff.). Diese Zuführung ist nicht zahlungswirksam, sorgt aber für zusätzliche Liquidität. Der Trendwert für das Haushaltsjahr 2016 ist vorläufig; er ist

vom Senat nach § 27 Absatz 2 LHO im Jahr 2015 fortzuschreiben.

Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ist damit für das Haushaltsjahr 2015 eine Nettokreditaufnahme von 231,2 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2016 eine Nettokreditaufnahme von 111,4 Mio. Euro vorgesehen.

2. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Finanzierung am Kreditmarkt Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken und zur Optimierung von Kreditkonditionen für bereits bestehende Schulden, für die vorgesehenen neuen Kredite sowie für die Anschlussfinanzierung der im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fällig werdenden Tilgungen zu treffen. Die für die Finanzen zuständige Behörde wird ermächtigt, Sicherheiten in Form verzinsten Barmittel zu stellen und entgegenzunehmen.

Die Kreditaufnahme darf auch in fremder Währung erfolgen, wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

Das Nominalvolumen aller aktuell im Bestand befindlichen ergänzenden Vereinbarungen darf die Hälfte des Gesamtvolumens aller Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg aus Kreditmarktmitteln zum 31. Dezember des Vorjahres nicht überschreiten.

Bei Diskontpapieren ist der Nettobetrag auf die Kreditermächtigung anzurechnen.

3. Der Senat wird ermächtigt, Kredite in Höhe des Fehlbetrags aufzunehmen, der sich daraus ergibt, dass die Steuererträge im Ist hinter den für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagten Steuererträgen zurückbleiben.

4. Der Senat wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 4 500 Mio. Euro aufzunehmen.

5. Der Senat wird ermächtigt, Kredite zugunsten des

Nummer 2

Die Nutzung bestimmter Instrumente am Geld- und Kapitalmarkt, z. B. Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern, zu bestimmten künftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf einen bestimmten Geldbetrag auszutauschen (Zinsswaps), und Zinsbegrenzungsgeschäfte, erfordert den Abschluss von Verträgen oder Vertragsbestandteilen, die über die eigentliche Beschaffung von Kreditmarktmitteln hinausgehen. Die Instrumente werden zur Optimierung der Kreditfinanzierung eingesetzt. Im Bereich der Derivatgeschäfte werden die im Satz 2 genannten Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos verlangt.

Das Volumen der ergänzenden Vereinbarungen wird zum Zwecke der Risikobegrenzung beschränkt.

Nummer 3

Der Senat rechnet mit Steuererträgen, die oberhalb des langjährigen Trends der Steuererträge liegen (siehe hierzu Finanzbericht 2015/2016, Seite 36 f. und 257 ff.). Deshalb ist in Artikel 2 Nummer 1 eine Kreditaufnahmeermächtigung nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 LHO für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nicht vorgesehen. Vielmehr führen die Beträge der veranschlagten Steuererträge, die die jeweiligen Trendwerte übersteigen, zu einer Minderung der aus anderen Gründen zulässigen und unter Nummer 1 ermächtigten Kreditaufnahme. Sollten die Steuererträge im Ist jedoch hinter der Veranschlagung zurückbleiben, dürften die veranschlagten Aufwendungen zwar weiterhin verursacht werden (vgl. § 79 Absatz 3 Satz 2 LHO). Die hierfür benötigten liquiden Mittel stünden aber möglicherweise nicht zur Verfügung. Nach § 28 Absatz 3 Nummer 2 LHO wird der Senat deshalb vorsorglich ermächtigt, in Höhe des Fehlbetrags Kredit aufzunehmen, der sich aus der Differenz der Ist-Steuererträge und den veranschlagten Steuererträgen ergibt.

Nummer 4

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten ist so bemessen, dass die Liquidität der Kasse sichergestellt ist.

Bei der Bemessung der Höhe wurde neben der seit mehreren Jahren bestehenden hamburgischen Praxis berücksichtigt, dass künftig auch für Liquiditätshilfen an Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen eine ausdrückliche Ermächtigung erforderlich ist (siehe Artikel 4 Nummer 13) und der Kreis der Berechtigten um die Sprinkenhof GmbH und die Staatstheater erweitert wurde (siehe Artikel 4 Nummern 3 und 7).

Nummer 5

„Sondervermögens Schulimmobilien“ zur Finanzierung veranschlagter Auszahlungen für Investitionen einschließlich Vorgriffe im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 275 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 265 Mio. Euro aufzunehmen.

Die Ermächtigungen gelten bis zum Ende des jeweils nächsten Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das jeweils zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans.

6. Der Senat wird ermächtigt, Kredite zugunsten des „Sondervermögens Stadt und Hafen“ zur Finanzierung veranschlagter Auszahlungen für Investitionen einschließlich Vorgriffe im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 60 Mio. Euro aufzunehmen.

Die Ermächtigungen gelten bis zum Ende des jeweils nächsten Haushaltsjahres und, wenn der Haushaltsplan für das jeweils zweitnächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans.

Nach § 6 Absatz 1 des Gesetzes über das „Sondervermögen Schulimmobilien“ wird die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme durch Beschluss der Bürgerschaft festgesetzt. Die Kreditaufnahme soll einer bedarfsgerechten Herstellung oder Anschaffung von Gebäuden und Grundstücken für schulische und andere damit in unmittelbarem Zusammenhang stehende Zwecke dienen.

In entsprechender Anwendung des § 28 Absatz 4 Satz 1 LHO sollen Kreditermächtigungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, im darauf folgenden Haushaltsjahr und, sofern der zweitnächste Haushaltsplan nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans genutzt werden können.

Nummer 6

Nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes über das „Sondervermögen Stadt und Hafen“ wird die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme durch Beschluss der Bürgerschaft festgesetzt. Die Kreditaufnahme soll einer bedarfsgerechten Herstellung bilanzierungsfähigen Vermögens im Gebiet „Innerstädtischer Hafenrand“ dienen.

In entsprechender Anwendung des § 28 Absatz 4 Satz 1 LHO sollen Kreditermächtigungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, im darauf folgenden Haushaltsjahr und, sofern der zweitnächste Haushaltsplan nicht rechtzeitig festgestellt wird, bis zur Feststellung dieses Haushaltsplans genutzt werden können.

Artikel 3

Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten

1. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – wird ermächtigt, Kredite am Kreditmarkt im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 620 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 640 Mio. Euro aufzunehmen sowie im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 10 Mio. Euro Sicherheitsleistungen zu übernehmen.

Das Volumen der Kreditaufnahme erhöht sich um die Tilgungsauszahlungen für die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils fällig werdenden Kredite.

2. Die Hamburgische Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist berechtigt, nach den Erfordernissen der Kassenlage und nach den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Verpflichtungen für die Aufnahme von Kreditmarktmitteln einzugehen.
3. Der Senat wird ermächtigt, für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – aufgenommenen Kredite Bürgschaften und für die von der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – übernommenen Bürgschaften Rückbürgschaften zu übernehmen.

Zu Artikel 3

(Kredit- und Sicherheitsleistungsrahmen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank sowie Übernahme von Sicherheitsleistungen und weiterer Verbindlichkeiten zu ihren Gunsten)

Nummern 1 bis 3

Nach § 17 Absatz 2 des Gesetzes über die Hamburgische Investitions- und Förderbank wird das Volumen der Kreditaufnahme und der Sicherheitsleistungen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – (IFB) durch die Bürgerschaft im Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans festgesetzt. Die Veranschlagung des Kreditbedarfs erfolgt nach Abzug der zu leistenden Tilgungsauszahlungen.

Die IFB beabsichtigt, zur Optimierung ihres Liquiditätsrisikos sukzessive in ein Wertpapierdepot aus festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Die Höhe der kreditär zu finanzierenden Auszahlungen soll für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 jeweils bis zu 250 Mio. Euro betragen.

Artikel 4

Liquiditätshilfen

Der Senat wird ermächtigt, Liquiditätshilfen im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 1 100 Mio. Euro zu gewähren. Sie sind verzinslich und dürfen

1. der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts –,
 2. den Anstalten des öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft Freie und Hansestadt Hamburg waren,
 3. der Sprinkenhof GmbH,
 4. dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf – Körperschaft des öffentlichen Rechts –,
 5. der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH,
 6. der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH,
 7. der Neue Schauspielhaus GmbH, der Thalia Theater GmbH und der Hamburgische Staatsoper GmbH,
 8. den Museumsstiftungen öffentlichen Rechts,
 9. der Deichtorhallen Hamburg GmbH,
 10. der HSH Finanzfonds AöR,
 11. der Elbe-Werkstätten GmbH und ihrer Tochterunternehmen,
 12. der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH sowie
 13. den Landesbetrieben, Sondervermögen und Hochschulen
- gewährt werden.

Zu Artikel 4

(Liquiditätshilfen)

Der Liquiditätsbedarf der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts –, der Anstalten des öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft Freie und Hansestadt Hamburg waren, der Sprinkenhof GmbH, des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf – Körperschaft des öffentlichen Rechts –, der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH, der Staatstheater, der Museumsstiftungen öffentlichen Rechts, der Deichtorhallen-Ausstellungen GmbH, der HSH Finanzfonds AöR, der Elbe-Werkstätten GmbH und ihrer Tochterunternehmen sowie der Berufsförderungswerk Hamburg GmbH wird durch Liquiditätshilfen der Freien und Hansestadt Hamburg gedeckt.

Die Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen waren hier neu aufzunehmen, um diesen unterjährig wie bisher Liquiditätshilfen gewähren zu können. Im kameralen Haushaltswesen ist eine solche Ermächtigung nicht für erforderlich gehalten worden, weil die Landesbetriebe Teile der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg, Sondervermögen Teile des Vermögens der Freien und Hansestadt Hamburg und Hochschulen staatliche Einrichtungen (§ 2 Absatz 1 Hamburgisches Hochschulgesetz – HmbHG) sind. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist jedoch zu berücksichtigen, dass Vermögens- und Liquiditätsverschiebungen wirtschaftlich selbständiger Einheiten auch innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg Auswirkungen auf die Bilanzen haben. Deshalb sollen Liquiditätshilfen auch rechtlich unselbständiger, aber wirtschaftlich selbständiger Einheiten künftig ermächtigt werden.

Darüber hinaus wurde der Kreis der Empfänger um die Sprinkenhof GmbH und die Staatstheater erweitert. Das Immobilien-Service-Center ISZ der Sprinkenhof GmbH überweist im Zuge des Primo-Projektes die Mieten gebündelt an den Vermieter, um einen fristgerechte Zahlungseingang sicherzustellen. Die Liquiditätshilfe wird für den Fall benötigt, dass die Mietzahlungen der Behörden und Ämter nicht rechtzeitig vorher eingegangen sind. Die Theater müssen für die Entwicklung neuer Inszenierungen finanziell in Vorleistung gehen, um die Ausgaben für die Stoffentwicklung, das Bühnenbild, das Engagement zusätzlicher Schauspieler, die Finanzierung der Proben vor Spielbeginn usw. zu decken. Die entsprechenden Erlöse fließen den Theatern dagegen regelmäßig zeitversetzt mit Aufnahme der neuen Inszenierung in den Spielbetrieb zu. Insbesondere zum Ende eines Kalenderjahres können sich hieraus Liquiditätsprobleme ergeben, zu deren Überbrückung die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Liquiditätshilfen bestehen soll.

Hierfür ist insgesamt ein Rahmen bis zur Höhe von 1 100 Mio. Euro je Haushaltsjahr vorgesehen, der durch Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten finanziert werden darf, vgl. Artikel 2 Nummer 4.

Artikel 5

Übernahme von Sicherheitsleistungen

1. Der Senat wird ermächtigt, zur Förderung der Wirtschaft Sicherheitsleistungen nach dem Verfahren des Gesetzes über die Kreditkommission im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 300 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Laufzeit einer Sicherheitsleistung, die aufgrund dieser Ermächtigung übernommen wird, darf im Haushaltsjahr 2015 nicht über den 31. Dezember 2045 und im Haushaltsjahr 2016 nicht über den 31. Dezember 2046 hinaus festgelegt oder verlängert werden.

Die Ermächtigung des Haushaltsbeschlusses des Vorjahres gilt weiter, soweit im Vorjahr im Einzelfall nach einem entsprechenden Beschluss der Kreditkommission in Aussicht gestellte Sicherheitsleistungen vertraglich noch nicht übernommen worden sind.

2. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Finanzierung von Beteiligungen und Investitionen im Immobilienbereich zugunsten der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 600 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 500 Mio. Euro zu übernehmen.
3. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der HEG Hamburg Energienetze GmbH im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 900 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 210 Mio. Euro zu übernehmen.

4. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten
 - a) der HSE Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentlichen Rechts –,
 - b) der Kommanditgesellschaft VHG Verwaltung Hamburgischer Gebäude mbH & Co,
 - c) der Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH,
 - d) der Sprinkenhof GmbH,
 - e) der HAMBURG ENERGIE GmbH,

Zu Artikel 5

(Übernahme von Sicherheitsleistungen)

Nach Artikel 72 Absatz 2 HV bedarf die Übernahme von Sicherheitsleistungen einer Ermächtigung durch die Bürgerschaft. Nach § 41 Absatz 1 LHO bestimmt der Haushaltsbeschluss, bis zu welcher Höhe Sicherheitsleistungen übernommen werden dürfen.

Nummer 1

Das Bürgschaftsvolumen dient der Förderung der Hamburger Wirtschaft.

Nummer 2

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft

- den Umschuldungsbedarf entsprechend den Kreditfähigkeiten und
- den Bedarf für sonstige Investitionen.

Nummer 3

Das beantragte Bürgschaftsvolumen betrifft insbesondere

- den mittel- und langfristigen Refinanzierungsbedarf des Kaufpreises für die Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) einschließlich Metering und Netzservice-Aktivitäten,
- Finanzierungsbedarfe zur Eigenkapitalstärkung bei der SNH und zur Gewährung weiterer Gesellschafterdarlehn durch die HEG für die Finanzierung von Investitionen und zur regulatorischen Optimierung der Kapitalstruktur und
- den Finanzierungsbedarf für Integrationskosten bei der SNH im Zuge der Ablösung von Vattenfall Serviceleistungen und Integration der Netzservice- und Metering-Unternehmensbereiche.

Nummer 4

Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der genannten Gesellschaften und Anstalten sowie ihrer Tochtergesellschaften dienen. Diese Verbilligung führt zum Teil über Bürgschaftsvergütungen auch zu Erlösen zugunsten des Haushalts der Freien und Hansestadt Hamburg.

- f) der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG und
- g) der FEG Fischereihafenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

sowie deren hundertprozentigen Tochtergesellschaften im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von insgesamt 350 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von insgesamt 260 Mio. Euro zu übernehmen.

- 5. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts – im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 92,1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 117,3 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 5
Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen der Hamburg Port Authority – Anstalt des öffentlichen Rechts – absichern.

- 6. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von
 - Wohnungsbauförderungsdarlehen bei besonderen Wohnungsbauförderungsmaßnahmen,
 - Konsortialfinanzierungen der Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – und baulichen Investitionen im Rahmen der IBA Internationale Bauausstellung Hamburg GmbH, jeweils bis zu 20 vom Hundert des Anteils der Hamburgischen Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – an der Konsortialfinanzierung oder der jeweiligen Investitionssumme bei baulichen Investitionen und
 - Zwischenfinanzierungen der Planungskosten in der Vorbereitungsphase von Innovationsquartieren (private Initiativen der Stadtteilentwicklung in Gebieten mit überwiegender Wohnbebauung zur Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren) nach dem Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen und von Innovationsbereichen (private Initiativen zur Stärkung und Entwicklung von Geschäftsgebieten) nach dem Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren

Nummer 6
Die Bürgschaften werden nach Maßgabe der Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften zur Absicherung besonderer Wohnungsbauförderungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Innovationsquartieren und Innovationsbereichen in der jeweils geltenden Fassung übernommen. Die verbürgten Wohnungsbauförderungsdarlehen ermöglichen Projekte zur Verwirklichung neuer Formen des sozialen Miteinanders oder besonderer ökologischer Ansprüche in einer Wohnanlage, z. B. in Kleingewerkschaften.

Mit Bürgschaften gegenüber der IFB sollen die Gewährung von Wohnungsbauförderungsdarlehen, Konsortialfinanzierungen, bauliche Investitionen im Rahmen der IBA und die Übernahme von Zwischenfinanzierungen in der Vorbereitungsphase von Innovationsquartieren und Innovationsbereichen gesichert werden, wenn eine bankübliche Sicherung der Darlehen nicht möglich ist.

Dies unterstützt private Initiativen bei der Stärkung oder Entwicklung von Wohnquartieren und Geschäftsgebieten.

im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 20 Mio. Euro zu übernehmen.

- 6a. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung nachrangiger Darlehen, die fehlende Eigenmittel bei Projekten zur Versorgung besonders benachteiligter Gruppen mit Wohnraum ersetzen sollen, im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 5 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 6a
Die Bürgschaften sollen es den Projektträgern wie bspw. Lawaetz-Stiftung, Stadtbau und fördern & wohnen ermöglichen, die für eine Inanspruchnahme von Wohnungsbaudarlehen der IFB erforderlichen Eigenmittel auch durch Kredite aufzubringen. In einer Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration werden die Voraussetzungen für die Gewährung der Sicherheitsleistungen näher spezifiziert.

- 7. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung von Darlehen, die von der Hamburgische Investitions- und Förderbank – Anstalt des öffentlichen Rechts – gewährt werden, zugunsten von Darlehensnehmern, deren Darlehensvolumen die in § 13 Absatz 3 oder § 13b Kreditwesengesetz definierte Großkreditobergrenze überschreitet oder im Laufe des Haushaltsjahres überschreiten wird, im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 7
Das Kreditwesengesetz (KWG) begrenzt die Gewährung von Großkrediten an einen einzelnen Kreditnehmer auf einen bestimmten Teil des haftenden Eigenkapitals (Grenze für Großkredite von Nichthandelsbuchinstituten nach § 13 Absatz 3 KWG oder für Großkredite von Institutsgruppen und Finanzierungsgruppen nach § 13b KWG).
Damit die betroffenen Bauherren auch weiterhin am Wohnungsneubau beteiligt werden können, ist es erforderlich, Teilbeträge betroffener Kreditengagements durch besondere Bürgschaften der Freien und Hansestadt Hamburg abzusichern.

8. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen für Zusagen zum Ausgleich von Mietausfällen, unterlassenen Schönheitsreparaturen und Wohnungsschäden im Rahmen des Projekts „Jugend & Wohnen“ zugunsten der Lawaetz-Service GmbH im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 150 000 Euro zu übernehmen.
- Nummer 8
Die Lawaetz-Service GmbH wird durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration im Rahmen des Projektes „Jugend & Wohnen“ aus öffentlichen Mitteln gefördert.
- Das Projekt hat die Versorgung von Jugendlichen und jungen Volljährigen, die aus der Erziehungshilfe entlassen werden können, mit Wohnraum zum Ziel. Zu diesem Zweck soll die Lawaetz-Service GmbH Belegungsrechte über einen längeren Zeitraum von den Wohnungsunternehmen erwerben. Die Verträge zwischen der Lawaetz-Service GmbH und den Wohnungsunternehmen haben eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren.
- Die Wohnungsunternehmen verlangen dabei eine Kostenübernahmeverpflichtung für eventuell anfallende Mietrückstände und für von Mietern verursachte Schäden in der Wohnung.
9. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung der gesetzlichen Verpflichtung zur Insolvenzsicherung von Wertguthaben aus Altersteilzeit zugunsten
- Nummer 9
Zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Insolvenz sieht § 8a Altersteilzeitgesetz eine gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung von Wertguthaben aufgrund von Altersteilzeitvereinbarungen vor. Zum Nachweis der Insolvenzsicherung ist bei vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten Einrichtungen eine Freihalteerklärung der Freien und Hansestadt Hamburg vorgesehen. Zusätzliche Belastungen des Haushalts, z. B. durch eine Erhöhung des Zuwendungsbedarfs, sollen damit vermieden werden.
- a) der vollständig oder teilweise aus dem Haushalt finanzierten öffentlichen Unternehmen in privater Rechtsform und
- b) weiterer institutionell geförderter Zuwendungsempfänger
- im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 6 Mio. Euro zu übernehmen.
- Begünstigt sind insbesondere die Staatstheater, die Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen, der Hamburger Verkehrsverbund GmbH, das Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY, GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien und Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH.
10. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Absicherung überlassener Leihgaben von Kunstwerken zugunsten
- Nummer 10
Bei der Ausleihe von Ausstellungsstücken an Museen gilt der Grundsatz der Selbstversicherung. Aufgrund der üblichen, das gesetzliche Haftungsrisiko übersteigenden besonderen Haftungsbedingungen ist eine Ermächtigung zur Übernahme einer Garantieverpflichtung nötig. Damit kann den erweiterten Haftungsbedingungen entsprochen werden. Gleichzeitig lassen sich Versicherungskosten vermeiden, die mit dem höheren Haftungsrisiko durch stetigen Wertzuwachs bei den Kunstgegenständen verbunden wären.
- a) der Museumsstiftungen öffentlichen Rechts und
- b) der Deichtorhallen Hamburg GmbH
- im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von insgesamt 750 Mio. Euro zu übernehmen.
- Bei der Deichtorhallen Hamburg GmbH handelt es sich um einen staatlichen Ausstellungsbetrieb in privatrechtlicher Form. Er soll hinsichtlich der Haftungsübernahme bei Ausstellungsleihgaben den öffentlich-rechtlichen Stiftungen gleichgestellt werden.
- Die Ermächtigung kann bis zum Höchstbetrag auch revolvierend in Anspruch genommen werden.
11. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten der Ärztekammer Hamburg für die Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik Nord als deren unselbständige Einrichtung im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro für die Jahre 2015 bis 2025 zur Abdeckung gesetzlicher Schadenersatzansprüche zu übernehmen, die aus der Tätigkeit der Ethikkommission auf der Grundlage des Embryo-
- Nummer 11
Bei der Ärztekammer Hamburg wurde im Jahr 2014 die Ethikkommission für Präimplantationstechnik als rechtlich unselbständige Einrichtung etabliert. Zur Abdeckung von Schadenersatz, die aus der Tätigkeit der Ethikkommission auf der Grundlage des Embryonenschutzgesetzes und der Präimplantationsdiagnostikverordnung resultieren können, soll für die Jahre 2015 bis 2025 gegenüber der Ärztekam-

nenschutzgesetzes und der Präimplantationsdiagnostikverordnung entstehen können.

mer Hamburg eine Garantieerklärung in Höhe von 10 Mio. Euro abgegeben werden. Diese Garantieerklärung basiert auf § 9 des Abkommens zwischen den Ländern Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Dort wurde festgelegt, dass für etwaige Ansprüche aus Schadenersatzforderungen die am Abkommen beteiligten Länder gesamtschuldnerisch im Verhältnis zueinander entsprechend den jeweiligen Länderanteilen des Königsteiner Schlüssels in der jeweils geltenden Fassung haften, vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/10197. Da gegenwärtig noch keine Erfahrungen bezüglich möglicher Schäden und daraus resultierender Haftungsansprüche vorliegen, geht der Senat höchstvorsorglich von Ansprüchen in Höhe von höchstens 10 Mio. Euro aus. Um Planungssicherheit zu geben, soll die Garantie im Haushaltsjahr 2015 für einen Zeitraum bis zum Jahr 2025 erteilt werden.

12. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zugunsten des Erhalts und der Weiterentwicklung der Hamburgischen Sport- und Kulturinfrastruktur zur Erleichterung und Absicherung von Kreditaufnahmen zur Durchführung von Verbands- und Vereinsbauten im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 4 Mio. Euro und 2016 bis zur Höhe von 5 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 12
Die Übernahme von Bürgschaften durch die Freie und Hansestadt Hamburg soll Kreditaufnahmen ermöglichen und dabei der Verbilligung der Kreditaufnahme der Hamburger Verbände und Vereine im Sport- und Kulturbereich beispielsweise im Zusammenhang mit IFB- und KfW-Darlehen dienen. Dies erleichtert Bauvorhaben von sport- und kulturpolitischer Bedeutung für die Quartiere.

13. Der Senat wird ermächtigt, eine Garantieerklärung zugunsten der Stiftung Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY zur Abdeckung der gesetzlichen Deckungsvorsorge nach § 13 Absatz 1 Atomgesetz in Verbindung mit §§ 6 bis 8 Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 insgesamt bis zur Höhe von 6,25 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 13
DESY ist eine nach Artikel 91b Grundgesetz in Verbindung mit dem Abkommen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die vom Bund und den Ländern Freie und Hansestadt Hamburg sowie Brandenburg für die jeweiligen Standorte Hamburg und Zeuthen institutionell gefördert wird. Aufgrund der zahlreichen Nachträge zur bestehenden Garantieerklärung vom 18. Juni 1979 wird beabsichtigt, über die Gesamtsumme eine neue Urkunde auszustellen. Die derzeitige Garantieerklärung in Höhe von 4,250 Mio. Euro wird darüber hinaus um einen Betrag in Höhe von 2 Mio. Euro erhöht. Diese Aufstockung wird benötigt, damit DESY die Einmessung des Forschungsstrahls beim Beschleuniger XFEL vornehmen kann. Danach geht die Zuständigkeit auf die XFEL GmbH über.

14. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der 1. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von insgesamt 46,13 Mio. Euro zu übernehmen. Ferner wird der Senat ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der 2. IVFL Immobilienverwaltung für Forschung und Lehre Hamburg GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von insgesamt 189,44 Mio. Euro zu übernehmen.

Nummer 14
Begünstigte dieser Sicherheitsleistungen sind die für Finanzierungs- und Vermietungszwecke der Neubauten CHYN (Center for Hybrid Nanostructures) und NaG (Neubau am Geomatikum) gegründeten Gesellschaften.

Anders als bisher angenommen, wird eine endgültige Finanzierung der nicht bezuschussten Finanzierunganteile für die beiden Baumaßnahmen voraussichtlich erst nach Ablauf des Jahres 2014 realisiert. Die Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 (siehe Drucksachen 20/11995 und 20/11997) werden daher auch in den Haushaltsjahren 2015 und gegebenenfalls 2016 benötigt.

Soweit die Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen werden, dürfen sie im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen werden.

15. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten einer für Finanzierungs- und Vermietungszwecke der Trautwein-Gebäude gegründeten GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von insgesamt 30 Mio. Euro zu übernehmen. Soweit die Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen wird, darf sie im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen werden.

Nummer 15
Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/13532.

16. Der Senat wird ermächtigt, Sicherheitsleistungen zur Erleichterung und Absicherung der Kreditaufnahme zugunsten der CCH Immobilien GmbH & Co. KG im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe von 160 Mio. Euro zu übernehmen.
- Nummer 16
Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/13678.

Artikel 6

Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag

1. Die Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, mit Ausnahme der Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sowie die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen sind, jeweils bezogen auf den abgebenden Kontenbereich, innerhalb einer jeden Produktgruppe jeweils gegenseitig bis zu einer Höhe von zehn vom Hundert, mindestens jedoch 50 000 Euro, deckungsfähig.
2. Die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
3. Die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb eines Einzelplans jeweils bis zu einer Höhe von zwei vom Hundert des abgebenden Kontenbereichs gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
4. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans kontenbereichsübergreifend bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie in derselben Produktgruppe „Zuweisungen an Bezirksamter“ veranschlagt wurden, sind sie kontenbereichsübergreifend bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Rahmenzuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, sind innerhalb des jeweiligen Einzelplans bis zu 15 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig. Soweit sie im selben Aufgabenbereich veranschlagt wurden, sind sie bis zu 20 vom Hundert gegenseitig deckungsfähig.

Soll eine dieser Deckungsfähigkeiten in Höhe von mehr

Zu Artikel 6

(Deckungsfähigkeiten, Sollübertrag)

Nach § 21 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig zugunsten anderer Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, erklärt werden. Dasselbe gilt für Auszahlungen für Investitionen bzw. für Darlehen. Deckungsfähige Ermächtigungen dürfen nach § 48 LHO, solange sie verfügbar sind, nach Maßgabe der Regelung im Haushaltsplan zugunsten anderer Ermächtigungen verwendet werden.

Nummer 1

Die aus der Deckungsfähigkeit folgende Flexibilität dient dazu, den Leistungszweck der jeweiligen Produktgruppe besser zu erreichen und damit zu wirtschaftlicheren Ergebnissen zu kommen. Durch den auf die gesamte Produktgruppe bezogenen Leistungszweck besteht zudem ein sachlicher Zusammenhang im Sinne von § 21 Absatz 1 LHO. Die Untergrenze von 50 000 Euro soll auch in kleinen Produktgruppen die nötige Flexibilität gewährleisten.

Nummer 2

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Personalkosten innerhalb des Einzelplans soll den Behörden und Ämtern im Bereich der Personalwirtschaft die notwendige Flexibilität eingeräumt werden. Durch flexiblen Personaleinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 3

Mit der produktgruppenübergreifenden Deckungsfähigkeit der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Einzelplans soll den Behörden die notwendige Flexibilität im Bereich der Sachkosten eingeräumt werden. Durch flexiblen Ressourceneinsatz wird es den Behörden und Ämtern ermöglicht, die Leistungszwecke der Produktgruppen wirtschaftlicher zu erfüllen.

Nummer 4

Mit der Verwaltungsreform des Jahres 2006 sind die Kompetenzen der Bezirksversammlungen auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs gestärkt worden. Mit diesen Deckungsfähigkeiten über alle Produktgruppen und Kontenbereiche bzw. alle Ermächtigungen eines Aufgabenbereichs, Auszahlungen für Investitionen und Darlehen zu leisten, haben die Bezirksamter die Möglichkeit, bezirksbezogene Schwerpunkte aus Rahmenzuweisungen zu finanzieren, vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/2498, Nr. 4.3.

Die Bezirksversammlung entscheidet über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (vgl. § 41 Absatz 2 BezVG). Der Zustimmungsvorbehalt der Fachbehörde bezieht sich auf den Anteil der veranschlagten Kosten bzw. Auszahlungen im Sinne von § 36 Absätze 3 und 4 BezVG, der der Rahmenzuweisung zugeordnet ist.

als 5 vom Hundert der abgebenden Rahmenzuweisung in Anspruch genommen werden, hat das Bezirksamt die Zustimmung der zuständigen Fachbehörde einzuholen.

5. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, sind innerhalb der Produktgruppe zugunsten der anderen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig. Die mit der Veranschlagung als Zuweisung verbundene sachliche Bindung bleibt im Übrigen unberührt. Nummer 5
Die Deckungsfähigkeit ermöglicht es dem jeweiligen Bezirksamt, flexibel darüber zu entscheiden, auf welche Weise der mit der Zuweisung verfolgte Zweck erreicht werden soll.
6. Die nach § 36 Absatz 5 BezVG auf die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. übertragenen Anteile an den als Zuweisungen veranschlagten Ermächtigungen sind zum Ausgleich von temporären Spitzenbelastungen in Bezug auf jede Zuweisung gesondert einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme dieser Deckungsfähigkeit bedarf in Bezug auf Rahmenzuweisungen der Zustimmung der beteiligten Bezirksversammlungen. Nummer 6
Mit dieser Regelung soll der Bezirksverwaltung die Möglichkeit für einen überbezirklichen Mittelausgleich bei Spitzenbelastungen gegeben werden, um auf unvorhergesehene Veränderungen des Ressourcenbedarfs flexibel reagieren zu können.
7. Im Rahmen der Umstellung auf den doppischen Produkthaushalt dürfen mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde im Wege des Sollübertrags Änderungen der nach Kontenbereichen veranschlagten Erlöse und Kosten sowie der Ein- und Auszahlungen vorgenommen werden; eine Rückübertragung ist zulässig. Nummer 7
Mit der Ermächtigung soll es ermöglicht werden, Zuordnungsfehler und Ungenauigkeiten bei der Umstellung im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens unterjährig berichtigen zu können.
8. Innerhalb einer Produktgruppe sind die Personalkosten im Umfang der für abgeordnetes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten
 - a) der Kosten für Transferleistungen und
 - b) der sonstigen Kosten.Nummer 8
Mit der produktgruppeninternen einseitigen Deckungsfähigkeit der Personalkosten mit den Kosten für Transferleistungen (für Personal von Dritten) und den sonstigen Kosten (für Personal aus anderen Bereichen der Kernverwaltung) soll den Behörden die Möglichkeit eingeräumt werden, Mittel für abgeordnetes Personal, das weiterhin von dem abgebenden Bereich bezahlt wird, an diesen zu erstatten.

Artikel 7

Übertragbarkeit von Ermächtigungen

1. Ermächtigungen, Kosten für laufende Verwaltungstätigkeit und Personalkosten zu verursachen, sind übertragbar.
2. Die als Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BezVG in die Einzelpläne 1.2 bis 1.8. zur Bewirtschaftung übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu

Zu Artikel 7

(Übertragbarkeit von Ermächtigungen)

Nach § 20 LHO können Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, im Haushaltsplan unter bestimmten Voraussetzungen für übertragbar erklärt werden. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen können nach § 47 Absatz 2 LHO mit Zustimmung der für die Finanzen zuständigen Behörde auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Nummer 1
Die Übertragbarkeit der Ermächtigungen, Kosten für laufende Verwaltungstätigkeit zu verursachen fördert einen wirtschaftlichen Einsatz von Mitteln unabhängig von der Jährlichkeit des Haushalts, weil das sog. Dezemberfieber vermieden wird. Die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, dient der Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung, insbesondere wird ein Anreiz zu einem wirtschaftlichen Mitteleinsatz gegeben, weil der Personaleinsatz über das Haushaltsjahr hinausgehend geplant werden kann.

Nummer 2
Mit den Zuweisungen nach § 36 Absatz 3 Nummern 1 und 3 BezVG (Rahmenzuweisungen und Einzelzuweisungen)

verursachen, sind übertragbar.

werden den Bezirksämtern Ermächtigungen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung in ihre Einzelpläne übertragen. Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung und zum Erhalt der bisherigen Flexibilität in den bezirklichen Haushaltsstrukturen verbunden mit dem Anreiz zum wirtschaftlichen Handeln soll die Übertragbarkeit dieser Ermächtigungen zugelassen werden.

Artikel 8

Vorgriffe

Der Senat wird ermächtigt, bei übertragbaren Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 und im Haushaltsjahr 2016 jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Kosten vorzeitig zu verursachen und jeweils bis zur Höhe von 100 Mio. Euro Auszahlungen für Investitionen und Darlehen vorzeitig zu leisten (Vorgriffe), soweit dies zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen erforderlich ist. Vorgriffe sind auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck anzurechnen.

Zu Artikel 8

(Vorgriffe)

Die Vorgriffsermächtigung trägt in erster Linie dazu bei, das Investitionsvolumen insgesamt besser auszuschöpfen und die Nettosumme der Ermächtigungsüberträge zu reduzieren. Durch den engeren Investitionsbegriff der staatlichen Doppik gilt dies künftig auch für Maßnahmen, die Kosten verursachen, z. B. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Bei Fortsetzungsmaßnahmen kann z. B. ein wirtschaftlicher Bauablauf besser gewährleistet werden, wenn die Ablausraten ggf. über die veranschlagten jährlichen Teilbeträge hinausgehen dürfen. Anschlussaufträge können im Einzelfall frühzeitiger erteilt und abgerechnet werden.

II.

Stellenplan und Personalwirtschaft

Artikel 9

Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen

1. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen zu streichen sowie Haushaltsvermerke „künftig wegfallend“ und „künftig umzuwandeln“ an Planstellen auszubringen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

2. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die nicht mehr in der Besoldungsgruppe erforderlich sind, in Planstellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

3. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen der Eingangsämter der Laufbahnen umzuwandeln, soweit das zur Unterbringung von ausgebildeten Nachwuchskräften erforderlich ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe von Stellenbezeichnungen und Wertigkeit der Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

4. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Nachwuchskräfte im Bereich der Polizei, des Allgemeinen Vollzugsdienstes des Strafvollzuges und der Steuerverwaltung in Planstellen umzuwandeln, soweit dies zur Unterbrin-

Zu Artikel 9

(Stellenstreichungen, -umwandlungen und -neuschaffungen)

Nummern 1 bis 3

Die Ermächtigung ermöglicht dem Senat in den hier genannten Fällen ein flexibles personalwirtschaftliches Handeln.

Nummer 4

Im Zuge der Rationalisierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen und des damit verbundenen Abbaus von Planstellen ist nicht gewährleistet, dass die unter Nutzung von Stel-

gung von ausgebildeten Nachwuchskräften erforderlich ist.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

5. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen, die unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, in Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit entsprechender tarifrechtlicher Wertigkeit umzuwandeln und diese Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen der ursprünglichen Wertigkeit zurückzuführen, wenn sie wieder mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden sollen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

6. Der Senat wird ermächtigt, Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Umfang von bis zu 1 vom Hundert des Planstellenbestandes des jeweiligen Einzelplans, einschließlich der etwaig zuzuordnenden Wirtschaftspläne, höchstens jedoch bis zu 10 Stellen je Einzelplan, für die Dauer von längstens 24 Monaten, in Planstellen entsprechender Wertigkeit umzuwandeln oder Planstellen für längstens den gleichen Zeitraum neu zu schaffen, soweit dies aus zwingenden personalwirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich ist; die Planstellen sind mit dem Haushaltsvermerk „künftig umzuwandeln“ (mit Angabe der Wertigkeit der Stelle sowie des Umwandlungsdatums) oder, im Fall der Neuschaffung, mit dem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

7. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Projekte befristet neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts ... (Angabe der Maßnahme)“ zu versehen.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Kosten sind haushaltsneutral aus den Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu decken, die für die Projekte oder zentral in der Produktgruppe „Zentrale Programme und Projekte“ des Aufgabenbereichs „Zentrale Finanzen“ für das Produkt „Vorfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Verwaltung“ gegeben wurden.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

8. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die nach § 50 Hamburgisches Personalvertretungsgesetz (HmbPersVG) von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt oder nach § 96 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) von ihrer

len für Nachwuchskräfte eingestellten Nachwuchskräfte für den Polizei- und Strafvollzugsdienst sowie den Steuerverwaltungsdienst nach Abschluss ihrer Ausbildung auf dann erforderliche Planstellen untergebracht werden können.

Im Bedarfsfall können dann, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, Stellen für Nachwuchskräfte unter Wahrung der Kostenneutralität in entsprechendem Umfang in Planstellen umgewandelt werden.

Nummer 5

Die Ermächtigung soll den Senat in den Stand versetzen, dort, wo Planstellen für Beamtinnen und Beamte, im Wesentlichen infolge einer entsprechenden Arbeitsmarktsituation, unbefristet mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt worden sind, die Stellenausweisung an die Stellenbesetzung anzupassen, damit die Aussagekraft des Stellenplans zu verbessern und diese Stellen bei entsprechender Bewerberlage zeitlich flexibel wieder in Planstellen zurückzuführen.

Nummer 6

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, insbesondere bei

- personalwirtschaftlich gebotenen und rechtlich zwingenden Übernahmen von Bediensteten nach Beendigung der Beurlaubung, auch bei Rückkehr von ausgliederten Einrichtungen,
- Neueinstellungen von Bediensteten im Rahmen von Nachbesetzungen,
- Veränderungen von Aufgabenprozessen und -zuschnitten und damit Stellenstrukturen, z. B. im Rahmen von Modernisierungsprozessen, oder
- personalwirtschaftlich notwendigen Nachbesetzungen von Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Beamtinnen und Beamten aufgrund des Ergebnisses von Stellenausschreibungen

den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen, soweit in einem angemessenen Zeitraum keine freie und entsprechende Planstelle oder lediglich eine Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Verfügung steht.

Nummer 7

Durch die vom Senat kontinuierlich durchgeführten Maßnahmen zur Modernisierung der hamburgischen Verwaltung mit dem Ziel, die Effizienz durch die Neustrukturierung von Aufgaben und Verwaltungsabläufen zu steigern, besteht der Bedarf, kurzfristig Projektorganisationen einzusetzen, um die Umsetzung der politischen Vorgaben zu unterstützen.

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich hieraus ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und zur Unterstützung von insbesondere ressortübergreifenden Projekten in den Einzelplänen den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 8

§ 10 HmbPersVG fordert, dass Personen, die Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz wahrnehmen, u. a. in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt werden dürfen. Eine entsprechende Regelung enthält § 96 SGB IX

beruflichen Tätigkeit befreit sind, im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges neue Planstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der freigestellten Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht, und Planstellen für freigestellte Personalratsmitglieder und freigestellte Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen in Planstellen einer höheren Besoldungsgruppe umzuwandeln, wenn dies zur Vermeidung einer Benachteiligung in der beruflichen Entwicklung erforderlich ist.

Die Planstellen sind mit dem Vermerk „freigestelltes Personalratsmitglied“ oder „freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ zu versehen. Die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber sind nach Beendigung ihrer Freistellung entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in freie oder in die nächsten frei werdenden Planstellen im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges einzuweisen; die bisherigen Planstellen sind dann zu streichen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

9. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Großprojekte und Kooperationen haushaltsneutral befristet aus Drittmitteln und sonstigen Erlösen, beispielsweise Zuwendungen, neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend nach Fortfall der Drittmittel/der sonstigen Erlöse“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

10. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen und Beamte, deren Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand nur dadurch vermieden werden kann, dass ihnen nach § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 sowie § 26 Absätze 2 und 3 Beamtenstatusgesetz ein anderes Amt oder eine andere Tätigkeit übertragen wird,

- Planstellen und andere Stellen als Planstellen in Planstellen umzuwandeln, die in Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe jeweils dem Status der unterzubringenden Beschäftigten entsprechen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig umzuwandeln nach Freiwerden der Stelle“ (in die vorherige Stellenart und Wertigkeit) zu versehen und
- neue Planstellen entsprechend ihrer Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen auszubringen, wenn die Umsetzung der Beschäftigten in andere vorhandene gleichwertige oder geringerwertige Planstellen oder umzuwandelnde Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht möglich ist und ein konkretes und dringliches, bisher nicht oder nicht ausreichend wahrgenommenes Aufgabengebiet gegeben ist, das den Beschäftigten eine angemessene Tätigkeit bietet; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“ zu versehen.

für die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen.

Die in Ausfluss dieser gesetzlichen Benachteiligungsverbote vorgesehenen Ermächtigungen sollen für die Fälle gelten, in denen freigestellte Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen für Beförderungsstellen ausgewählt worden sind, sie diese aber im Hinblick auf ihre Freistellung nicht einnehmen können.

Durch die vorgesehene Möglichkeit einer Stellenhebung auch im Laufe eines Haushaltsjahres soll bewirkt werden, dass die freigestellten Personalratsmitglieder und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen dann gleichzeitig mit den an ihrer Stelle die Aufgaben der Beförderungsstelle wahrnehmenden Beschäftigten befördert werden können.

Nummer 9

Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Die Ermächtigung ist insbesondere für die Universität Hamburg erforderlich, weil Großprojekte und Kooperationen, wie z. B. im Rahmen von Exzellenzinitiativen, die teilweise mit einer größeren Zahl von Professuren ausgestattet werden müssen, in der Regel nicht aus dem Bestand bis zum nächsten Doppelhaushalt überbrückt werden können. Das Risiko, notwendige Berufungen in diesen für die Universität Hamburg und für die Freie und Hansestadt Hamburg wichtigen Projekten zu verzögern oder zu gefährden, soll dadurch ausgeschlossen werden.

Nummer 10

Nach dem Beamtenstatusgesetz hat die berufliche Rehabilitation Vorrang vor der Entlassung von Beamtinnen und Beamten oder deren Versetzung in den Ruhestand und damit vor der Nachversicherung oder der Versorgung.

Die Beschäftigungsbehörden sind deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten einer anderweitigen Verwendung mit dem Ziel zu prüfen, eine Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand zu vermeiden. Im Regelfall werden die betroffenen Beschäftigten in andere vorhandene gleichwertige Planstellen mit anderer Aufgabenstellung innerhalb der Beschäftigungsbehörde oder in einer anderen Behörde umzusetzen sein. Wo das, insbesondere aus personalwirtschaftlichen oder aus in der Person der oder des Beschäftigten liegenden Gründen, nicht möglich ist, müssen entsprechende Stellenregelungen getroffen werden, um dem Rehabilitationsgebot nachkommen zu können. Die Ermächtigung versetzt den Senat in die Lage, die im Einzelfall notwendige Umwandlung und Neuschaffung von Stellen zeitnah und flexibel vorzunehmen.

Dies gilt auch für die anderweitige Verwendung von vollzugsdiensteingeschränkten Beamtinnen und Beamten des Strafvollzugs, der Polizei und der Feuerwehr, die in andere Verwaltungszweige abgeordnet, versetzt oder umgesetzt werden.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

11. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen des Wiedereingliederungsmanagements zur Förderung einer anderweitigen Verwendung von Beamtinnen und Beamten, die aufgrund starker gesundheitlicher Einschränkungen in ihren bisherigen Aufgabenbereichen nicht mehr eingesetzt werden können, entsprechend deren Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen neu zu schaffen, soweit geeignete Planstellen nicht zur Verfügung stehen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle“ zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

12. Der Senat wird ermächtigt, bei zusätzlichem Geschäftsanfall durch Übernahme der Mahnverfahren des Landes Mecklenburg-Vorpommern befristet Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn Justiz (Laufbahnzweig Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) der Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für das gemeinsame Mahngericht der Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend bei Rückgang des Geschäftsanfalls von Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern“ zu versehen.

Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

13. Der Senat wird ermächtigt, zur Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 in den Bezirksämtern befristet neu zu schaffen; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend zum 31.12.2016“ zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

14. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes Planstellen für Schulleitungen mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde umzubenennen, umzuwandeln oder zu heben sowie gegebenenfalls Planstellen A 13 in Planstellen für Schulleitungen umzuwandeln; nicht mehr erforderliche Stellen für Schulleitungen sind in Planstellen A 13 als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 umzuwandeln.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

15. Der Senat wird ermächtigt, für den Aufgabenbereich „Staatliche Schulen“ Planstellen mit der Wertigkeit A12/A13 als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 im Rahmen vorhandener Personalmittel in Planstellen

Nummer 11

Mit dieser Regelung soll ein Anreiz für die Behörden und Ämter geschaffen werden, Beamtinnen und Beamte, die aufgrund starker gesundheitlicher Einschränkungen in ihren bisherigen Aufgabenbereichen nicht mehr eingesetzt werden können, zu übernehmen, wenn hierfür keine geeigneten Planstellen zur Verfügung stehen.

Nummer 12

Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, im Bedarfsfall zeitnah reagieren zu können, um den Aufbau von Rückständen zu vermeiden.

Die mit der Besetzung der Stellen verbundenen Personalkosten werden durch die erhöhten Gebühreneinnahmen für die Mahnverfahren aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern gedeckt.

Nummer 13

Mit dieser Regelung soll der Senat in die Lage versetzt werden, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung der sicheren Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen zeitnah reagieren zu können und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Nummer 14

Diese Regelung dient der Umsetzung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes im Bereich der Schulleitungen.

Nummer 15

Die Regelung ist zur Sicherung einer bedarfsgerechten Personalversorgung der Schulen erforderlich, um Veränderungen der Schülerzahlen stellen- und personalwirtschaft-

der Wertigkeit A 13 als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 umzuwandeln und Planstellen Studienrätin/Studienrat A13 nach Oberstudienrätin/Oberstudienrat A14 zu heben oder zurückzuwandeln, sofern dies durch Veränderungen der Schülerzahlen oder anderer bedarfsrelevanter Fallzahlen erforderlich wird.

Für die Umwandlung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

16. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Bürgerschaftsdrucksache 20/3641 mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde bedarfsgerecht und im Rahmen vorhandener Ermächtigungen des Aufgabenbereichs „Staatliche Schulen“, Personalkosten zu verursachen, Planstellen Studienrätin/Studienrat der Besoldungsgruppe A 13 und Oberstudienrätin/Oberstudienrat der Besoldungsgruppe A 14 sowie für die Leitung der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren Planstellen Oberschulrätin/Oberschulrat der Besoldungsgruppe A 15 auszubringen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

17. Der Senat wird ermächtigt, im Rahmen der Umsetzung der Bürgerschaftsdrucksache 20/3642 „Weiterentwicklung von ganztägigen Angeboten an Schulen“ mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde im Stellenplan der Einzelpläne 3.1 und 4 Planstellen auszubringen.

Stellenplanänderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

18. Der Senat wird ermächtigt, in den Hochschulen Stellen der Entgeltgruppe E 13, die für Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Wissenschaftliche Mitarbeiter nach § 28 Absatz 2 HmbHG gewidmet sind, auf deren Antrag in Planstellen für Akademische Räte A13 (auf Zeit) umzuwandeln. Die Planstellen erhalten den Haushaltsvermerk „ku in EntgGr. E13 nach Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit“. Die mit der Besetzung der Planstellen verbundenen Personalaufwendungen sind haushaltsneutral im jeweiligen Wirtschaftsplan der Hochschulen zu decken.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

19. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen haushaltsneutral aus Zuführungen, die aus dem Hochschulpakt 2020 resultieren, neu zu schaffen, soweit hierdurch den Zielen von Bund und Ländern zur Erhöhung der Studienanfängerzahlen an den Hochschulen Rechnung getragen wird; die Planstellen erhalten den Haushaltsvermerk „Finanzierung aus Mitteln des Hochschulpakts 2020“ und sind zusätzlich mit dem Haushaltsvermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.

Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

lich flexibel Rechnung tragen zu können.

Nummer 16
Diese Regelung soll den Senat in die Lage versetzen, bei der schrittweisen Umsetzung der inklusiven Bildung flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zu reagieren und eine bedarfsgerechte Personalversorgung der Schulen zu sichern.

Nummer 17
Diese Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Die Vorbereitung und Durchführung der aus der Bürgerschaftsdrucksache 20/3642 abgeleiteten Maßnahmen verursacht zusätzliche personelle Mehrbedarfe in der Behörde für Schule und Berufsbildung, die auch für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 noch nicht ermittelt werden können.

Nummer 18
Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen. Es sollen prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen vermindert werden.

Für den Personenkreis der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit dem Ziel der Habilitation sieht § 28 Absatz 2 HmbHG eine Beschäftigung mit einem befristeten Arbeitsverhältnis oder als Akademische Rätinnen und Räte im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von drei Jahren vor.

Nummer 19
Die Ermächtigung soll den Senat in die Lage versetzen, auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zeitnah zu reagieren und den Stellenbestand im Bedarfsfall, ohne Bindung an das Stellenplanverfahren, flexibel anzupassen.

Im Rahmen des Hochschulpakts 2020 ist u. a. vorgesehen, dass die Länder bei der Verwendung von Fördermitteln zur Erhöhung der Studienanfängerzahlen Schwerpunkte in der Schaffung zusätzlicher Stellen an den Hochschulen setzen.

20. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 umzuwandeln.
- Für die Universität Hamburg und die Technische Universität Hamburg-Harburg gilt dies im Rahmen vorhandener Personalmittel für Planstellen der Besoldungsgruppe C 2 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 mit der Maßgabe, dass nach der Personal- und Fächerstrukturplanung der Erhalt einer Planstelle für Professorinnen oder Professoren geboten ist.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
21. Der Senat wird ermächtigt, in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der Akademie der Polizei Hamburg Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 im Rahmen vorhandener Personalmittel in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass es sich nach sachgerechter Bewertung um Professuren mit herausragender Bedeutung handelt.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
22. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppe C 4 in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
23. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsordnungen A und B in Planstellen der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 mit der Maßgabe umzuwandeln, dass die Umwandlung strukturgerecht und kostenneutral erfolgt.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
24. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 in Planstellen für hauptamtliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten der Besoldungsgruppe W 3 im Rahmen vorhandener Personalmittel umzuwandeln.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
25. Der Senat wird ermächtigt, bis zu 15 Stellen Akademische Oberrätin oder Akademischer Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Wissenschaftliche Oberrätin oder Wissenschaftlicher Oberrat der Besoldungsgruppe A 14, Akademische Rätin oder Akademischer Rat der Besoldungsgruppe A 13, Wissenschaftliche Rätin oder Wissenschaftlicher Rat der Besoldungsgruppe A 13, Hochschulassistentin oder Hochschulassistent der Besoldungsgruppe C 1 und Wissenschaftliche Angestellte der Entgeltgruppe 13 entsprechend dem vorhandenen Personalkostenvolumen in Stellen für Juniorprofessuren der Besoldungsgruppe W 1 umzuwandeln.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummern 20 bis 23
Mit diesen Bestimmungen wird sichergestellt, dass im Rahmen der Neuregelung der Professorenbesoldung durch das Hamburgische Professorenbesoldungsreformgesetz die Überleitung der Planstellen aus der Besoldungsordnung C in die Besoldungsordnung W strukturgerecht und kostenneutral erfolgen kann.
- Da durch die Besoldungsreform für Professorinnen und Professoren an einer Fachhochschule als neues Spitzenamt die Besoldungsgruppe W 3 eingeführt wird, soll in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der HafenCity Universität Hamburg, der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der Akademie der Polizei Hamburg die Möglichkeit bestehen, die Planstellen der Besoldungsgruppen C 2 und C 3 nach Maßgabe sachgerechter Bewertung nach § 21 HmbBesG in Planstellen der Besoldungsgruppe W 3 umzuwandeln.
- Voraussetzung für die Umwandlung ist, dass Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen und es sich um Professuren handelt, die mit der Wahrnehmung besonderer, herausgehobener, für die Hochschule bedeutsamer Aufgaben verbunden sind. Infrage kommen insbesondere
- Professuren, die mit der Leitung eines für die Hochschule bedeutsamen Schwerpunktes in Forschung und Entwicklung verbunden sind,
 - Professuren mit besonderen Aufgaben bei der Planung, Einführung und Betreuung neuer Ausbildungs- und Studiengangstrukturen, z. B. Bachelor- und Masterstudiengänge, internationale Studiengänge, und
 - Professuren mit Schwerpunkten im Rahmen von Vernetzung mit für die Profilbildung der Hochschulen bedeutsamen Dritten, Dienstleistern für Lösungen im Bereich IT, Zulieferern und Hochschulen oder Forschungsinstituten.
- Die erweiterte Umwandlungsermächtigung räumt den Hochschulen einen größeren Handlungsspielraum ein, um strukturelle Erfordernisse im Bereich Forschung und Lehre durch Schaffung von Professorinnen- und Professorenstellen unter Wegfall von Stellen anderer Besoldungsgruppen umzusetzen.
- Nummer 24
Mit dieser Bestimmung wird sichergestellt, dass nach der Neuregelung der Besoldung der hauptamtlichen Mitglieder der Präsidien der Hochschulen durch das Hamburgische Professorenbesoldungsreformgesetz die Überleitung der für diesen Personenkreis vorhandenen Planstellen aus der Besoldungsordnung C in die Besoldungsordnung W strukturgerecht und kostenneutral erfolgt.
- Nummer 25
Die Ermächtigung soll den Hochschulen im Bereich der Nachwuchsförderung eine flexible Anpassung des Stellenbestandes ermöglichen.

26. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte befristet neu zu schaffen, soweit dies zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau erforderlich ist und eine Finanzierung durch Mehrerlöse oder im Rahmen verfügbarer Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, sichergestellt ist. Die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (unter Angabe des Wegfalldatums) zu versehen.
- Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummer 26
Mit dieser Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, unterjährig und flexibel auf sich ergebende personalwirtschaftliche Erfordernisse zur Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau reagieren zu können.
27. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes und der Laufbahngruppe 1 des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Anpassung an die Einsatzbedarfe im Rettungsdienst befristet neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Rettungsdienstgebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst“ zu versehen.
- Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummer 27
Diese Regelung trägt der Notwendigkeit Rechnung, unterjährig und flexibel auf personelle Bedarfe durch steigende Leistungsanforderungen im Rettungsdienst reagieren zu können.
- Der operative und der strategische Bereich des Rettungsdienstes sowie Führung und Qualitätsmanagement sind hierarchisch aufgebaut, so dass sich das Erfordernis ergibt, Stellen unterschiedlicher Wertigkeit in den Laufbahngruppen 1 und 2 der Fachrichtung Feuerwehr einzurichten. Dies schließt die unterschiedlichen Anforderungen in der Rettungsleitstelle zur Disposition und Supervision ein.
28. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes im Rahmen der Ausbildungsinitiative für die Feuerwehr Hamburg bedarfsgerecht neu zu schaffen, soweit dies zur Unterbringung der Ausgebildeten erforderlich ist.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummer 28
Die Ausbildungsinitiative ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Feuerwehr auf das Schutzziel der Menschenrettung beim sog. kritischen Wohnungsbrand, vgl. Bürgerschaftsdrucksache 20/6180.
29. Der Senat wird ermächtigt Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 infolge der Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes (NotSanG) neu zu schaffen, sofern eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist.
- Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummer 29
Zur Umsetzung des am 1. Januar 2014 in Kraft getretenen NotSanG sind umfassende Veränderungen unter Berücksichtigung von im Gesetz vorgesehenen Übergangsregelungen bis 2020 zu initiieren. Die entstehenden Kosten werden bei der Ermittlung der Rettungsdienstgebühren im Zuge von Gebührenanpassungen berücksichtigt werden.
30. Der Senat wird ermächtigt, Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppen 1 und 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Anpassung an die Bedarfe im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive befristet neu zu schaffen, soweit eine Finanzierung durch Mehrerlöse aus Gebühren sichergestellt ist; die Planstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend bei absehbar dauerhaft sinkenden Fallzahlen im Zusammenhang mit der Einbürgerungsoffensive“ zu versehen.
- Für die Ausbringung der Stellen bedarf es der Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde.
- Stellenveränderungen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.
- Nummer 30
Die Ermächtigung ermöglicht es dem Senat, kurzfristig personalwirtschaftlich darauf zu reagieren, dass die Anzahl der Einbürgerungsanträge steigt.

Artikel 10

Ausbringung von Leerstellen

1. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, deren Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis für die Dauer der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nach § 5 des Abgeordnetengesetzes oder im Europäischen Parlament nach § 8 des Europaabgeordnetengesetzes ruhen, im Bereich der zuständigen Verwaltungszweige Leerstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der in den Deutschen Bundestag oder in das Europäische Parlament gewählten Beschäftigten auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht; die Leerstellen sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen.

Endet die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag oder im Europäischen Parlament und beantragen die Beschäftigten nach § 6 des Abgeordnetengesetzes oder nach § 8 des Europaabgeordnetengesetzes die Rückführung in das frühere Dienstverhältnis, sind die Beschäftigten entsprechend ihrer Fachrichtung und Besoldungsgruppe in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle im Bereich des zuständigen Verwaltungszweiges einzuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt sind sie in den Leerstellen weiterzuführen.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

2. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die aus den Behörden und Gerichten in die Senatskanzlei zur Wahrnehmung Hamburger Interessen in der Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund und im Hanse-Office Brüssel abgeordnet sind, in den Einzelplänen der zuständigen Verwaltungszweige Leerstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht; die Leerstellen sind mit dem über die gesamte hamburgische Verwaltung hinweg wirkenden Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen.

Endet die Abordnung, sind die Beschäftigten in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle in ihrer Fachrichtung in der hamburgischen Verwaltung einzuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt sind sie in den Leerstellen weiterzuführen.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

3. Der Senat wird ermächtigt, für planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für voraussichtlich mindestens sechs Monate zur Dienstleistung in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen von ihren bisherigen dienstlichen Tätigkeiten freigestellt sind, im Bereich der zuständigen Verwaltungszweige Leerstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der freigestellten Beschäftigten auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht; die Leerstellen sind mit dem über die gesamte hamburgische Verwaltung hinweg wirkenden Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen.

Zu Artikel 10

(Ausbringung von Leerstellen)

Nummer 1

Diese Bestimmung ist aufgrund der bundesgesetzlichen Regelung der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments erforderlich. Durch die in ihr enthaltene Ermächtigung wird die rechtzeitige Rückführung von aus dem Deutschen Bundestag oder Europäischen Parlament ausgeschiedenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern in das frühere Dienstverhältnis sichergestellt.

Nummer 2

Diese Regelung trägt den konzeptionellen Grundsätzen des Senats zur Förderung der Mobilität, zur Europakompetenz und insbesondere zur Verwendungs- und Entwicklungsplanung der Nachwuchskräfte des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes Rechnung.

Die Abordnung von beamtetem und richterlichem Personal stellt die abordnenden Behörden und Gerichte häufig vor stellentechnische Probleme, weil es ihnen aus rechtlichen und anderen Gründen nicht immer in dem gebotenen Umfang möglich ist, das Fehlen der abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne gravierende Nachteile für die Aufgabenwahrnehmung intern auszugleichen.

Es ist erforderlich, für solche Fälle die Möglichkeit vorzusehen, diese Personen in Leerstellen zu übernehmen, um deren Stellen nachbesetzen zu können.

Nummer 3

Der Senat unterstützt die Arbeit der von der Bürgerschaft eingesetzten Untersuchungsausschüsse und Enquete-Kommissionen im Regelfall durch die Bereitstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung.

Den Behörden und Ämtern ist es aus rechtlichen oder anderen Gründen nicht immer im gebotenen Umfang möglich, das Fehlen der freigestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne gravierende Nachteile für die Aufgabenwahrnehmung intern auszugleichen. Es ist erforderlich, für solche Fälle die Möglichkeit vorzusehen, diese Personen in Leerstellen zu übernehmen, um deren Stellen nachbesetzen zu können.

Endet die Freistellung, sind die Beschäftigten in eine freie oder die nächste frei werdende Planstelle ihrer Fachrichtung in der hamburgischen Verwaltung einzuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt sind sie in den Leerstellen weiterzuführen.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

4. Der Senat wird ermächtigt, für Richterinnen und Richter, die langfristig erkrankt oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts an der Dienstausbübung verhindert sind, in den Einzelplänen der zuständigen Verwaltungszweige Leerstellen entsprechend der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe der Beschäftigten auszubringen, wenn dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht; die Leerstellen sind mit dem über die gesamte hamburgische Verwaltung hinweg wirkenden Vermerk „künftig wegfallend“ zu versehen.

Bei Wiederaufnahme der Dienstgeschäfte sind die Beschäftigten in eine freie oder in die nächste frei werdende Stelle ihrer Fachrichtung in der hamburgischen Verwaltung einzuweisen; bis zu diesem Zeitpunkt sind sie in den Leerstellen weiterzuführen.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

5. Der Senat wird ermächtigt, für beurlaubte Lehrerinnen und Lehrer auch dann, wenn die in § 53 LHO genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, in den Aufgabebereichen des Einzelplans 3.1 Leerstellen auszubringen, wenn dort, gemessen an den geltenden Bedarfsgrundlagen, ein Überhang an Lehrkräften besteht.

Ausgebrachte Leerstellen sind im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Nummer 4

Langfristig, d. h. mehr als sechs Monate, erkrankte oder nach Entscheidung eines Richterdienstgerichts an der Dienstausbübung verhinderte Richterinnen und Richter lösen das unabweisbare Bedürfnis aus, einen personellen Ausgleich zu schaffen.

Damit soll sichergestellt werden, dass eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Besetzung eines Spruchkörpers bei den Gerichten gewährleistet ist.

Es ist daher erforderlich, für solche Fälle die Möglichkeit zu eröffnen, die an der Dienstausbübung verhinderten Beschäftigten in Leerstellen zu übernehmen, um deren Stellen nachbesetzen zu können.

Nummer 5

Um eine insgesamt ausgeglichene Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen, sollen alle freien und frei werdenen Lehrerstellen uneingeschränkt wieder besetzt werden. Dieses Ziel ist nur dann in vollem Umfang zu erreichen, wenn für alle durch Beurlaubung blockierten Stellen Ersatz geschaffen werden kann.

Artikel 11

Besetzung von Planstellen bei der Polizei

Die Planstellen der Besoldungsgruppen A 7 bis A 13 der Laufbahnabschnitte I und II der Schutz- und Wasserschutzpolizei, der Besoldungsgruppen A 9 bis A 13 des Laufbahnabschnitts II der Kriminalpolizei und der Besoldungsgruppen A 13 bis B 4 des Laufbahnabschnitts III der Schutz-, Wasserschutz- und Kriminalpolizei können bei entsprechender Wertigkeit der Aufgaben dienstzweigübergreifend verwendet und besetzt werden.

III.

Besondere Bestimmungen

Artikel 12

Besserstellungsverbot

Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass die oder der Zuwendungsempfänger ihre oder seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt Hamburg (Besserstel-

Zu Artikel 11

(Besetzung von Planstellen bei der Polizei)

Die Regelung dient der Erhöhung der Flexibilität in der Personalwirtschaft.

Zu Artikel 12

(Besserstellungsverbot)

Das Besserstellungsverbot soll grundsätzlich verhindern, dass mit Beschäftigten von Zuwendungsempfängern bessere Konditionen als mit vergleichbaren Beschäftigten der Freien und Hansestadt Hamburg vereinbart werden.

lungsverbot); bei abweichenden tarifvertraglichen Regelungen findet das Verbot keine Anwendung, wenn die oder der Zuwendungsempfangende zu deren Einhaltung verpflichtet ist.

Bei Zuwendungen zur Projektförderung gilt das Besserstellungsverbot, wenn

- der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50 000 Euro beträgt,
- die Personalauszahlungen 20 vom Hundert der zuwendungsfähigen Auszahlungen übersteigen und
- die Gesamtauszahlungen der oder des Zuwendungsempfangenden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert werden.

Die Bewilligungsbehörde kann nach einheitlichen Bedingungen Ausnahmen vom Besserstellungsverbot zulassen, wenn

- die Wirksamkeit der Zuwendung oder die Wirtschaftlichkeit ihrer Verwendung gefördert wird oder
- die Zuwendung auf der Grundlage von Budgets in Verbindung mit einer eindeutigen Beschreibung des Verwendungszwecks nach Umfang, Qualität und Zielsetzung bewilligt wird oder
- bei öffentlichen Unternehmen, wenn die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird.

Die für die Finanzen zuständige Behörde ist von diesen Ausnahmen zu unterrichten.

Die Bewilligungsbehörde kann darüber hinaus mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde Ausnahmen im Einzelfall zulassen, wenn besondere andere Gründe vorliegen.

Abweichende tarifvertragliche Regelungen sowie Ausnahmen sollen nicht zu einer Erhöhung der Zuwendung führen.

Ausnahmen kommen in Betracht, wenn dadurch die Zuwendung z. B. durch Leistungsanreize wirksamer oder wirtschaftlicher verwendet oder der Zuwendungszweck ergebnisorientiert beschrieben wird (Leistungs-/Zweckbeschreibung).

Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes soll in den Fällen, in denen die wirtschaftliche Verwendung der Zuwendung bei öffentlichen Unternehmen über die Wahrnehmung der Beteiligungssteuerung gewährleistet wird, auf die Prüfung des Besserstellungsverbots verzichtet werden können.

Besondere andere Gründe für eine Ausnahme vom Besserstellungsverbot können im Einzelfall vorliegen, wenn z. B. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aufgrund ihrer oder seiner außerordentlichen Qualifikation für die oder den Zuwendungsempfangenden unentbehrlich im Hinblick auf die Leistungserbringung für den Zuwendungszweck ist.

Artikel 13

Billigkeitsleistungen

Der Senat wird ermächtigt, aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen in den Geschäftsjahren 2015 und 2016 jeweils Leistungen aus Gründen der Billigkeit bis zur Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro zu gewähren.

Artikel 14

Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung

1. Es wird zugelassen, Vereinbarungen mit Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH über die Überlassung von stadt-eigenen Grundstücken und Gebäuden zur unentgeltlichen Nutzung unter den in der Bürgerschaftsdrucksache 12/491 genannten Be-

Zu Artikel 13

(Billigkeitsleistungen)

Aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen sollen wie bisher Leistungen gewährt werden können, auf die kein Anspruch besteht, die jedoch im städtischen Interesse aus Gründen der Fürsorge zum Ausgleich oder zur Minderung von Schäden und Nachteilen erfolgen (Billigkeitsleistungen). Hierzu zählen beispielsweise Entschädigungsleistungen für Nutzer von Behelfsheimen.

Zu Artikel 14

(Überlassungen zur unentgeltlichen Nutzung)

Nach § 63 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2 LHO kann die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung zugelassen werden.

Nummer 1
Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH sind die stadt-eigenen Gebäude und Grundstücke, in denen sie Kindertageseinrichtungen betreibt, gemäß Vertrag mit der Hansestadt Hamburg vom 29. März 1941 zur

dingungen zu verlängern.

unentgeltlichen Nutzung überlassen worden. Dieses Verfahren ist in Ziffer 6 der Bürgerschaftsdrucksache 12/491 vom 3. März 1987 dargestellt und ausdrücklich bestätigt worden. Die Regelung ermöglicht es, in den Jahren 2015 und 2016 auslaufende Vereinbarungen zu verlängern.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2014 rd. 6,8 Mio. Euro p. a.

2. Es wird zugelassen, Vereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe und der Sprinkenhof GmbH über die Überlassung von stadteigenen Grundstücken für die unentgeltliche Nutzung zur Kindertagesbetreuung mit Einwilligung der Kommission für Bodenordnung zu verlängern.

Nummer 2

Im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesbetreuung ist die unentgeltliche Überlassung von städtischen Grundstücken an freie Träger der Jugendhilfe und an die Sprinkenhof GmbH erfolgt. Die Regelung ermöglicht es, in den Jahren 2015 und 2016 auslaufende Vereinbarungen zu verlängern. Auf die Zahlung von Nutzungsentgelten ist verzichtet worden, weil ein dringendes staatliches Interesse an der Realisierung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung besteht.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2014 rd. 8,4 Mio. Euro p. a.

3. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen an einen gemeinnützigen Träger zur Durchführung von Aufenthalten von Schulkindern.

Nummer 3

Für Freiluftschulaufenthalte erfolgt die unentgeltliche Nutzung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände der vier Hamburger Freiluftschulen durch einen gemeinnützigen Träger auf Basis eines unbefristet abgeschlossenen Vertrages. Auf die Zahlung von Nutzungsentgelten soll auch künftig verzichtet werden können, wenn ein dringendes staatliches Interesse daran besteht, stadtnahe und kostengünstige Aufenthaltsmöglichkeiten insbesondere für Grundschulkindern durchzuführen.

Diese Regelung ermöglicht Neuabschlüsse von Verträgen, falls diese 2015 oder 2016 gekündigt werden sollten.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2014 rd. 152 000 Euro p. a.

4. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung wird zugelassen für stadteigene Sportstätten und -flächen an gemeinnützige Hamburger Sportvereine und -verbände für amateursportliche Zwecke.

Nummer 4

Die unentgeltliche Nutzung staatlicher Sportstätten und Grundstücke ist Teil des Sportförderungskonzeptes des Senats. Die Entgeltfreiheit für die Sportstätten wird seit 1965 und für Grundstücke (sog. Sportrahmenvertrags-Flächen) seit 1974 praktiziert.

Der Nutzungswert der unentgeltlich überlassenen Grundstücke und Gebäude beträgt nach pauschaler Bewertungsmethode zum Stichtag 1. Januar 2014 rd. 11,7 Mio. Euro p. a.

5. Die Überlassung zur unentgeltlichen Nutzung (im Sinne eines gesteigerten Nutzungsrechts) wird zugelassen für das Bergedorfer Schloss und die Anbauten des Archäologischen Museums Harburg (Foyer und Helms-Saal/Harburger Theater), solange der Inhaber des Nutzungsrechts eine kulturelle Nutzung bzw. eine damit unmittelbar in Verbindung stehende Nutzung ermöglicht oder vorsieht.

Nummer 5

Für die von den Hamburgischen Museumsstiftungen genutzten Gebäude, die Bestandteil des Verwaltungsvermögens der Kulturbehörde sind, wurde – mit Ausnahme des Bergedorfer Schlosses – zum 1. Januar 2003 ein gesteigertes Nutzungsrecht an die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH übertragen. Die HGV hat die Gebäude an die IMPF GmbH verpachtet, die wiederum gegenüber den Museumsstiftungen als Vermieterin auftritt.

Archäologisches Museum Hamburg/Helms-Saal (Harburger Theater): Nach dem Anbau des Foyers im Jahr 2009 und nach Abschluss der Bühnensanierung 2014 soll das gesteigerte Nutzungsrecht für diese Gebäudeteile unentgeltlich

an die HGV übertragen werden. Der Wert des gesteigerten Nutzungsrechts beträgt auf Basis der für die Baumaßnahme zugewendeten Herstellungskosten für das Foyer 1 Mio. Euro und für den Bühnentrakt 3,02 Mio. Euro.

Bergedorfer Schloss: Gemäß Bürgerschaftsbeschluss (Drucksache 20/5704) wurden das Museum für Bergedorf und die Vierlande sowie das Rieck-Haus aus der Stiftung Historische Museen Hamburg herausgelöst. Für die Überführung in die Zuständigkeit des Bezirksamts Bergedorf ist eine Übertragung der Grundstücke und Immobilien in das Verwaltungsvermögen des Bezirksamts Bergedorf sowie die unentgeltliche Übertragung des gesteigerten Nutzungsrechts an die HGV vorgesehen. Die Übertragung des gesteigerten Nutzungsrechts für das Rieck-Haus an die HGV ist bereits zum 1. Januar 2003 vorgenommen worden und steht nun nur noch für das Bergedorfer Schloss aus. Für das Bergedorfer Schloss beträgt der Wert des gesteigerten Nutzungsrechts ein Euro.

Artikel 15

Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert

1. Die Überlassung unter Wert wird zugelassen gegenüber Alterbbauberechtigten bei der Verlängerung von Erbbaurechten an stadteigenen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken, indem ein Teilerlass des Erbbauzinses gewährt wird.
2. Die Überlassung oder Veräußerung unter Wert wird zugelassen gegenüber bisherigen Erbbauberechtigten oder Eigentümerinnen oder Eigentümern bei der Verlängerung von Erbbaurechten oder Wiederkaufsrechten an Mietwohngrundstücken, indem eine Verlängerungsoption mit Vermieterbindung für den Verlängerungszeitraum auf der Grundlage eines um 50 vom Hundert ermäßigten aktuellen Bodenwertes (Erbbaurecht) oder auf der Grundlage von 50 vom Hundert des Bodenwertzuwachses (Wiederkaufsrecht) gewährt wird.

Für die Verlängerung von Erbbaurechten und Wiederkaufsrechten ohne Vermieterbindung sowie für die Ablösung von Wiederkaufsrechten wird eine Bemessungsgrundlage von 80 vom Hundert des aktuellen Bodenwertes oder des Bodenwertzuwachses zugelassen.

Die Bemessungsgrundlage für die Verlängerung und Ablösung von Wiederkaufsrechten an Eigenheimgrundstücken beträgt 80 vom Hundert der Bodenwertsteigerung.

Für die Ablösung von Wiederkaufsrechten mit einer Restlaufzeit unter fünf Jahren bei allen Wohngrundstücken beträgt die Bemessungsgrundlage für Rechte 100 vom Hundert des Bodenwertzuwachses.

Zu Artikel 15

(Überlassungen oder Veräußerungen unter Wert)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 5 LHO kann die Überlassung oder Veräußerung unter Wert zugelassen werden.

Nummer 1

Für Alterbbauberechtigte (Erbbauberechtigung seit mindestens 15 Jahren) gibt es bei der Verlängerung des Erbbaurechtes einen persönlichen Abschlag in Höhe von 50 vom Hundert auf den zu zahlenden laufenden Erbbauzins, der stufenweise über 10 Jahre abzubauen ist, so dass vom 11. Jahr an der volle Erbbauzins zu zahlen ist. Ein persönlicher Erlass beim Einmalentgelt wird nicht mehr gewährt, vgl. im Einzelnen Bürgerschaftsdrucksache 16/2575.

Nummer 2

Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 17/3050.

Artikel 16

Unentgeltliche Veräußerungen

1. Es wird zugelassen, dass Unternehmen, die nach §§ 157 ff. Baugesetzbuch (BauGB) von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch als Sanierungsträger eingesetzt worden sind, nach § 160 BauGB für die Durchführung ihrer Aufgaben in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten städtische Liegenschaften ohne Zahlung eines Wertausgleichs für die Dauer des Sanierungsverfahrens ins Treuhandvermögen unentgeltlich veräußert (übertragen) werden; jede unentgeltliche Übertragung bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.
2. Es wird zugelassen, dass Dienststellen der Freien und Hansestadt Hamburg im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene Programme unentgeltlich an Stellen der öffentlichen Verwaltung veräußern können, soweit Gegenseitigkeit besteht.
3. Es wird zugelassen, dass ausgemusterte Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg bis zum Gesamtwert von 500 000 Euro staatlichen Einrichtungen oder anderen Institutionen in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas sowie im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit unentgeltlich veräußert werden.
4. Es wird zugelassen, dass der Hamburger Hochbahn AG das in der Gemarkung Alsterdorf belegene stadteigene Flurstück 1356 (Gleisdreieck Alsterdorf) mit einer Gesamtgröße von rund 70 000 m² (Rohbauland) im Wege eines Grundstückstausches mit den in der Gemarkung Barmbek belegenen Flurstücken 4999, 1063, 2172, 2889 von rund 28 000 m² (voll erschlossen) unentgeltlich veräußert wird.

Zu Artikel 16

(Unentgeltliche Veräußerungen)

Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO kann die unentgeltliche Veräußerung zugelassen werden.

Nummer 1

Diese Regelung ermöglicht die unentgeltliche Veräußerung (Übertragung) von stadteigenen Grundstücken in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten ins Treuhandvermögen nach den Bestimmungen des § 160 BauGB für alle von der Freien und Hansestadt Hamburg treuhänderisch eingesetzten Sanierungsträger und stellt hierfür die grundsätzliche Ermächtigung dar. Jede unentgeltliche Übertragung bedarf darüber hinaus der vorherigen Zustimmung durch die Kommission für Bodenordnung.

Nummer 2

Der IT-Planungsrat hat beschlossen, dass die öffentlichen Verwaltungen des Bundes, der Bundesländer und der Kommunalverwaltung im Rahmen der automatisierten Datenverarbeitung selbst entwickelte oder erworbene Programme (Software) untereinander grundsätzlich unentgeltlich austauschen.

Der Beschluss ist von der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder sowie von der Finanzministerkonferenz zur Kenntnis genommen worden.

Die Finanzministerkonferenz hat hinzugefügt, dass die unentgeltliche Überlassung für zulässig gehalten wird, soweit Gegenseitigkeit besteht. Die erforderliche Gegenseitigkeit wird dann als gegeben angesehen, wenn die Beteiligten haushaltsrechtliche Regelungen für die unentgeltliche Überlassung von Programmen getroffen haben.

Der Bund und die Bundesländer haben diese Bestimmung in ihre Haushaltsgesetze aufgenommen oder entsprechende Regelungen getroffen.

Nummer 3

Die unentgeltliche Veräußerung ausgemusterter Vermögensgegenstände der Freien und Hansestadt Hamburg an staatliche Einrichtungen oder andere Institutionen in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas sowie im Rahmen von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit stellt ein geeignetes Instrument zur Reaktion im konkreten Fall eines Hilfeersuchens dar. Die Wertgrenze in Höhe von 500 000 Euro, die in der Regel nicht ausgeschöpft wird, ist aufgrund des schwer prognostizierbaren Bedarfs erforderlich.

Nummer 4

Das Grundstück Gleisdreieck Alsterdorf soll dazu dienen, für den mit dem zu erwartenden Fahrgastaufkommen einhergehenden wachsenden Fahrzeugbedarf zusätzliche Flächen für die notwendigen Betriebsanlagen bereitstellen zu können. Diese lassen sich auf den vorhandenen Betriebshöfen wirtschaftlich vertretbar nur noch in geringem Umfang herstellen. Insbesondere der in einem Wohngebiet befindliche Busbetriebshof Mesterkamp in Barmbek erlaubt keine Erweiterung. Das Grundstück Mesterkamp soll nach Verlagerung des Betriebshofes für Zwecke des Wohnungsbaus verwertet werden. Für den Tausch der Grundstücke ist angesichts von Wertansätzen vergleichbarer Größenordnung kein finanzieller Ausgleich vorgesehen.

1.1 Gesamtergebnisplan

	Haushaltsplan		Finanzplanung	
	2015	2016	2017	2018
	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.433,5	10.617,5	10.794,3	11.022,6
a) Steuererträge	9.566,6	9.740,1	9.893,8	10.113,2
<i>davon aus Gemeinschaftssteuern</i>	5.698,5	5.903,2	6.084,8	6.314,1
<i>davon aus Landessteuern</i>	3.237,1	3.212,0	3.179,0	3.159,1
<i>davon aus Gemeindesteuern</i>	631,0	625,0	630,0	640,0
b) Steuerähnliche Erträge	19,5	19,5	19,5	19,5
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz	617,9	625,7	640,2	647,1
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	27,0	27,0	27,1	27,1
e) Privatrechtliche Entgelte	202,6	205,1	213,7	215,7
2. Erträge aus Transferleistungen	1.104,3	1.125,6	1.162,0	1.165,6
<i>davon Soziales</i>	767,8	785,7	815,9	816,1
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	20,0	10,0	10,0	10,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	71,1	73,1	78,3	83,1
a) Erträge aus Anlagenabgängen	0,1	0,1	0,1	0,1
b) Erträge aus der Auflösungen von Rückstellungen	0,5	0,0	0,0	0,0
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40,0	43,3	47,5	52,1
d) Übrige sonstige Erträge	30,4	29,7	30,7	30,9
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485,3	1.468,8	1.473,6	1.494,6
a) Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	542,3	550,6	546,4	549,8
b) Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	248,6	257,5	263,4	281,9
c) Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	457,0	429,4	432,3	430,8
d) Aufwendungen für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	211,7	205,9	206,1	206,7
e) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	25,6	25,4	25,4	25,4
8. Personalaufwendungen	4.658,2	4.731,2	4.821,5	4.869,5
a) Aufwendungen für Entgelte	711,3	718,6	734,8	731,2
b) Aufwendungen für Bezüge	1.680,7	1.706,7	1.736,6	1.735,0
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	4,5	4,5	4,5	4,5
d) Aufwendungen für Sozialleistungen	250,1	251,7	254,8	257,1
e) Aufwendungen für Versorgungsleistungen	2.011,7	2.049,7	2.090,8	2.141,7
9. Aufwendungen für Transferleistungen	5.212,1	5.315,5	5.427,7	5.495,1
a) an den privaten Bereich	3.494,5	3.582,5	3.695,3	3.801,3
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	1.265,0	1.271,7	1.272,3	1.258,7
c) an den öffentlichen Bereich	452,6	461,3	460,1	435,1
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Abschreibungen	685,6	720,0	742,6	762,4
<i>davon Gebäude</i>	69,9	72,9	81,0	108,9
<i>davon Infrastrukturvermögen</i>	101,0	104,0	105,9	107,5
12. Sonstige Aufwendungen	371,2	257,2	210,3	185,1
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783,5	-666,6	-631,1	-525,4
15. Erträge aus Beteiligungen	47,4	54,3	58,1	65,3
<i>davon aus Sondervermögen für Alterssicherung</i>	27,3	25,9	24,3	22,2
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	20,1	28,4	33,8	43,1
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Erträge aus verbundenen Organisationen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92,8	91,0	90,9	90,7
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	54,1	54,0	53,9	53,7
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon auf verbundenen Organisationen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon auf verbundenen Organisationen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742,5	774,0	779,5	781,0
<i>davon auf verbundenen Organisationen</i>	0,4	0,4	0,4	0,4
21. Finanzergebnis	-602,3	-628,7	-630,5	-625,0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.385,8	-1.295,3	-1.261,6	-1.150,4

	Haushaltsplan		Finanzplanung	
	2015	2016	2017	2018
	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro
23. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
27. Globale Mehr- / Minderkosten	9,8	-30,1	-98,4	-154,6
28. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.395,7	-1.265,2	-1.163,2	-995,8
34. Zuführung zur Konjunkturposition	-250,6	-193,7	-126,7	-113,1
35. Entnahme aus der Konjunkturposition				
36. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation				
37. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation				
40. Bereinigtes Jahresergebnis	-1.646,2	-1.458,9	-1.289,8	-1.108,9
41. Einstellungen in den Ergebnisvortrag				
42. Ausgleich des Ergebnisvortrages				
43. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage				
44. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage				
45. Bilanzergebnis	-1.646,2	-1.458,9	-1.289,8	-1.108,9

1.2 Gesamtfinanzplan

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro	Mio.Euro
1.	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.791,7	11.995,2	12.222,6	12.464,4
2.	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625,3	11.776,6	11.901,5	11.964,4
3.	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	166,4	218,5	321,1	499,9
4.	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	101,1	100,1	99,2	100,2
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,2	1,2	1,2	1,2
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63,9	89,7	110,2	54,1
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	97,5	102,5	107,5	107,5
8.	Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	358,5	336,1	344,5	346,9
9.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5,0	5,0	5,0	5,0
10.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,5	184,7	176,5	184,0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,3	36,1	35,6	43,5
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67,3	71,9	79,6	5,1
13.	Sonstige Investitionsauszahlungen	14,3	1,0	1,3	1,3
14.	Globale Minderauszahlungen	-15,2	-16,1	-23,8	-18,2
15.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392,9	-325,2	-300,6	-304,5
16.	Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	8,3	8,3	8,5	8,6
17.	Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	13,0	13,0	13,2	13,2
18.	Saldo aus gegebenen Darlehen	-4,8	-4,7	-4,7	-4,6
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten öffentl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten am Kreditmarkt	3.610,2	2.184,0	1.607,3	2.452,7
20.	Auszahlungen aus der Tilgung von Deckungskrediten öffentl. Bereich	0,1	0,1	0,1	0,1
	Auszahlungen aus der Tilgung von Deckungskrediten am Kreditmarkt	3.378,9	2.072,5	1.622,9	2.643,5
23.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231,2	111,4	-15,8	-190,9
27.	Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo Finanzplan	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Haushaltsübersichten

2.1 Haushaltsübersichten konsumtiv

Nr.	Einzelplan	Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit			Kosten aus Verwaltungstätigkeit		
		Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	214	8	8	3.728	3.663	3.596
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0	16	16	16
1.03	Rechnungshof	0	0	0	1.365	1.422	1.422
1.1	Senat, Personalamt	1.804	1.142	1.263	11.206	11.610	11.346
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	32.134	39.851	40.658	12.403	15.498	15.281
1.3	Bezirksamt Altona	10.555	10.883	11.173	10.640	10.280	10.302
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	7.784	9.538	9.220	9.399	9.213	9.027
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	12.456	34.695	34.672	26.832	30.681	30.300
1.6	Bezirksamt Wandsbek	8.971	10.521	10.579	13.215	13.482	13.612
1.7	Bezirksamt Bergedorf	4.363	5.198	5.299	4.970	5.089	5.058
1.8	Bezirksamt Harburg	7.472	7.210	7.341	6.477	6.536	6.536
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	159.834	176.965	179.962	148.117	159.169	159.169
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	44.966	33.309	33.298	524.245	524.643	529.306
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	105.722	198.282	191.389	26.941	7.379	9.526
3.3	Kulturbehörde	2.401	3.122	3.120	8.136	9.460	9.503
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	470.986	584.037	610.268	18.960	36.476	36.433
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	9.690	14.006	14.110	9.195	12.207	12.077
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	90.120	78.976	81.361	76.216	153.935	154.924
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	335.548	334.908	342.368	178.566	147.459	155.777
8.1	Behörde für Inneres und Sport	83.408	130.080	130.581	134.033	171.606	164.162
9.1	Finanzbehörde	22.730	18.361	18.569	60.594	66.585	67.215
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.995.639	9.961.736	10.124.391	79.760	88.846	64.187
Gesamt		11.406.797	11.652.828	11.849.629	1.365.015	1.485.255	1.468.775
Gesamt abzgl. Erlöse / Kosten aus Verrechnungen		11.410.689	11.628.922	11.826.109			

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

Personalkosten			Kosten für Transferleistungen			Kosten für Abnutzungen (Abschreibungen)			Sonstige Kosten		
Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
5.478	5.062	5.415	4	4	4	139	79	237	17.120	20.568	19.461
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36
10.735	11.264	11.556	0	0	0	38	21	47	0	54	54
47.746	44.802	42.579	34.432	36.429	35.916	2.189	2.739	3.325	1.260	1.596	1.577
62.943	65.810	66.935	1.048	1.089	1.089	2.090	2.324	2.449	419	4.906	4.838
46.205	50.101	50.826	195	265	265	1.878	2.379	2.311	176	3.006	2.964
43.493	48.643	49.781	541	573	573	2.115	1.350	1.341	877	4.220	3.640
46.635	48.439	49.186	818	849	849	2.215	1.940	1.973	202	3.281	3.233
62.367	66.464	67.349	986	1.118	1.134	2.870	1.803	1.799	420	4.638	4.555
24.241	26.409	26.813	658	636	636	1.679	1.106	1.037	37	1.650	1.626
33.519	36.784	37.352	1.586	1.187	1.187	1.244	939	930	235	2.933	2.895
281.981	291.392	297.228	4.769	4.266	4.266	4.888	5.790	7.103	886	2.107	2.107
1.079.994	1.135.999	1.156.600	407.810	476.880	484.614	10.098	10.249	9.834	11.401	10.974	11.150
8.815	8.430	8.546	760.396	891.339	898.219	84.013	108.979	113.855	1.603	262	397
12.456	13.652	13.710	209.711	229.460	233.657	15.584	13.150	14.749	3.156	3.313	3.432
89.086	93.197	95.352	2.329.672	2.622.284	2.692.468	17.126	27.880	27.064	-31.102	19.264	19.264
38.400	40.346	40.399	288.812	299.845	308.378	94.853	103.201	105.161	201	2.414	2.415
76.584	74.633	75.965	175.851	160.667	167.485	48.157	63.166	49.723	6.859	14.329	14.461
33.185	35.695	35.782	243.818	278.006	271.788	136.460	199.007	197.613	603	651	646
705.985	729.090	740.521	41.132	41.454	42.101	31.632	27.957	27.458	11.204	15.177	15.228
232.698	242.028	248.111	13.881	28.833	28.630	66.412	43.549	77.663	5.490	7.350	7.495
1.460.591	1.589.969	1.611.154	326.184	136.913	142.286	0	68.032	74.351	1.200	272.277	159.144
4.403.137	4.658.208	4.731.160	4.842.304	5.212.097	5.315.545	525.681	685.642	720.023	32.283	395.007	280.618
									32.132	371.217	257.214

Außerordentliche Erträge			Außerordentliche Aufwendungen			Mehr-/Minderkosten		
Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-166	-1.168	-1.180
0	0	0	0	0	0	-1.415	-1.552	-1.541
9	0	0	0	0	0	-1.069	-1.050	-1.064
0	0	0	0	0	0	-1.000	-807	-823
0	0	0	0	0	0	-1.373	-1.403	-1.411
0	0	0	0	0	0	-1.431	-1.152	-1.384
0	0	0	0	0	0	-644	-483	-512
0	0	0	0	0	0	-827	-595	-637
0	0	0	0	0	0	-9.515	-8.020	-8.116
0	0	0	0	0	0	-33.877	-37.925	-38.009
0	0	0	0	0	0	-5.250	-13.668	-13.652
0	0	0	0	0	0	-4.944	-4.679	-4.068
0	0	0	0	0	0	0	-52.842	-55.821
0	0	0	0	0	0	-4.015	-8.842	-9.012
0	0	0	0	0	0	0	13.526	14.602
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-20.741	-15.812	-15.783
0	0	0	0	0	0	0	-4.163	-4.167
0	0	0	0	0	0	182.736	150.483	112.461
9	0	0	0	0	0	96.469	9.849	-30.116

2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen

Nr.	Einzelplan	Zahlungen aus Investitionsmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2014 Tsd.Euro	Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2016 Tsd.Euro	Fortg. Plan 2015 Tsd.Euro	Plan 2017 Tsd.Euro	Plan 2018 Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	0	0	0	458	526	103
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0	0	0	0
1.03	Rechnungshof	0	0	0	73	73	110
1.1	Senat, Personalamt	0	0	0	134	120	125
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	0	0	0	7.937	5.900	4.475
1.3	Bezirksamt Altona	0	0	0	3.241	625	654
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	0	0	0	222	4.120	2.626
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	0	0	0	240	1.932	432
1.6	Bezirksamt Wandsbek	0	0	0	310	2.022	1.836
1.7	Bezirksamt Bergedorf	0	0	0	91	408	408
1.8	Bezirksamt Harburg	0	0	0	301	252	263
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	0	0	0	3.320	8.229	8.316
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	1.200	160	160	5.971	5.947	5.758
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	19.110	19.298	18.928	64.757	72.384	56.572
3.3	Kulturbehörde	0	0	0	2.444	2.175	1.739
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	0	0	0	2.195	12.490	4.090
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	109.358	92.180	92.165
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	8.840	18.540	16.840	64.649	62.604	65.628
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	52.446	66.746	67.826	189.955	259.629	257.089
8.1	Behörde für Inneres und Sport	491	934	841	22.936	19.373	18.869
9.1	Finanzbehörde	0	94.191	99.184	55	1.510	1.510
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.500	63.909	89.671	135.664	104.148	95.906
Gesamt		97.587	263.778	293.450	614.311	656.647	618.674

Zahlungen aus Darlehensmittel					
Fortg. Plan 2016 Tsd.Euro	Einzahlungen		Fortg. Plan 2017 Tsd.Euro	Auszahlungen	
	Plan 2019 Tsd.Euro	Plan 2020 Tsd.Euro		Plan 2021 Tsd.Euro	Plan 2022 Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.663	5.722	5.717	15.429	12.814	12.804
5	2.230	2.330	0	0	0
0	0	0	0	0	0
59	59	59	270	200	200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
359	244	175	0	0	0
6.086	8.255	8.281	15.699	13.014	13.004

2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Nr.	Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für konsumtive Mittel		
		Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.01	Bürgerschaft	0	250	0
1.02	Verfassungsgericht	0	0	0
1.03	Rechnungshof	0	0	0
1.1	Senat, Personalamt	2.567	2.286	2.286
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	572	1.840	2.085
1.3	Bezirksamt Altona	0	151	151
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	0	0	0
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	367	367	367
1.6	Bezirksamt Wandsbek	375	413	415
1.7	Bezirksamt Bergedorf	120	120	120
1.8	Bezirksamt Harburg	727	727	727
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	0	0	0
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	0	30.360	30.360
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	0	5.000	1.000
3.3	Kulturbehörde	97.273	98.000	98.000
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	34.950	23.700	23.700
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	651	651	651
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	67.920	67.387	65.879
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	354.491	419.777	401.706
8.1	Behörde für Inneres und Sport	18.250	27.953	28.032
9.1	Finanzbehörde	0	0	0
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.900	64.900	63.180
Gesamt		628.163	743.882	718.659

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.400	3.770	3.528	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
291	254	254	0	0	0
298	129	129	0	0	0
0	11.966	5.734	0	0	0
0	5.391	5.439	0	0	0
0	31.997	26.224	0	0	0
2.758	3.239	3.239	0	0	0
0	0	0	0	0	0
150.000	150.000	150.000	0	0	0
49.470	52.115	51.975	0	0	0
339.251	434.988	351.688	256	256	256
2.000	17.876	18.174	0	0	0
0	0	1.220	0	0	0
15.000	15.000	15.000	0	0	0
560.468	729.225	632.604	256	256	256

3 Integrierter Produktrahmen (IPR) - Produktbericht

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
011	Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung	1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschaftskanzlei	200.01.01	Plenarangelegenheiten und Gremien		
						200.01.02	Eingaben und Internationales				
						200.01.03	Parlamentarische Informationsdienste				
						200.01.04	Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll				
						200.01.99	PUA und Enquete				
						200.02	Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG	200.02.01	Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.		
Summe											
012	Finanzkontrolle	1.03	Rechnungshof	202	Rechnungshof	202.01	Rechnungshof	202.01.01	Finanzkontrolle		
Summe											
022	Politische Koordinierung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.01	Planung Koordinierung, Angel. des Senats		
						203.01.03	Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll				
						203.01.04	Öffentlichkeitsarbeit des Senats				
						203.01.06	Bürgerbüro / Leitungsassistenz				
						203.01.07	Vertretung Hamburgs beim Bund				
						203.01.08	Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte				
203.02	Landesbetrieb Rathaus-Service	203.02.01	Zuschüsse / Abl. LB Rathaus-Service								
Summe											
032	Datenschutzaufsicht	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	237	Produktbereich HBDI	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfrei.	237.01.01	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit		
Summe											
033	Wahlen und Abstimmungen	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.01	Steuerung und Service (D1)	205.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						209	Steuerung und Service (D1)	209.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						213	Steuerung und Service (D1)	213.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						221	Steuerung und Service (D1)	221.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						225	Steuerung und Service (D1)	225.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						229	Steuerung und Service (D1)	229.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren		
						272	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01.40	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.
Summe											
034	Statistik	8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	272.05.10	Zuschuss an das Statistikamt Nord		
Summe											
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	1.1	Senat und Personalamt	204	Personalamt	204.01	Personalamt	204.01.01	Dienst- und Tarifrecht		
						204.01.02	Personalmanagement				
						204.01.03	Medizinische Gutachten				
						204.02	ZPD	204.02.01	Transferleistungen inkl. AfA ZPD		
						204.03	ZAF/AMD	204.03.01	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD		
Summe											
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.07	ZF Management des öffentlichen Raumes		
						272	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01.20	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr
		8.1	Behörde für Inneres	275	Polizei	275.01	Kernbereich Vollzug	275.01.01	Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung	275.01.01	Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung
								275.01.02	Gefahrenabwehr	275.01.02	Gefahrenabwehr
								275.01.03	Verkehrssicherheitsaufgaben	275.01.03	Verkehrssicherheitsaufgaben
								275.01.04	Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	275.01.04	Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben
								275.01.05	Führungs- und Lagedienst	275.01.05	Führungs- und Lagedienst
								275.02	Landeskriminalamt (LKA)	275.02.01	Landeskriminalamt (LKA)
								275.03	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)	275.03.01	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)
								275.04	Landesbereitschaftspolizei (LBP)	275.04.01	Landesbereitschaftspolizei (LBP)
								275.05	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.05.02	Aus- und Fortbildung
								275.05.03	Waffenrechtliche Dienstleistungen	275.05.03	Waffenrechtliche Dienstleistungen
								275.06	Hochschule der Polizei (HdP)	275.06.01	Hochschule der Polizei (HdP)
								275.11	Schutz- und Wasserschutzpolizei	275.11.01	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH
								275.11.02	Gefahrenabwehr	275.11.02	Gefahrenabwehr
								275.11.03	Verkehrssicherheitsaufgaben	275.11.03	Verkehrssicherheitsaufgaben
								275.11.04	Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	275.11.04	Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben
								275.11.05	Einsatz	275.11.05	Einsatz
								275.12	Kriminalpolizei	275.12.01	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K
								275.12.02	Interne Ermittlungen (DIE)	275.12.02	Interne Ermittlungen (DIE)

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	2.639	0	2.739			0	3.113	0	3.289	0	3.704	0	3.782
0	984	0	990			0	1.082	0	1.180	0	1.396	0	1.433
0	1.430	0	1.427			8	1.611	8	1.760	8	1.912	8	1.965
0	1.213	0	1.312			0	1.609	0	1.582	0	1.223	0	1.246
0	764	0	825			0	0	0	0	0	0	0	0
0	15.979	0	15.605			0	20.568	0	19.461	0	19.841	0	20.238
0	23.009	0	22.898	0	0	8	27.983	8	27.271	8	28.076	8	28.663
72	10.790	2	11.689			0	12.761	0	13.079	0	13.284	0	13.410
72	10.790	2	11.689	0	0	0	12.761	0	13.079	0	13.284	0	13.410
0	6.009	0	13.379			0	7.156	0	6.792	0	6.784	0	6.656
106	7.820	95	8.021			6	7.316	6	7.217	6	7.159	6	6.990
5	1.405	5	1.410			3	1.478	3	1.429	3	1.425	3	1.392
0	1.509	0	1.514			0	1.559	0	1.542	0	1.538	0	1.501
629	3.323	619	3.173			263	2.869	263	2.858	263	2.876	263	2.897
0	4.973	0	4.842			0	5.008	0	4.982	0	5.040	0	5.072
52	253	67	263			88	72	221	72	109	72	109	72
792	25.292	786	32.602	0	0	360	25.458	493	24.892	381	24.894	381	24.580
0	0	217	1.455			22	1.463	22	1.491	22	1.524	22	1.560
0	0	217	1.455	0	0	22	1.463	22	1.491	22	1.524	22	1.560
0	-2	165	219			0	41	0	35	0	36	0	13
0	149	159	300			0	174	0	177	0	177	0	177
0	172	0	284			0	0	0	0	0	0	0	0
0	85	259	354			0	520	0	512	0	530	0	262
0	0	77	176			0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	108			0	0	0	0	0	0	0	0
0	570	1.496	3.497			0	4.074	0	490	2.017	1.441	0	513
0	977	2.156	4.938	0	0	0	4.809	0	1.215	2.017	2.184	0	965
15.194	27.177	16.143	28.599			15.672	27.631	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672	28.193
15.194	27.177	16.143	28.599	0	0	15.672	27.631	15.672	28.193	15.672	28.193	15.672	28.193
71	3.926	116	4.262			54	3.791	53	3.742	54	3.729	55	3.723
728	13.955	1.349	14.796			558	10.694	548	10.879	544	11.033	549	11.126
47	3.494	107	3.583			87	2.413	86	2.452	86	2.501	87	2.530
0	26.164	0	25.564			0	20.652	0	21.211	0	21.210	0	21.314
0	12.759	0	11.729			0	13.376	0	13.135	0	13.622	0	13.813
846	60.298	1.571	59.934	0	0	699	50.926	687	51.419	684	52.095	691	52.506
7	361	5	353			0	364	0	374	0	384	0	395
0	1.078	3.858	10.193			1.366	7.978	1.366	7.866	1.366	6.692	1.366	6.875
3.812	137.832	57	138.459			0	0	0	0	0	0	0	0
1.825	98.007	29	98.090			0	0	0	0	0	0	0	0
6.143	69.585	84	71.274			0	0	0	0	0	0	0	0
3.457	21.382	34	21.358			0	0	0	0	0	0	0	0
0	14.585	0	14.602			0	0	0	0	0	0	0	0
480	88.730	70	90.508			0	0	0	0	0	0	0	0
0	3.068	0	2.885			0	0	0	0	0	0	0	0
1.083	43.109	309	43.655			0	0	0	0	0	0	0	0
2	21.087	9	23.672			0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.459	404	1.651			0	0	0	0	0	0	0	0
183	2.036	118	2.316			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	91.925	0	93.247	0	95.251	0	97.209
0	0	0	0			201	133.941	201	135.867	201	138.786	201	141.640
0	0	0	0			70	74.759	70	75.834	70	77.463	70	79.056
0	0	0	0			1.924	22.759	1.924	23.086	1.924	23.582	1.924	24.067
0	0	0	0			309	21.251	309	21.556	309	22.020	309	22.472
0	0	0	0			6	138.515	6	140.681	6	142.005	6	144.168
0	0	0	0			0	2.681	0	2.723	0	2.748	0	2.790

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
						275.13	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.13.02	Aus- und Fortbildung
								275.13.03	Waffenrechtliche Dienstleistungen
								275.13.04	Polizeiorchester / Landesfernmeldezug
				276	Wasserschutzpolizei-Schule	276.01	Wasserschutzpolizei-Schule	276.01.01	Wasserschutzpolizei-Schule
Summe									
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes. Reg. Aufg.	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	272.02.10	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS
								272.02.20	Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.
				277	Feuerwehr	277.01	Einsatzdienst Feuerwehr	277.01.01	Gefahrenabwehr
						277.02	Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	277.02.01	Rettungsdienst
								277.02.02	Gefahrenvorbeugung
						277.03	Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	277.03.01	Kampfmittelbeseitigung
						277.04	Feuerwehrakademie	277.04.01	Freiwillige Feuerwehren
								277.04.02	Fwt. Aus-, Fort- u. Weiterb.
								277.04.03	Rettd. Aus-, Fort- u. Weiterb. Seminarprogramm
Summe									
113	Schutz der Verfassung	8.1	Behörde für Inneres	273	Verfassungsschutz	273.01	Verfassungsschutz	273.01.01	Verfassungsschutz
								273.01.02	Mitwirkungsaufgaben
Summe									
114	Ordnungsverwaltung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	206	Bürgerservice	206.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	206.01.01	Einwohnerdaten
								206.01.03	Personenstandswesen
								206.01.05	Hamburg Welcome Center(M)
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	210.01.01	Einwohnerdaten
								210.01.03	Personenstandswesen
								210.01.04	ZF Fundbüro
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	214	Bürgerservice	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	214.01.01	Einwohnerdaten
								214.01.03	Personenstandswesen
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	218	Bürgerservice	218.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	218.01.01	Einwohnerdaten
								218.01.03	Personenstandswesen
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	222	Bürgerservice	222.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	222.01.01	Einwohnerdaten
								222.01.03	Personenstandswesen
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	226	Bürgerservice	226.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	226.01.01	Einwohnerdaten
								226.01.03	Personenstandswesen
		1.8	Bezirksamt Harburg	230	Bürgerservice	230.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	230.01.01	Einwohnerdaten
								230.01.03	Personenstandswesen
								230.01.06	ZF Zentrales Meldewesen
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes. Reg. Aufg.	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes. Reg. Aufg.	272.01.30	Glücksspielaufsicht
				274	Einwohner-Zentralamt	274.02	Pass-, Ausweis-, Namens- u. Begl. angel.	274.02.01	Beglaubigungen und Apostillen
								274.02.02	Pass- und Ausweisangelegenheiten
								274.02.03	Namensänderungen und -feststellungen
		9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.02	Spielbank und Lotteriewesen
Summe									
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	206	Bürgerservice	206.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	206.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	210.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	214	Bürgerservice	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	214.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	218	Bürgerservice	218.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	218.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	222	Bürgerservice	222.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	222.01.02	Ausländerangelegenheiten
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	226	Bürgerservice	226.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	226.01.02	Ausländerangelegenheiten

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0			0	25.380	0	25.660	0	25.778	0	25.990
0	0	0	0			372	1.572	282	1.590	282	1.597	282	1.610
0	0	0	0			30	1.840	30	1.890	30	1.950	30	2.010
2.474	3.130	2.323	2.457			2.525	2.890	2.547	2.940	2.559	2.972	2.566	2.940
19.531	505.449	7.299	521.473	0	0	6.803	525.855	6.736	533.314	6.747	541.228	6.755	551.222
0	1.849	100	2.643			100	1.853	100	1.864	100	1.894	100	1.938
0	523	0	0			0	582	0	585	0	586	0	587
3.189	104.122	9.439	94.338			3.053	92.407	3.117	94.621	3.121	94.390	3.125	95.837
60.597	44.624	58.449	61.521			51.517	60.725	51.498	62.049	51.563	62.226	51.629	62.113
1.447	4.172	1.171	3.348			829	3.169	885	3.212	1.147	3.510	1.146	3.524
779	4.172	1.218	3.990			1.083	4.174	1.149	4.232	855	4.026	902	4.109
184	10.067	368	8.762			192	11.242	195	10.849	199	9.533	202	9.632
76	4.226	43	4.641			64	3.681	64	3.712	62	3.563	63	3.636
76	3.698	14	2.638			65	2.841	65	2.867	64	3.027	64	3.053
1.360	2.641	1.022	900			1.042	2.031	1.069	2.048	1.101	2.100	1.128	2.093
67.706	180.096	71.823	182.780	0	0	57.946	182.704	58.143	186.040	58.211	184.854	58.360	186.523
6.570	17.178	161	11.549			0	12.467	0	12.589	0	12.584	0	12.751
547	1.428	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
7.116	18.605	161	11.549	0	0	0	12.467	0	12.589	0	12.584	0	12.751
2.699	4.680	2.289	4.080			1.986	3.709	2.190	3.790	2.036	3.880	2.036	3.969
331	719	334	773			295	759	302	781	309	805	309	829
314	867	287	1.033			171	959	175	980	175	1.003	175	1.026
2.030	3.001	1.971	2.599			1.461	2.319	1.498	2.365	1.535	2.365	1.558	2.365
450	862	505	875			394	869	406	840	416	840	426	840
192	369	247	375			200	386	200	392	205	391	210	391
2.219	3.033	1.704	2.746			1.869	2.212	1.869	2.255	1.869	2.235	1.869	2.218
367	962	466	984			412	893	412	920	412	908	412	897
2.578	3.683	2.296	3.252			1.909	2.910	1.960	2.941	2.014	3.010	2.014	2.987
850	1.964	916	2.031			813	2.004	837	2.035	857	2.103	857	2.080
3.454	5.058	2.950	4.661			2.299	4.170	2.313	4.244	2.326	4.326	2.339	4.409
423	908	446	947			422	909	424	934	426	962	428	990
884	1.405	683	1.217			660	1.095	678	1.107	695	1.120	695	1.126
139	449	165	461			148	484	152	491	156	499	156	505
1.290	3.549	1.133	4.073			1.035	1.694	1.059	1.727	1.094	1.994	1.094	1.976
270	644	264	696			266	926	272	948	278	1.194	278	1.181
1.043	618	1.047	662			974	1.129	998	1.154	1.014	1.365	1.014	1.350
30	537	338	647			11	1.064	11	1.071	11	1.081	11	1.091
64	66	74	93			70	126	70	129	70	132	70	135
28	220	22	240			20	214	20	219	20	225	20	230
26	97	29	47			30	156	30	155	30	158	30	158
47.418		46.168				47.700		47.700		47.700		47.700	
67.100	33.690	64.335	32.492	0	0	63.144	28.986	63.575	29.476	63.648	30.597	63.701	30.750
669	1.787	614	2.198			338	2.037	338	2.090	346	2.151	346	2.211
309	881	299	1.090			160	1.060	165	1.087	172	1.087	173	1.087
268	725	323	730			259	850	259	872	259	862	259	853
355	755	375	954			245	972	252	984	258	1.011	258	1.002
368	1.021	450	1.057			894	1.622	899	1.650	905	1.682	910	1.715
125	410	125	477			62	498	64	504	65	511	65	515

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.8	Bezirksamt Harburg	230	Bürgerservice	230.01	Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	230.01.02	Ausländerangelegenheiten
		8.1	Behörde für Inneres	274	Einwohner-Zentralamt	274.03	Ausländerangelegenheiten	274.03.01	Visaangelegenheiten
								274.03.02	Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.
								274.03.03	Angelegenheiten der ZEA
								274.03.04	Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen
								274.03.05	Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen
						274.04	Einbürgerungsangelegenheiten	274.04.01	Einbürgerungsangelegenheiten
								274.04.02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Summe									
211	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.02	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit
Summe									
221	Rechtsprechung	1.02	Verfassungsgericht	201	Verfassungsgericht	201.01	Verfassungsgericht	201.01.01	Verfassungsgericht
		1.3	Bezirksamt Altona	210	Bürgerservice	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	210.02.01	ZF Hilfen Betreuungen
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.02	Justizkasse	233.02.03	Gebühren/Verfahrenskosten HOLLG
								233.02.04	Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG
								233.02.05	Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten AG Straf
								233.02.06	Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.
								233.02.07	Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen
								233.02.08	Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG
								233.02.09	Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.
								233.02.10	Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG
								233.02.11	Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte
				235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	235.01.01	Rechtsachen des HOLLG
								235.01.02	Juristenausbildung
						235.02	Landgericht Hamburg	235.02.01	Rechtsachen des LG
						235.03	Amtsgerichte	235.03.01	AG Strafsachen
								235.03.02	AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen
								235.03.03	AG Familien- u. Betreuungssachen
								235.03.04	AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichts.
						235.04	Arbeitsgerichte	235.04.01	Rechtssachen der Arbeitsgerichte
						235.05	Finanzgericht	235.05.01	Rechtssachen des Finanzgerichts
						235.06	Sozialgerichte	235.06.01	Rechtssachen der Sozialgerichte
						235.07	Oberverwaltungsgericht	235.07.01	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts
						235.08	Verwaltungsgericht	235.08.01	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.01	Steuerung und Service	252.01.02	ORA
Summe									
222	Strafverfolgung und Strafvollstreckung	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.05	Straffälligen- u. Gerichtshilfe	215.05.01	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.
								215.05.02	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.02	Justizkasse	233.02.01	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA
								233.02.02	Gewinnabschöpfung
				234	Staatsanwaltschaften	234.01	Staatsanwaltschaften	234.01.01	STA Ermittlungsverfahren
								234.01.02	Amtsanw. Ermittlungsverfahren
								234.01.03	STA sonstige Fachaufgaben
								234.01.04	GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben
Summe									

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

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
231	Justizvollzug	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	236	Justizvollzug	236.01	Justizvollzug	236.01.01	Geschl. Strafv.				
								236.01.02	Offener Strafv.				
								236.01.03	U-Haft und Sonstige Vollzugsformen				
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.04	Erziehungshilfen	254.04.05	Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe				
								254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen				
Summe													
311	Schulische Allgemeinbildung	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	241	Staatliche Schulen	241.01	Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	241.01.01	Unterricht in der Vorschule				
								241.01.02	Förderung in der Vorschule				
								241.01.03	Betreuung in der Vorschule				
								241.01.04	Unterricht in der Grundschule				
								241.01.05	Förderung in der Grundschule				
								241.01.06	Betreuung in der Grundschule				
						241.02	Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	241.02.01	Unterricht und Betreuung				
								241.02.02	Vorübergehende Stabilisierung				
								241.02.03	Beratung und Unterstützung				
								241.02.04	Unterricht Blinde, Sehbehinderte				
								241.02.05	Unterricht Hören u. Kommunikation				
								241.02.06	Unterricht HUK/Autismus				
						241.03	Unterricht in der StadtteilSchule	241.03.01	Unterricht in der Vorschule				
								241.03.02	Förderung in der Vorschule				
								241.03.03	Betreuung in der Vorschule				
								241.03.04	Unterricht in der Grundschule				
								241.03.05	Förderung in der Grundschule				
								241.03.06	Betreuung in der Grundschule				
				241.03.07	Unterricht in der Stadtteilschule								
				241.03.08	Förderung in der Stadtteilschule								
				241.03.09	Betreuung in der Stadtteilschule								
				241.04	Unterricht im Gymnasium	241.04.01	Unterricht im Gymnasium						
						241.04.02	Förderung im Gymnasium						
						241.04.03	Betreuung am Gymnasium						
				241.05	Schulische Berufliche Bildung	241.05.01	Schulische Berufliche Bildung						
				243	Schulen in freier Trägerschaft	243.01	Förd. Allbild. Schulen, Ersatzschulen	243.01.01	Förderung allgemeine Ersatzschulen				
243.01.02	Förderung Sonderschulen Ersatzschulen												
243.01.03	Förderung Sonderschulen Ersatzschulen												
243.01.04	Zuschuss Internationale Schule												
Summe													
312	Berufliche Bildung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.10	BAFÖG(M)				
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	243	Schulen in freier Trägerschaft	243.01	Förd. Allbild. Schulen, Ersatzschulen	243.01.03	Förderung Berufsschulen Ersatzschulen				
								245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	245.01.01	Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.
												245.01.02	Maßnahmen im Übergangssystem
												245.01.03	Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.
								245.01.04	Maßnahmen der berufl. Weiterbildung				
245.01.05	Berufl. Aufstiegsfortbildungs-förderung												
Summe													
313	Sonstiges Bildungswesen	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	240	Soziale Leistungen	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	240.01.02	Außerunterrichtliche Lernhilfen				
								240.01.03	Gewährung von Schülerfahrgeld				
								240.01.04	Schülerbeförderung				
								240.01.05	Förderung Schulbesuch im Ausland				
								240.01.06	Mittagsverpflegung				
								240.01.06	Beratung, Info u. eig. Maßnahmen				
				245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	245.01.07	Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung				
								245.01.08	Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung				
								245.01.09	Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)				
								245.01.10	Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.				
								245.01.11	Zuwendungssachbearbeitung				
Summe													
314	Übergreifende Bildungsaufgaben	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.01	Steuerung und Service	238.01.01	Schulsteuerung				
				239	Schulinspektion	239.01	IFBQ	239.01.01	Schulinspektion				
								239.01.02	Evaluation und Bildungs-berichterstattung				
				239.02	LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung	239.02	LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung	239.02.01	Zentrale Prüfungen				
								239.02.01	Ausbildung				
								239.02.02	Fortbildung				
239.02.03	Schulentwicklung												
239.02.04	Prävention, Intervention und Beratung												
Summe													

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	1.789	67.895			1.596	66.558	1.596	69.046	1.596	70.013	1.596	71.141
0	0	330	6.836			227	7.175	227	7.335	227	7.455	227	7.566
0	0	1.543	31.354			1.498	33.066	1.498	33.123	1.498	33.679	1.498	34.754
0	262	0	292			0	1.491	0	1.498	0	1.505	0	1.508
0	66	0	67			0	254	0	265	0	276	0	289
0	328	3.661	106.444	0	0	3.321	108.543	3.321	111.267	3.321	112.928	3.321	115.259
921	32.117	1.125	36.042			747	40.209	746	40.810	744	40.929	742	41.108
13	462	16	519			10	556	10	565	10	567	10	569
63	2.188	77	2.456			51	2.736	50	2.777	50	2.785	50	2.798
6.827	238.165	8.345	267.270			5.541	298.207	5.528	302.667	5.514	303.548	5.503	304.499
2.063	71.960	2.521	80.754			1.674	90.110	1.670	91.459	1.666	91.725	1.662	92.127
731	25.503	894	34.161			594	31.954	591	32.432	590	32.528	589	32.670
1.159	43.563	1.057	44.223			880	49.159	874	48.855	849	48.368	847	47.997
232	8.713	211	8.845			-83	9.832	-84	9.771	-81	9.673	-83	9.634
927	34.851	845	35.378			-334	39.327	-334	39.085	-327	38.695	-332	38.539
178	6.702	163	6.804			-64	7.563	-64	7.516	-62	7.441	-63	7.411
238	8.936	217	9.071			-85	10.083	-86	10.022	-83	9.922	-84	9.882
238	8.936	217	9.071			-85	10.083	-86	10.022	-83	9.922	-84	9.882
24	1.122	22	1.229			3	1.629	3	1.673	3	1.676	3	1.682
29	1.376	27	1.507			3	2.002	3	2.055	3	2.059	3	2.066
28	1.318	26	1.443			3	1.909	3	1.960	3	1.963	3	1.970
223	10.484	205	11.484			25	15.363	25	15.771	23	15.800	23	15.856
48	2.244	44	2.458			5	3.258	5	3.345	4	3.351	4	3.363
52	2.459	48	2.694			6	3.725	6	3.823	6	3.830	6	3.844
5.253	247.638	4.834	271.430			587	361.261	565	370.865	531	371.525	538	372.626
706	33.148	649	36.312			78	48.509	76	49.799	71	49.888	45	50.068
405	19.031	373	25.386			46	27.886	42	28.627	40	28.677	40	28.780
6.691	254.254	5.764	268.928			353	345.134	350	347.817	343	347.779	342	347.782
112	4.252	96	4.497			5	5.774	5	5.818	6	5.817	6	5.832
64	2.435	55	2.575			4	3.294	4	3.320	3	3.319	3	3.328
5.162	247.227	0	237.344			0	277.918	0	284.797	0	286.828	0	290.575
6.121	95.995	6.469	104.139			6.430	114.157	6.508	115.683	6.508	118.180	6.508	119.657
915	15.599	1.603	16.923			960	15.502	972	14.307	972	14.437	972	14.371
0	1.725	0	1.698			0	2.016	0	2.016	0	2.016	0	2.016
39.422	1.422.400	35.903	1.524.641	0	0	17.354	1.819.160	17.383	1.847.661	17.304	1.853.247	17.256	1.860.931
11.364	19.279	12.849	20.328			19.788	458	19.788	470	20.776	485	20.776	499
0	8.400	0	9.112			0	9.875	0	10.210	0	10.338	0	10.377
0	7.328	0	7.319			0	8.712	0	8.705	0	8.693	0	8.687
0	4.432	0	4.426			0	5.269	0	5.266	0	5.260	0	5.257
0	5.390	0	5.383			0	6.408	0	6.404	0	6.397	0	6.393
1.246	1.339	1.054	1.337			43	1.592	43	1.593	43	1.593	43	1.591
2.106	2.975	2.127	3.106			2.127	3.085	2.127	3.082	2.127	3.076	2.127	3.074
14.716	49.142	16.029	51.011	0	0	21.957	35.399	21.958	35.730	22.946	35.842	22.946	35.878
0	558	0	659			0	575	0	582	0	586	0	586
0	1.988	0	2.347			0	2.047	0	2.074	0	2.089	0	2.089
152	888	104	1.049			86	915	86	1.192	86	1.354	86	1.354
0	1.262	0	1.490			0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
353	2.676	241	3.160			200	2.756	200	2.791	200	2.812	200	2.812
95	777	100	776			101	924	101	933	101	1.038	101	1.042
60	1.331	60	1.330			65	1.583	65	1.594	65	1.588	65	1.594
0	903	0	901			0	1.073	0	1.083	0	1.081	0	1.085
0	6.312	0	6.347			0	6.691	0	6.721	0	6.671	0	6.698
0	896	0	895			0	1.065	0	1.080	0	1.094	0	1.115
0	0	0	0			66	1.960	66	1.971	66	1.973	66	1.986
660	17.591	505	18.954	0	0	518	20.889	518	21.322	518	21.586	518	21.662
135	11.951	192	12.500			142	13.332	142	13.480	142	13.634	142	13.787
0	523	4	632			4	1.707	4	1.723	4	1.740	4	1.788
0	1.021	8	1.233			9	3.329	9	3.361	9	3.394	9	3.391
0	71	0	364			1	231	1	233	1	236	1	243
239	14.575	218	13.655			223	14.445	223	14.634	223	14.831	223	15.026
728	14.259	664	13.359			680	14.132	680	14.304	680	14.475	680	14.527
0	5.367	0	5.028			0	5.319	0	5.393	0	5.465	0	5.655
147	3.665	134	3.433			137	3.632	137	3.680	137	3.725	137	3.775
1.248	51.432	1.220	50.204	0	0	1.196	56.127	1.196	56.809	1.196	57.500	1.196	58.192

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
321	Wissenschaft	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.02	SUB Hamburg (Zuführung)	248.02.01	SUB Hamburg (Zuführung)		
								248.02.02	Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken		
Summe											
322	Forschung außerhalb von Hochschulen	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	249.01.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen		
						249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.01	Helmholtz-Zentrum Geesthacht		
								249.02.02	DESY		
								249.02.03	MPG		
								249.02.04	HPI		
								249.02.05	BNI		
								249.02.06	DFG		
								249.02.07	GIGA		
								249.02.08	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.		
								249.02.11	Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft		
Summe											
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.02	Grundsatz und Betreuung Hochschulen	246.02.01	Grundsatzangelegenheiten		
								246.02.02	Betreuung Hochschulen Institutionen		
						246.03	Bau- und Investitionsplanung	246.03.01	Bau- und Investitionsplanung		
						247	Hochschulen	247.01	Universität Hamburg (Zuführung)	247.01.01	Universität Hamburg (Zuführung)
								247.02	TU Hamburg Harburg (Zuführung)	247.02.01	TU Hamburg Harburg (Zuführung)
								247.03	HafenCity Universität (Zuführung)	247.03.01	HafenCity Universität (Zuführung)
				247.04	HAW Hamburg (Zuführung)			247.04.01	HAW Hamburg (Zuführung)		
				247.05	HfBK Hamburg (Zuführung)			247.05.01	HfBK Hamburg (Zuführung)		
				247.06	HfMT Hamburg (Zuführung)	247.06.01	HfMT Hamburg (Zuführung)				
				247.08	Leistungsorientierte Mittelvergabe	247.08.01	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)				
				249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	249.01.02	Von Hamburg geförderte Einrichtungen B		
						249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.09	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323		
				Summe							
324	Förderung von Studierenden	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.01	Infrastruktur für Stud. und BAföG	248.01.01	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden		
								248.01.02	Finanz. Fö. der Studierenden		
				249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02	Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen	249.02.10	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324		
Summe											
325	Hochschulmedizin	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	247.07.01	UKE (Zuwendung)		
Summe											
331	Kunst	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.05	Medienwirtschaft / Medienrecht		
								3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	244	Jugendmusikschule
		3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.01	Theater, Museen, Bibliotheken				
								251.01.11	Deutsches Schauspielhaus		
								251.01.12	Thalia Theater		
								251.01.13	Kampnagel		
								251.01.14	Privattheater		
								251.01.15	Theater- und Tanzszene		
								251.01.16	Philharmonisches Staatsorchester		
								251.02	Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	251.02.10	Kreativwirtschaftscluster
						251.02.11	Designwirtschaft				
						251.02.12	Bildende Kunst				
						251.02.13	Literatur und Freie Akademie der Künste				
						251.02.14	Film und Foto				
						251.02.20	Hamburger Symphoniker				
						251.02.21	Ensemble Resonanz				
						251.02.22	Freie Musikszene				
						251.02.23	Fabrik und Markthalle				
		251.02.24	Musikwirtschaft								
		251.02.40	Stadtteilkultur								
		251.02.41	Kinder- und Jugendkultur								
		251.02.42	Interkulturelle Projekte								
		251.02.43	Integrative Projekte								
		251.02.44	Internationaler Kulturaustausch								
		251.02.50	Künstlerische Privatschule								
		251.05	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	251.05.10	Elbphilharmonie und Laeiszhalle						
		Summe									

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	13.688	0	12.646			0	14.342	0	14.513	0	14.685	0	14.859
400	1.400	0	800			0	800	0	800	0	800	0	800
400	15.088	0	13.446	0	0	0	15.142	0	15.313	0	15.485	0	15.659
11.148	28.060	5.626	9.959			0	7.192	0	7.728	0	7.744	0	7.775
1.138	3.616	0	1.584			0	2.378	0	2.378	0	2.378	0	2.378
10.363	15.458	0	17.538			0	23.946	0	23.946	0	26.746	0	26.846
7.906	48.251	24	17.393			0	21.124	0	21.644	0	22.175	0	21.713
21.193	28.494	5.790	11.326			7.183	14.367	6.257	12.515	6.353	12.706	6.353	12.706
26.450	33.454	7.065	14.272			7.756	15.512	7.908	15.816	8.013	16.027	8.063	16.127
22.668	46.123	0	19.822			0	21.372	0	21.372	0	21.372	0	21.372
13.317	17.237	3.414	6.665			3.748	7.496	3.756	7.512	3.830	7.660	3.855	7.710
2.536	5.299	72	2.738			0	4.000	0	4.110	0	3.953	0	4.133
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
116.718	225.992	21.989	101.297	0	0	18.687	117.387	17.921	117.021	18.196	120.761	18.271	120.760
107	2.259	56	7.321			0	10.835	0	11.081	0	11.098	0	11.163
195.098	180.952	69.729	73.726			53.135	57.091	45.414	49.349	44.914	48.698	13.786	16.990
43.241	128.026	44.240	131.972			26.667	119.089	24.481	124.584	22.677	129.017	20.804	135.494
1.173	241.697	0	242.553			1.084	278.113	3.228	282.875	5.351	287.680	7.478	292.525
0	62.997	0	59.864			422	67.964	1.297	69.048	2.202	70.687	3.101	72.332
0	15.883	0	17.121			50	20.673	148	20.939	245	21.207	343	21.478
0	62.967	0	63.519			280	74.925	834	76.182	1.382	77.451	1.932	78.730
0	7.959	0	7.974			35	9.104	104	9.259	172	9.417	240	9.576
101	13.640	0	13.458			23	15.626	67	15.813	111	16.000	156	16.189
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.080	0	2.268			0	1.295	0	1.295	0	1.295	0	1.295
34	135	0	80			0	138	0	138	0	138	0	138
239.754	717.596	114.024	619.856	0	0	81.694	654.854	75.573	660.562	77.055	672.688	47.839	655.910
0	1.553	0	2.663			0	3.247	0	3.241	0	2.740	0	2.740
2.050	15.966	0	2.117			0	2.518	0	2.544	0	2.511	0	2.491
273	815	0	161			0	240	0	252	0	265	0	278
2.324	18.335	0	4.941	0	0	0	6.005	0	6.037	0	5.516	0	5.509
2	107.422	0	126.228			0	118.433	0	121.560	0	124.715	0	127.898
2	107.422	0	126.228	0	0	0	118.433	0	121.560	0	124.715	0	127.898
0	3.082	0	3.312			0	2.959	0	2.905	0	2.825	0	2.706
2.608	10.129	2.892	10.436			3.131	11.363	3.131	11.488	3.131	11.632	3.131	11.782
36	46.543	35	49.738			87	54.342	88	57.059	83	57.416	80	56.732
36	20.977	35	25.411			109	28.823	111	29.566	103	29.695	101	29.586
36	21.812	35	20.391			86	22.944	85	23.315	81	23.827	78	23.553
0	5.612	0	4.862			8	5.408	8	5.588	8	5.724	7	5.653
0	7.381	0	7.979			3	8.854	3	8.868	2	8.781	2	8.599
0	507	0	690			0	962	0	958	0	960	0	962
0	5.610	0	6.099			0	3.382	0	3.422	0	3.425	0	3.385
2	1.848	2	1.496			2	1.383	2	1.385	2	1.323	2	1.318
0	204	0	177			0	204	0	204	0	201	0	205
0	1.477	0	1.556			0	1.761	0	1.777	0	1.754	0	1.761
0	2.120	0	1.680			0	784	0	788	0	782	0	783
0	7.253	0	12.625			0	9.890	0	9.894	0	7.826	0	7.655
0	5.070	0	5.262			0	4.887	0	4.887	0	4.835	0	4.726
0	312	0	409			0	217	0	217	0	216	0	213
0	769	0	1.171			0	783	0	781	0	778	0	781
132	1.013	129	927			132	939	132	941	132	941	132	926
0	212	0	214			0	90	0	93	0	103	0	114
0	252	0	313			0	259	0	269	0	276	0	284
0	597	0	1.710			0	741	0	743	0	736	0	736
0	411	0	474			0	368	0	369	0	365	0	372
0	195	0	217			0	190	0	191	0	190	0	203
0	338	0	343			0	435	0	438	0	435	0	453
0	640	0	683			0	627	0	627	0	620	0	606
0	25.771	0	36.304			54	4.476	54	4.991	54	16.039	54	15.973
2.851	170.134	3.129	194.480	0	0	3.612	167.070	3.614	171.764	3.596	181.705	3.587	180.067

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
332	Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02	Sozialraummanagement (SR)	227.02.04	Museen Bergedorf
		3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.01	Theater, Museen, Bibliotheken	251.01.20	Hamburger Kunsthalle
								251.01.21	Museum für Kunst und Gewerbe
								251.01.22	Museum für Völkerkunde
								251.01.23	Stiftung Historische Museen
								251.01.24	Helms Museum
								251.01.25	Deichtorhallen
								251.01.26	Nichtstaatliche Museen
								251.01.27	Museen
								251.01.30	Planetarium
								251.01.40	KZ-Gedenkstätte Neuengamme
								251.01.50	Hamburger Öffentliche Bücherhallen
								251.01.51	Blindenbibliotheken
						251.04	Staatsarchiv	251.04.10	Förderung Transparenz staatl. Handelns
								251.04.11	Bewahrung der archiv. Überlieferung
						251.04.20	Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung		
						251.04.21	Schutz des beweglichen kulturell. Erbes		
						251.04.30	Vorbereitungsdienste Archivdienst		
Summe									
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	3.3	Kulturbehörde	251	Kultur	251.03	Denkmalschutzamt	251.03.10	Denkmalforschung, -schutz und -pflege
Summe									
334	Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften	1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	203.01.02	Religionsgemeinschaften
Summe									
411	Schiene	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	269.01.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten
Summe									
412	Straße	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								208.03.03	Straßen
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								212.03.03	Straßen
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								216.03.03	Straßen
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								220.03.03	Straßen
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								224.03.03	Straßen
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
								228.03.03	Straßen
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.01	Genehmigungen im öffentlichen Raum
						232.03.03	Straßen		
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	269.01.02	Verkehrsentwicklung
						269.02	Infrastruktur	269.02.01	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)
								269.02.02	Verkehrsinfrastruktur Dritter
								269.02.03	Bundesfernstraßen
								269.02.04	LB Straßen, Brücken und Gewässer
Summe									
413	Bundeswasserstraßen und Häfen	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	270	Innovation, Struktur, Hafen	270.01	Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt	270.01.01	Schifffahrt
						270.05	Hafen	270.05.01	Hafen
Summe									
415	Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität	269.01.03	Mobilität
Summe									

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	79	472			83	542	83	542	83	542	83	542
20	11.877	20	12.363			37	12.517	37	12.700	36	12.677	35	12.521
20	6.761	20	7.404			35	7.269	35	7.392	34	7.379	33	7.292
20	4.653	20	5.320			39	5.188	38	5.313	37	5.305	36	5.248
20	12.961	20	11.389			43	12.436	42	12.647	41	12.621	39	12.467
20	606	20	2.814			26	2.932	26	2.984	25	2.979	25	2.947
0	3.036	0	2.219			13	2.528	13	2.633	12	2.632	11	2.608
0	219	0	236			34	897	33	1.043	31	1.049	29	1.052
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	515	0	378			24	875	24	893	24	896	23	897
448	2.546	446	2.910			19	2.446	18	2.382	17	2.396	16	2.409
0	29.817	0	28.094			39	31.188	39	31.098	35	31.053	33	30.693
272	1.010	272	1.027			273	942	273	943	273	935	273	918
5	404	4	415			0	1.788	0	1.823	0	1.825	0	1.847
2	1.510	2	1.948			0	1.850	0	1.903	0	1.914	0	1.941
59	1.793	71	1.884			34	2.185	34	2.264	34	2.294	34	2.336
2	474	2	497			0	760	0	796	0	801	0	822
2	359	2	390			0	634	0	664	0	665	0	685
890	78.542	978	79.758	0	0	699	86.975	695	88.019	682	87.965	670	87.226
750	4.769	968	5.319			54	3.153	54	3.283	54	3.305	54	3.336
750	4.769	968	5.319	0	0	54	3.153	54	3.283	54	3.305	54	3.336
84	1.089	84	1.101			83	1.046	83	1.046	83	1.046	83	1.046
84	1.089	84	1.101	0	0	83	1.046	83	1.046	83	1.046	83	1.046
5	1.988	0	2.033			0	2.070	0	2.111	0	2.174	0	2.218
5	1.988	0	2.033	0	0	0	2.070	0	2.111	0	2.174	0	2.218
7.573	2.446	7.307	2.595			7.679	1.779	8.079	1.823	8.164	1.869	8.164	1.921
1.954	8.865	1.710	8.393			378	5.237	386	5.349	394	5.485	394	5.626
1.015	1.406	1.178	1.444			1.219	1.323	1.255	1.348	1.287	1.348	1.315	1.348
1.293	5.016	973	5.099			193	2.826	199	2.864	204	2.864	209	2.864
5	971	4	953			0	1.050	3	1.088	3	1.079	3	1.071
1.430	2.706	3.616	2.903			1.085	1.830	1.124	1.947	1.124	2.022	1.124	2.045
2.414	914	2.287	925			2.392	850	2.463	863	2.522	891	2.522	882
1.782	4.953	2.030	5.136			1.093	2.399	1.125	2.443	1.152	2.506	1.152	2.486
1.123	1.291	1.119	1.353			1.084	1.183	1.098	1.082	1.109	979	1.114	1.011
2.021	8.945	2.319	9.670			465	3.284	471	3.005	475	2.722	477	2.800
544	130	496	133			504	148	520	150	529	152	529	151
754	3.451	384	3.670			101	1.537	103	1.560	105	1.588	105	1.590
313	529	600	528			450	780	450	803	450	865	450	855
588	6.134	408	5.478			244	2.193	248	2.039	251	2.239	251	2.213
0	1.981	0	2.017			0	3.044	0	2.833	0	2.884	0	3.432
5.098	180.536	951	209.126			2.014	165.053	2.033	164.487	2.071	162.134	2.108	164.050
266	3.676	49	3.464			875	63.807	875	62.379	875	61.308	875	58.920
8.298	32.481	6.946	37.958			6.600	39.962	6.600	45.982	6.600	45.560	6.600	59.360
1.098	0	7.724	252			1.098	708	1.098	708	1.098	708	1.098	708
37.568	266.431	40.103	301.094	0	0	27.472	298.991	28.128	302.752	28.412	299.203	28.489	313.333
1	4.055	1	3.984			0	1.967	0	967	0	2.470	0	2.485
1.223	19.553	1.223	38.460			1.290	89.534	1.290	84.391	1.639	82.899	2.338	69.793
1.224	23.608	1.224	42.444	0	0	1.290	91.501	1.290	85.358	1.639	85.369	2.338	72.278
157.562	143.677	155.506	163.528			170.017	46.079	172.470	46.119	181.052	46.883	182.952	46.931
157.562	143.677	155.506	163.528	0	0	170.017	46.079	172.470	46.119	181.052	46.883	182.952	46.931

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
416	Verkehrssicherheit	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.02	Fachaufg. im Amt R		
				270	Innovation, Struktur, Hafen	270.01	Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt	270.01.02	Luftverkehr		
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes. Reg. Aufg.	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	272.04.10	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr		
				274	Einwohner-Zentralamt	274.05	OWi im Straßenverkehr	274.05.01	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr		
Summe											
421	Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.02	Sozialraummanagement (SR)	207.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		
						207.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.				
				208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	208.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung		
						208.02	Bauaufsicht (WBZ)	208.02.01	Bauaufsicht		
						208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.05	Wohnraumschutz und Wohn.pflege		
				1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.02	Sozialraummanagement (SR)	211.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
								211.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.		
						212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	212.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung
		212.02	Bauaufsicht (WBZ)					212.02.01	Bauaufsicht		
		212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege						
				215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.02	Sozialraummanagement (SR)	215.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		
						215.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.				
		216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	216.01.01	PG Stadt- und Landschaftsplanung				
				216.02	Bauaufsicht (WBZ)	216.02.01	Bauaufsicht				
				216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege				
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.02	Sozialraummanagement (SR)	219.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		
						219.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.				
				220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	220.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung		
						220.02	Bauaufsicht (WBZ)	220.02.01	Bauaufsicht		
		220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege						
				223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.02	Sozialraummanagement (SR)	223.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.		
		223.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.								
		224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	224.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung				
				224.02	Bauaufsicht (WBZ)	224.02.01	Bauaufsicht				
				224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege				
						227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02	Sozialraummanagement (SR)	227.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
		227.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.								
		228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	228.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung				
				228.02	Bauaufsicht (WBZ)	228.02.01	Bauaufsicht				
				228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege				
						231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.02	Sozialraummanagement (SR)	231.02.01	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.
		231.02.02	Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.								
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	232.01.01	Stadt- und Landschaftsplanung						
		232.02	Bauaufsicht (WBZ)	232.02.01	Bauaufsicht						
		232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.05	Wohnraumschutz und Wohnungspflege						

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
766	2.311	722	3.926			720	3.063	720	3.139	720	3.233	720	3.258
410	1.380	372	1.541			315	1.457	315	1.384	315	1.394	315	1.417
1.467		3.967				14.588		22.895		27.801		36.114	
1	4.631	363	6.169			32.700	6.334	32.700	6.295	32.700	6.283	32.700	6.311
2.643	8.321	5.424	11.637	0	0	48.323	10.854	56.630	10.818	61.536	10.910	69.849	10.986
112	1.597	212	1.807			0	1.863	0	1.938	0	2.011	0	2.075
76	3.003	76	3.205			75	1.107	75	1.130	77	1.150	77	1.171
0	1.374	0	1.326			0	1.434	0	1.487	0	1.492	0	1.557
5.045	3.648	5.456	3.695			6.386	3.621	6.524	3.739	6.690	3.874	6.707	4.016
17	274	17	273			8	265	8	272	8	279	8	287
30	1.483	28	2.196			0	1.122	0	1.150	0	1.150	0	1.150
99	2.347	51	2.404			37	715	37	718	38	718	39	718
0	1.415	1	1.361			0	1.232	0	1.248	0	1.178	0	1.180
3.491	1.985	3.608	2.051			3.963	2.267	4.083	2.307	4.186	2.322	4.292	2.338
57	264	56	273			55	250	57	254	58	254	59	254
30	846	0	943			1	651	1	673	1	666	1	660
100	1.279	100	1.266			100	697	100	714	100	709	100	704
25	1.360	226	1.509			10	1.308	10	1.345	10	1.269	10	1.257
3.355	3.041	2.877	3.030			3.391	3.701	2.846	3.276	2.735	3.242	2.730	3.218
70	191	44	189			63	200	63	207	63	205	63	203
0	631	0	616			0	605	0	614	0	632	0	623
47	2.731	22	2.666			49	848	50	849	50	874	50	871
0	1.883	0	1.641			0	1.637	0	1.658	0	1.556	0	1.540
4.590	2.611	5.942	2.622			4.178	2.536	4.249	2.576	4.352	2.662	4.352	2.633
53	213	56	216			44	214	45	217	46	225	46	222
0	897	0	934			0	1.531	0	1.570	0	1.595	0	1.627
26	2.526	26	2.578			25	557	25	573	25	580	25	589
18	1.379	70	1.539			4	1.337	4	1.383	4	1.322	4	1.379
2.602	3.102	2.848	3.243			2.448	3.005	2.448	3.103	2.448	3.214	2.448	3.332
10	523	10	545			10	759	10	777	10	797	10	817
0	372	0	387			0	383	0	389	0	394	0	389
31	1.544	32	1.376			0	737	0	740	0	748	0	750
327	982	0	1.025			0	919	0	931	0	897	0	901
766	1.567	1.287	1.613			1.422	1.933	1.448	1.963	1.479	1.996	1.668	2.011
4	38	37	39			0	37	0	37	0	38	0	38
11	1.132	36	1.380			0	775	0	801	0	925	0	918
1	1.099	54	1.373			1	1.132	1	1.142	1	1.207	1	1.202
7	1.698	21	1.739			25	1.551	26	1.508	27	1.602	27	1.585
1.971	2.497	1.876	2.495			1.604	2.375	1.627	2.285	1.626	2.751	1.626	2.719
51	93	46	141			50	112	53	115	54	132	54	130

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	262	Bauordnung und Hochbau	262.01	Bauordnung und Hochbau	262.01.02	Genehmigungen u. Zulassungsentscheidungen
								262.01.03	Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise
								262.01.04	Kontrolle auf Baustellen
								262.01.05	Beiträge zu bauaufsichtl. Entscheidungen
								262.01.06	Arbeitsmittel für die Bauaufsicht
								262.01.07	bauaufsichtliche Beratung
								262.01.08	Kontrolle Tariflohn
								262.01.09	hochbauliche Beratung
								262.01.10	Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau
								262.01.13	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land
						262.02	Baufgaben des Bundes (Hochbau)	262.02.01	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund
								262.02.02	Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund
				263	Landes- und Landschaftsplanung	263.01	Landes- und Landschaftsplanung	263.01.01	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung
								263.01.02	Stadtwerkstatt
								263.01.03	Vorber. Bauleit- und Landschaftsplanung
								263.01.04	Senatsplanungen
								263.01.05	Stadtentwicklungsvorhaben
								263.01.06	Mitwirkung bezirkliche Planungen
								263.01.07	überregionale Planungen und Projekte
								263.01.08	Planungen und Projekte Dritter
								263.01.10	Sondervermögen Stadt und Hafen
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.03	Planfeststellung
Summe									
422	Förderung des Wohnungsbaus	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.01	Steuer u. Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)	260.01.07	Wohnungsbaukoordination
				261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.01	Wohnen	261.01.02	Verbesserung von Rahmenb. des Wohnungsab.
								261.01.03	Wohnungsbestandspolitik
								261.01.04	Transparenz Wohnungsmarkt
						261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02.03	Bodenordnung
Summe									
423	Geoinformation	6	Behörde für Stadtentwicklung und	261	Wohnen, Stadterneuerung und	261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02.01	RISE
								261.02.02	Soziale Erhaltungsverordnung
Summe									
511	Soziale Hilfen	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								207.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle
								207.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum
								207.01.06	Wohngeld
								207.01.09	Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								211.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle
								211.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum
								211.01.06	Wohngeld
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.01	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG
								215.01.04	Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen
								215.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum
								215.01.06	Wohngeld
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG
								219.01.04	Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen
								219.01.06	Wohngeld

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.360	532	1.086	632			2.078	848	2.077	853	2.078	873	2.076	880
231	449	184	512			351	899	351	904	351	903	351	857
87	452	69	534			133	682	133	686	133	703	133	707
0	286	0	341			0	546	0	546	0	557	0	573
0	457	0	547			0	886	0	889	0	913	0	932
0	303	0	362			0	606	0	608	0	624	0	637
0	393	0	465			0	563	0	568	0	583	0	584
64	337	51	395			97	583	98	582	97	584	99	605
0	423	0	501			0	730	0	730	0	738	0	763
1.887	1.846	1.585	2.186			1.584	1.479	1.603	1.521	1.622	1.564	1.641	1.662
7.082	7.919	8.834	8.627			9.711	11.571	10.170	12.030	10.359	12.219	10.562	12.422
3.037	3.198	3.788	3.548			6.748	4.888	7.068	5.208	7.199	5.339	7.339	5.479
0	827	0	895			0	815	0	979	0	1.207	0	1.458
0	411	0	429			0	450	0	453	0	476	0	484
0	1.815	0	2.121			0	1.129	0	1.143	0	1.181	0	1.229
0	1.247	0	1.718			2	547	2	560	2	571	2	602
35	21.598	36	59.960			15	3.404	15	3.420	15	3.165	15	3.135
0	597	0	678			0	589	0	593	0	632	0	645
0	457	0	460			0	157	0	160	0	163	0	171
0	4.933	0	5.322			0	997	0	1.057	0	1.068	0	1.095
0	0	0	0			0	15.514	0	2.047	0	1.754	0	3.199
776	724	270	849			0	583	0	600	0	1.394	0	1.409
37.576	100.830	41.021	144.776	0	0	44.668	91.883	45.307	79.826	45.943	81.880	46.615	84.591
44	373	46	382			44	375	45	381	46	394	46	389
0	450	0	389			9	373	9	385	9	307	9	317
7.235	99.909	7.332	107.641			9.515	118.592	9.515	125.541	9.515	122.916	9.515	99.741
12.927	346	13.100	390			17.000	402	17.000	428	17.000	436	17.000	466
0	360	0	396			0	196	0	331	0	263	0	389
6.705	3.159	15.412	1.263			0	1.082	0	1.007	0	784	0	810
26.911	104.598	35.890	110.462	0	0	26.568	121.020	26.569	128.073	26.570	125.100	26.570	102.112
99	1.553	227	2.211			16	1.554	16	1.766	16	1.810	16	1.602
0	86	0	117			0	232	0	238	0	244	0	250
99	1.639	227	2.329	0	0	16	1.786	16	2.004	16	2.054	16	1.852
39	4.881	58	5.164			8	4.215	8	4.333	8	4.466	8	4.593
0	1.300	0	1.355			0	1.218	0	1.252	0	1.290	0	1.327
113	311	113	324			114	292	117	300	120	309	120	318
210	6.165	205	5.678			188	716	192	736	197	759	197	780
0	528	0	551			0	495	0	509	0	524	0	539
18	3.242	19	3.337			0	3.032	0	3.076	0	3.076	0	3.076
134	1.216	133	1.251			0	1.075	0	1.091	0	1.091	0	1.091
24	402	33	407			43	396	44	401	44	401	45	401
138	3.982	179	3.549			4	541	4	549	4	549	4	549
116	2.516	122	2.583			14	2.618	46	2.698	46	2.663	46	2.632
0	682	0	694			0	744	0	767	0	758	0	749
17	175	14	179			18	192	18	198	18	195	18	193
72	2.404	87	2.225			0	359	67	370	67	365	67	361
32	2.897	42	3.008			0	2.684	0	2.725	0	2.817	0	2.786
0	986	0	1.010			0	991	0	1.006	0	1.040	0	1.028
63	4.041	106	3.660			0	613	0	623	0	644	0	637

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	
							223.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	
							223.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	
							223.01.06	Wohngeld	
							223.05.01	Eingliederungshilfe	
							227.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	
	1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	
							227.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	
							227.01.06	Wohngeld	
	1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.01	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	
							231.01.04	Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	
							231.01.05	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	
							231.01.06	Wohngeld	
	3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	240	Soziale Leistungen	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	240.01.01	Vorbeugende Gesundheitshilfe	
							240.01.08	Schulweghilfe	
							240.01.09	Eingliederungshilfe	
							240.01.10	UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	
	3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	248.01	Infrastruktur für Stud. und BAföG	248.01.03	BAföG	
	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	253	Soziales	253.02	Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	253.02.01	HzL Kap. 3 SGB XII	
							253.02.02	HzGS Kap. 4 SGB XII	
253.02.03							Hilfen zur Gesundheit		
253.02.04							Hilfen nach dem AsylbLG		
253.02.05							Kommunale Leistungen SGB II (KdU)		
253.02.06							Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		
253.03					Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	253.03.01	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M		
						253.03.02	H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten		
						253.03.03	Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung		
						253.04.01	EGH für klassisch behinderte Menschen		
257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.02	Hilfen zur Pflege						
Summe									
512	Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	254.07.01	Soziale Entschädigungsleistungen
				255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	255.03.04	Opferschutz
		Summe							
513	Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen	1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.04	Gesundheit (GA)	215.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.04	Gesundheit (GA)	223.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.04	Gesundheit (GA)	227.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.04	Gesundheit (GA)	231.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	253	Soziales	253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	253.04.02	EGH f. psychisch kranke Menschen
								253.04.03	H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.
								253.04.04	Gleichstellung beh. Menschen
								254.07.03	Feststellung der Behinderung
		254.07.04	Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.						
257.02.03	Hilfen nach dem Betreuungsrecht								
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.03	Hilfen nach dem Betreuungsrecht		
Summe									

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
25	3.977	36	4.122			1	3.798	1	3.920	1	4.048	1	4.173
0	1.170	0	1.214			0	1.191	0	1.229	0	1.270	0	1.309
50	268	47	282			45	267	45	275	45	284	45	293
88	4.754	105	4.405			93	595	95	614	97	634	99	654
0	7.338	0	7.692			0	7.797	0	8.087	0	8.406	0	8.728
9	1.258	7	1.303			0	1.301	0	1.320	0	1.341	0	1.354
0	514	0	530			0	506	0	514	0	524	0	525
21	177	1	182			22	182	22	185	22	188	22	189
60	327	82	334			0	362	0	367	0	372	0	377
34	2.442	22	2.535			1	2.414	1	2.460	1	3.433	1	3.394
0	640	0	680			0	710	0	733	0	889	0	879
29	143	23	151			30	157	30	161	31	199	31	197
130	4.354	145	4.136			0	350	0	356	0	491	0	487
26	715	18	844			15	736	15	745	15	751	15	751
0	5.435	0	6.418			0	5.598	0	5.671	0	5.713	0	5.713
0	3.325	0	3.927			0	3.425	0	3.856	0	3.881	0	3.881
0	10.800	0	12.752			0	11.123	0	11.267	0	11.351	0	11.351
67.392	92.790	68.575	90.128			97.895	97.100	97.895	97.100	97.890	97.395	97.890	97.395
8.324	63.376	8.158	59.786			16.097	80.322	17.307	81.844	17.307	83.403	17.307	83.407
96.728	76.062	177.189	82.610			257.339	257.495	280.422	280.578	305.584	305.745	333.011	333.176
0	43.205	0	48.811			0	43.224	0	43.229	0	43.266	0	43.289
221	36.981	261	46.354			198	87.125	198	88.866	198	90.643	198	92.455
147.346	636.904	146.722	655.810			138.308	507.310	141.079	517.343	143.903	527.583	146.784	538.024
26.173	30.952	26.545	34.788			32.755	39.062	33.405	39.063	34.072	39.065	34.750	39.067
0	177	0	189			0	1.613	0	1.620	0	1.626	0	1.633
0	9.525	0	9.948			0	7.948	0	7.954	0	7.960	0	7.967
50	24.437	57	36.216			0	55.280	0	54.802	0	54.877	0	54.337
6.796	190.291	6.827	195.685			21.418	201.473	21.698	204.274	21.983	208.497	22.274	212.220
397	187.155	474	189.581			480	202.952	480	208.341	480	215.602	480	224.761
354.875	1.475.218	436.406	1.536.386	0	0	565.085	1.641.595	593.189	1.687.407	622.134	1.740.385	653.413	1.793.045
2.156	11.477	2.041	11.797			2.827	12.710	2.799	12.731	2.910	13.208	3.022	13.732
6.722	14.098	5.796	13.616			6.145	13.748	3.876	10.623	3.661	9.651	3.465	9.063
0	4.141	0	4.338			300	4.771	300	4.783	300	4.801	300	4.798
8.878	29.716	7.837	29.752	0	0	9.272	31.229	6.975	28.137	6.871	27.660	6.787	27.593
53	892	68	914			61	859	62	871	64	871	65	871
0	742	0	765			6	805	6	831	6	821	6	813
0	1.285	0	1.349			6	1.349	6	1.412	6	1.469	6	1.557
0	451	0	462			0	465	0	472	0	481	0	484
9	576	4	623			4	604	4	619	4	640	4	632
2.112	97.278	2.066	99.655			6.253	104.950	6.334	106.932	6.417	108.917	6.502	111.465
16.164	115.480	15.760	121.033			15.640	124.899	15.640	128.332	15.640	130.393	15.640	132.681
0	647	0	664			0	695	0	711	0	719	0	760
1	5.540	2	5.742			2	5.041	2	5.074	2	5.141	2	5.191
1.328	16.244	1.518	14.050			1.500	17.759	1.500	17.790	1.550	18.136	1.550	18.484
0	1.292	0	1.305			0	933	0	705	0	1.038	0	1.040
19.668	240.426	19.418	246.562	0	0	23.472	258.359	23.554	263.750	23.689	268.625	23.775	273.978

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
531	Kinder- und Jugendhilfe	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.03	Kindertagesbetreuung
						207.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	207.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								207.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								207.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		207.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.03	Kindertagesbetreuung
						211.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	211.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								211.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								211.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		211.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.03	Kindertagesbetreuung
						215.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	215.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								215.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								215.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		215.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.03	Kindertagesbetreuung
						219.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	219.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								219.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								219.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		219.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.03	Kindertagesbetreuung
						223.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	223.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								223.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								223.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		223.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.03	Kindertagesbetreuung
						227.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	227.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								227.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								227.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		227.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.03	Kindertagesbetreuung
						231.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)	231.03.01	Förderung d. Erziehung in der Familie
								231.03.02	BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH
								231.03.03	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
		231.03.04	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.						
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.02	Kinder- und Jugendarbeit	254.02.01	Offene Kinder- und Jugendarbeit
								254.02.02	Jugendsozialarbeit
								254.02.03	Jugendverbandsarbeit
								254.02.04	Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik
						254.04	Erziehungshilfen	254.04.02	Hilfen ambulant / teilstationär
								254.04.03	Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.
								254.04.04	Sozialräumliche Hilfen
								254.04.06	Ministerielle Leist. Erziehungshilfen
						254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	254.05.01	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit
								254.05.03	Internationale Jugendarbeit
						254.06	Kindertagesbetreuung	254.05.04	Leistungen der GZA
								254.06.01	Krippe
		254.06.02	Elementar						
254.06.03	Kindertagespflege								
254.06.04	Anschl.betr. spez. Sondersch.								
254.06.05	Hort								
Summe									

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
19	1.096	0	1.143			0	1.026	0	1.055	0	1.087	0	1.118
31	8.107	37	7.966			13	5.653	13	5.863	13	6.082	13	6.315
349	3.253	693	3.391			0	3.599	0	3.742	0	3.895	0	4.056
8	1.994	27	2.079			2	2.206	2	2.294	2	2.388	2	2.487
122	7.653	107	7.051			67	2.905	67	3.021	69	3.144	69	3.275
0	895	0	919			0	882	0	894	0	894	0	894
15	2.840	17	2.506			4	856	4	867	4	867	4	867
0	3.816	0	3.909			0	3.759	0	3.814	0	3.814	0	3.814
0	1.540	0	1.578			0	1.517	0	1.539	0	1.539	0	1.539
38	4.105	49	3.832			0	858	0	869	0	869	0	869
0	702	0	718			0	770	0	794	0	784	0	775
19	3.163	22	2.736			19	1.236	19	1.271	19	1.262	19	1.254
0	19.496	0	6.598			0	3.679	0	3.808	0	3.773	0	3.745
0	1.295	0	1.356			0	1.372	0	1.420	0	1.408	0	1.397
42	4.585	43	4.895			11	1.319	38	1.365	38	1.353	38	1.343
19	1.146	7	1.172			0	1.148	0	1.166	0	1.205	0	1.191
19	2.493	19	2.506			5	1.446	5	1.469	5	1.518	5	1.501
5	4.263	7	4.422			0	4.304	0	4.370	0	4.516	0	4.467
0	1.300	0	1.348			0	1.312	0	1.333	0	1.377	0	1.362
59	4.618	61	4.532			0	1.861	0	1.885	0	1.940	0	1.918
5	1.025	11	1.063			9	1.035	9	1.051	9	1.086	9	1.074
17	1.059	9	1.093			0	1.070	0	1.105	0	1.141	0	1.176
95	3.975	14	3.482			10	1.718	10	1.791	10	1.867	10	1.946
2	6.636	1	6.997			1	6.431	1	6.706	1	6.991	1	7.290
0	1.781	0	1.871			0	1.875	0	1.956	0	2.039	0	2.126
50	6.646	38	6.683			0	2.407	0	2.508	0	2.613	0	2.723
1	464	0	476			0	448	0	455	0	463	0	465
3	1.418	7	1.375			6	736	6	748	6	763	6	764
0	11.067	0	19.518			0	2.377	0	2.415	0	2.461	0	2.468
0	936	0	961			0	1.025	0	1.040	0	1.058	0	1.066
51	2.962	54	2.827			0	705	0	716	0	730	0	731
24	683	31	723			31	750	32	767	35	952	35	941
45	1.521	67	1.495			3	1.286	3	1.333	3	1.290	3	1.277
25	34.103	22	37.520			32	3.464	33	3.625	36	3.491	36	3.450
0	756	0	784			0	1.065	0	1.094	0	1.317	0	1.302
172	2.373	315	2.434			3	1.329	3	1.367	3	1.335	3	1.317
73	3.708	73	3.268			73	3.678	73	3.687	73	3.696	73	3.707
15	4.105	15	2.895			15	2.677	15	2.679	15	2.685	15	2.691
10	3.118	10	3.200			10	3.115	10	3.119	10	3.124	10	3.130
0	217	0	225			0	242	0	251	0	262	0	272
130	4.313	51	5.503			17	84.382	17	86.511	17	90.726	17	95.167
788	32.834	947	48.484			17.471	223.756	17.987	229.040	18.513	233.191	18.513	237.327
0	515	0	535			0	23.227	0	23.685	0	24.152	0	24.616
0	895	0	915			0	530	0	546	0	562	0	567
97	2.002	120	1.849			80	1.752	80	1.754	80	1.763	80	1.784
121	737	153	753			0	702	0	704	0	709	0	720
388	473	499	490			440	468	440	469	440	475	440	489
1.008	156.463	1.271	181.181			1.646	252.706	1.609	264.468	1.599	275.193	1.593	283.639
0	295.421	0	322.417			0	393.260	0	406.307	0	424.645	0	438.070
0	12.528	0	11.852			0	15.789	0	15.863	0	15.944	0	16.039
0	330	0	471			0	604	0	604	0	604	0	604
0	88.787	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3.862	762.211	4.795	737.999	0	0	19.968	1.076.314	20.476	1.111.202	20.999	1.151.041	20.993	1.183.127

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
532	Familienhilfe	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.07	Unterhaltsvorschuss
								207.01.08	Elterngeld
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.07	Unterhaltsvorschuss
								211.01.08	Elterngeld
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.07	Unterhaltsvorschuss
								215.01.08	Elterngeld
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.07	Unterhaltsvorschuss
								219.01.08	Elterngeld
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.07	Unterhaltsvorschuss
								223.01.08	Elterngeld
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.07	Unterhaltsvorschuss
								227.01.08	Elterngeld
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.07	Unterhaltsvorschuss
								231.01.08	Elterngeld
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	254	Jugend und Familie	254.03	Familienförderung	254.03.02	Fam.bildung / beratung / unterstützung		
						254.03.03	Ministerielle Leist. Familienpolitik		
Summe									
533	Seniorenpolitik	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.01	Soziale Hilfen (GS)	207.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.01	Soziale Hilfen (GS)	211.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.01	Soziale Hilfen (GS)	215.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.01	Soziale Hilfen (GS)	219.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.01	Soziale Hilfen (GS)	223.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.01	Soziale Hilfen (GS)	227.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.01	Soziale Hilfen (GS)	231.01.02	Seniorenberatung und Pflege
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	257.02.01	Senioren, Patientenschutz, Pflege
						257.03	Bezirkliche Zuweisungen	257.03.03	RZ Seniorenarbeit
								257.03.05	ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit
						257.03.99	Abschreibungen		
Summe									
541	Zuwanderung und Migration	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	255.03.01	Integration von Zuwanderern
Summe									
542	Gleichstellung, Gleichbehandlung	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.04	Gleichstellung
Summe									
543	Förderung der Zivilgesellschaft	2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.03	Stiftungsaufsicht
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	255.03.02	Förderung des bürgersch. Engagements
								255.03.03	Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt
Summe									

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	708	0	738			0	664	0	682	0	703	0	723
0	315	0	328			0	295	0	303	0	313	0	321
0	526	0	538			0	519	0	526	0	526	0	526
0	247	0	252			0	243	0	247	0	247	0	247
0	2.447	0	2.464			0	297	0	307	0	303	0	299
0	292	0	299			0	320	0	330	0	326	0	322
0	447	0	458			0	449	0	456	0	471	0	466
0	436	0	446			0	438	0	444	0	459	0	454
6	640	8	664			0	655	0	676	0	698	0	720
0	367	0	381			0	371	0	383	0	395	0	408
1	141	1	144			1	149	1	152	1	154	1	155
0	269	0	274			0	285	0	290	0	294	0	297
0	3.582	0	3.619			0	414	0	422	0	592	0	585
0	275	0	289			0	296	0	300	0	388	0	382
8.732	9.909	8.753	6.977			12.808	36.360	12.808	34.729	12.808	34.747	12.808	34.766
0	407	0	423			0	479	0	494	0	511	0	530
8.739	21.008	8.762	18.294	0	0	12.809	42.234	12.809	40.741	12.809	41.128	12.809	41.201
20	818	24	853			0	766	0	788	0	812	0	835
0	273	0	280			0	269	0	273	0	273	0	273
40	473	33	485			0	518	24	534	24	528	24	521
32	436	30	447			0	438	0	445	0	460	0	455
38	725	43	753			41	740	41	764	41	789	41	813
20	150	19	155			0	148	0	151	0	154	0	154
20	198	19	213			20	227	20	235	20	270	20	267
1.453	3.000	1.581	2.986			1.476	3.478	1.381	3.566	1.258	3.590	1.114	3.613
0	0	0	0			0	2.644	0	2.644	0	2.644	0	2.644
0	0	0	0			0	250	0	250	0	250	0	250
0	0	0	0			0	2	0	2	0	12	0	23
1.623	6.073	1.750	6.171	0	0	1.537	9.480	1.466	9.651	1.343	9.781	1.199	9.848
0	4.746	0	4.943			0	6.128	0	6.152	0	6.187	0	6.206
0	4.746	0	4.943	0	0	0	6.128	0	6.152	0	6.187	0	6.206
0	0	5	1.148			4	1.189	4	1.205	4	1.220	4	1.236
0	0	5	1.148	0	0	4	1.189	4	1.205	4	1.220	4	1.236
0	0	24	709			20	734	20	744	20	753	20	763
0	382	0	495			0	627	0	637	0	649	0	653
276	466	280	487			0	611	0	624	0	640	0	644
276	848	304	1.691	0	0	20	1.972	20	2.004	20	2.041	20	2.060

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
611	Gesundheitsschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.04	Gesundheit (GA)	207.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
								207.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten		
								207.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.		
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	211.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.
										211.04.06	ZF Gesundheit
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.04	Gesundheit (GA)	215.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	215.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
										215.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.04	Gesundheit (GA)	219.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	219.04.02	Gesundheitshilfen und Gutachten
										219.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
										219.04.05	Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)
										219.04.05	Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.04	Gesundheit (GA)	223.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	223.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
										223.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.04	Gesundheit (GA)	227.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	227.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
										227.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.04	Gesundheit (GA)	231.04.01	Gesundheitsförderung und Prävention	231.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
										231.04.03	Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	257.01.01	Gesundheitsschutz	257.01.02	Suchtprävention und Suchthilfe
								257.01.03	Gesundheitsförderung und Prävention		
								257.01.04	Hamburgisches Krebsregister		
								257.01.07	Sozialversicherung		
								257.03.01	RZ Gesundheitsschutz		
								257.03.02	ZZ Familienhebammen-Projekte		
								257.03.04	ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich		
								258.01.07	Pharmaziewesen und Medizinprodukte		
								258.01.08	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
								258.01.08	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
Summe											
612	Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen	1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.04	Gesundheit (GA)	211.04.04	ZF Zufürdienst		
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	257.01.05	Krankenhausinvestitionen		
								257.01.06	Maßregelvollzug		
Summe											
621	Verbraucherschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		
								208.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen		
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
										212.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
										216.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
										220.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
										224.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
										228.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen
232.04.03	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen										
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	258.01.01	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	258.01.02	Veterinärwesen		
						258.01.03	Ein- und Durchfuhrkontrolle				
						258.01.04	Produkt- und Anlagensicherheit				
						258.01.09	Wirtschaftlicher Verbraucherschutz				
						258.01.09	Wirtschaftlicher Verbraucherschutz				
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.04	Pflanzenschutzamt				
Summe											

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1	1.522	1	1.624			2	1.415	2	1.457	2	1.504	2	1.556
3	1.128	5	1.189			3	1.092	3	1.124	3	1.161	3	1.201
1	807	1	841			1	756	1	778	1	803	1	831
0	501	0	522			0	509	0	523	0	540	0	559
2	1.426	1	1.523			2	1.246	2	1.264	2	1.264	2	1.264
0	546	0	559			0	538	0	545	0	545	0	545
326	719	231	744			271	755	271	780	271	771	271	763
0	535	0	552			0	581	0	599	0	593	0	586
10	990	8	1.029			8	999	8	1.014	8	1.048	8	1.037
7	1.048	6	1.194			5	971	5	986	5	1.019	5	1.008
0	619	0	645			0	626	0	636	0	657	0	650
0	661	0	688			0	640	0	650	0	672	0	664
0	1.381	0	1.545			5	1.248	5	1.306	5	1.359	5	1.440
14	591	17	618			3	625	3	654	3	681	3	721
5	1.140	3	1.202			9	1.016	9	1.032	9	1.052	9	1.055
1	301	0	310			0	312	0	317	0	323	0	324
1	879	0	965			3	839	3	860	5	850	5	840
11	285	20	307			11	290	11	295	11	303	11	299
750	4.618	671	4.779			394	5.330	402	5.366	410	5.403	418	5.440
772	34.955	995	35.246			888	38.265	888	39.458	888	40.428	888	41.674
323	5.397	699	5.664			60	5.531	60	5.623	60	5.515	60	5.548
66	986	90	1.111			2.142	3.597	2.142	3.613	2.142	3.629	2.142	3.646
73	486	56	504			73	596	73	604	73	613	73	621
0	0	0	0			0	328	0	328	0	328	0	328
0	0	0	0			0	761	0	761	0	761	0	761
0	0	0	0			0	46	0	46	0	46	0	46
687	2.553	821	2.628			693	2.981	707	3.022	722	3.063	736	3.106
0	731	0	729			0	777	0	775	0	783	0	790
3.053	64.806	3.627	66.717	0	0	4.572	72.669	4.594	74.419	4.618	75.714	4.640	77.304
0	1.715	0	1.747			0	1.692	0	1.717	0	1.717	0	1.717
219	41.588	219	46.128			219	68.518	219	72.502	219	74.961	219	77.455
0	27.662	0	29.613			0	33.862	0	36.047	0	38.373	0	40.851
219	70.965	219	77.489	0	0	219	104.072	219	110.266	219	115.052	219	120.023
226	1.659	234	1.649			198	1.603	202	1.643	206	1.688	206	1.734
132	1.223	146	1.267			90	1.158	91	1.175	92	1.175	93	1.175
322	848	266	846			275	886	295	917	295	908	295	901
48	865	44	877			25	869	25	883	25	912	25	902
118	613	51	638			50	888	51	909	51	932	51	955
41	698	35	711			18	711	17	722	17	735	17	740
86	852	83	959			87	859	89	881	91	1.087	91	1.074
100	1.469	111	1.467			43	1.245	43	1.263	44	1.282	45	1.301
140	2.936	166	2.786			52	3.176	53	3.186	54	3.215	55	3.227
6.013	6.368	5.655	6.078			6.000	5.581	6.120	5.511	6.242	5.572	6.367	5.633
99	1.816	120	1.861			100	2.428	102	2.464	104	2.500	106	2.536
0	1.410	0	1.397			38	1.453	0	1.462	0	1.456	0	1.465
1.032	2.443	926	3.174			300	3.668	300	3.728	300	3.747	300	3.663
8.357	23.199	7.836	23.710	0	0	7.275	24.527	7.388	24.743	7.521	25.208	7.651	25.307

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
622	Arbeitsschutz	5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	258.01.05	Arbeitsschutz
								258.01.06	Arbeits- und maritime Medizin
Summe									
631	Sport	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	207.02	Sozialraummanagement (SR)	207.02.03	Sport
				208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.06	Bezirklicher Sportstättenbau (M)
		1.3	Bezirksamt Altona	211	Soziales, Jugend und Gesundheit	211.02	Sozialraummanagement (SR)	211.02.03	Sport
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	215.02	Sozialraummanagement (SR)	215.02.03	Sport
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	219.02	Sozialraummanagement (SR)	219.02.03	Sport
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	223.02	Sozialraummanagement (SR)	223.02.03	Sport
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	227.02	Sozialraummanagement (SR)	227.02.03	Sport
		1.8	Bezirksamt Harburg	231	Soziales, Jugend und Gesundheit	231.02	Sozialraummanagement (SR)	231.02.03	Sport
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.03	Sport	272.03.10	Sportentwicklung
						272.03.20	Sportstätten		
Summe									
632	Öffentliches Grün, Erholung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.02	Grün
				212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.02	Grün
				216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.02	Grün
				220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.02	Grün
				224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.02	Grün
				228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.02	Grün
				232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.02	Grün
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	263	Landes- und Landschaftsplanung	263.01	Landes- und Landschaftsplanung	263.01.09	Plan.öffentl.Grünanl. u.Freiraum
Summe									
711	Naturschutz und Landschaftspflege	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	265	Natur- und Ressourcenschutz	265.03	Naturschutz	265.03.01	Arten- und Biotopschutz
								265.03.02	Natur- und Landschaftsschutz
								265.03.03	Vertragsnaturschutz
								265.03.04	Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer
								265.03.05	FFH- und Vogelschutzrichtlinie
								265.03.06	Biotopverbund
								265.03.07	Eingriffsregelung
								265.03.08	Geschäftsbesorgung Sondervermögen Naturs
Summe									
712	Gewässerschutz und -pflege	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	208.03.04	Gewässer
				212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.04	Gewässer
				216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.04	Gewässer
				220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	220.03.04	Gewässer
				224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.04	Gewässer
				228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.04	Gewässer

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
707	7.350	690	7.544			700	7.336	706	7.441	712	7.548	718	7.656
267	1.752	243	1.574			209	2.090	209	2.111	209	2.139	209	2.171
973	9.101	933	9.118	0	0	909	9.425	915	9.552	921	9.687	927	9.827
78	2.129	60	3.436			26	3.088	26	3.106	27	3.169	27	3.233
0	0	0	451			0	466	0	478	0	491	0	505
59	1.230	23	1.253			14	2.345	14	2.267	14	2.236	14	2.206
114	2.830	138	3.170			100	2.176	100	2.140	100	2.126	100	2.119
740	2.184	951	3.716			716	3.110	733	3.158	750	3.191	750	3.173
64	1.694	59	3.583			54	2.160	54	2.190	54	2.221	54	2.256
27	673	27	1.758			16	1.240	16	1.163	16	1.168	16	1.169
18	969	76	1.464			39	1.063	39	1.053	39	1.141	39	1.134
6	19.329	380	14.984			152	14.632	140	14.703	116	14.759	113	15.087
32	5.813	221	126			0	1.284	0	1.287	0	141	0	146
1.138	36.852	1.936	33.941	0	0	1.117	31.563	1.122	31.544	1.115	30.644	1.113	31.028
919	10.077	1.317	10.681			698	5.202	714	5.308	730	5.431	730	5.571
1.659	7.988	1.555	8.767			1.338	5.029	1.376	5.060	1.409	5.014	1.442	4.967
470	4.624	333	4.679			66	2.643	87	2.713	87	2.662	87	2.610
411	7.514	263	7.388			53	5.291	53	5.315	54	5.460	54	5.363
1.083	5.342	762	5.554			174	3.482	176	3.189	178	2.894	179	2.962
1.302	3.721	1.319	3.919			1.459	2.275	1.493	2.301	1.539	2.328	1.723	2.315
1.544	3.602	1.220	4.009			1.317	2.977	1.348	3.013	1.382	2.859	1.382	2.813
7.489	20.768	7.678	18.619			3.157	7.902	3.157	7.926	3.157	8.024	3.157	8.006
14.877	63.635	14.446	63.616	0	0	8.263	34.801	8.404	34.825	8.536	34.672	8.754	34.606
28	1.068	45	996			8	1.139	8	1.148	8	1.174	8	1.180
359	2.214	305	2.010			54	1.758	54	1.780	54	1.805	54	1.806
0	702	0	611			0	846	0	850	0	855	0	856
9	450	6	506			1	425	1	433	1	443	1	448
0	232	0	214			0	206	0	210	0	214	0	219
0	245	0	223			0	184	0	187	0	190	0	190
0	407	0	385			0	339	0	348	0	358	0	351
0	355	0	336			273	1.644	277	1.427	281	1.750	284	1.793
395	5.673	356	5.281	0	0	336	6.541	340	6.383	344	6.789	347	6.843
0	1.339	0	1.403			0	472	0	484	0	497	0	510
8	229	7	256			9	136	9	138	9	138	9	138
2	483	3	537			2	359	2	371	2	368	2	366
21	692	26	720			22	513	22	521	22	539	22	533
4	1.178	10	1.308			0	747	0	683	0	618	0	639
157	3.159	123	3.215			113	1.427	113	1.448	113	1.469	113	1.467

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.04	Gewässer
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	264.01.02	Wasserwirtsch. Maßn.management
								264.01.03	Wasserrechtl. Gen.
									Summe
713	Umweltschutz	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.04	Umweltschutz
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.04	Umweltschutz
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.04	Umweltschutz
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.04	Umweltschutz
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.04	Umweltschutz
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.04	Umweltschutz
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.04	Umweltschutz
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.02	Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst	264.02.01	Bodeninformationssysteme
								264.02.02	Gefahrenabwehr
								264.02.03	Flächenrecycling
								264.02.04	Bohrdatenbank
								264.02.05	Geowissenschaft
				265	Natur- und Ressourcenschutz	265.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	265.01.02	Nachhaltige Entwicklung
								265.01.03	Umweltbildung und Bildung für NE
								265.01.04	Freiwilliges Ökologisches Jahr
								265.01.05	Gut Karlshöhe
								265.01.06	Treibhausgasminderung
								265.01.07	Masterplan Klimaschutz
						265.02	Energie	265.02.01	Verbesserung der Energieeffizienz
								265.02.02	Einsatz erneuerbarer Energien
								265.02.03	UmweltPartnerschaft und Information
				266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.01	Immissionsschutz und Gentechnikrecht
								266.01.05	Lärmaktionsplanung, Fluglärm
								266.01.06	Umweltschadensfälle
								266.01.08	Berichtspflichten
								266.01.09	Luftqualitätspläne
									Summe
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.07	Kernenergienutzung
									Summe
721	Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	264.01.04	Wasserversorgungsmanagement
								264.01.05	Infosysteme, Daten
				266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.02	Wasser- und Abwasserrecht
								266.01.04	Erhebung Abwasserabgabe
									Summe
722	Abfallwirtschaft	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.03	Abfallwirtschaft	264.03.01	Abfallwirtschaft
								264.03.02	Management Stadtbild
								264.03.03	Entsorgungsvorgänge
								264.03.04	Schiffsentsorgung
								264.03.05	Abfallentsorgungsanlagen
				266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	266.01.03	Überwachungen nach dem Abfallrecht
									Summe
731	Küstenschutz und Hochwasserschutz	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	264.01.06	Hochwasserrisikomanagement
									Summe
811	Arbeitsmarktpolitik	4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	255	Arbeit und Integration	255.02	Arbeitsmarktpolitik	255.02.01	Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten
								255.02.02	Arbeitsmarktpolitische Programme
								255.02.03	Steuerung und Umsetzung ESF
								255.02.04	Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.
								255.02.05	Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
19	1.063	14	1.147			24	772	24	795	24	749	24	741
410	23.459	995	24.202			793	48.108	793	48.249	793	48.166	793	48.377
16.163	1.266	16.934	1.333			3.347	601	3.429	614	3.514	625	3.514	565
16.784	32.868	18.111	34.121	0	0	4.310	53.136	4.392	53.304	4.477	53.170	4.477	53.335
8	526	12	531			9	507	9	518	9	532	9	546
6	401	4	387			7	353	7	358	8	358	7	358
4	327	4	322			3	340	3	351	3	348	3	345
2	209	3	213			0	210	0	213	0	220	0	218
5	59	2	60			2	84	2	86	2	88	2	91
17	194	14	207			0	188	0	191	0	195	0	195
2	278	2	247			1	227	1	233	1	265	1	262
38	1.903	28	2.328			24	1.804	24	1.891	24	2.033	24	2.080
250	18.623	188	17.122			154	10.351	154	10.474	154	10.882	154	10.940
62	3.823	46	6.540			37	2.690	37	2.555	37	2.766	37	2.853
24	1.238	18	1.551			19	601	19	625	19	640	19	655
7	1.133	5	1.410			0	399	0	414	0	425	0	436
0	750	0	503			0	409	0	410	0	429	0	415
0	363	0	319			0	236	0	236	0	252	0	242
0	427	0	443			0	350	0	351	0	369	0	357
657	886	845	894			63	861	64	860	27	878	5	871
0	149	0	158			0	112	0	106	0	108	0	106
0	544	0	578			0	419	0	400	0	409	0	398
436	10.582	419	11.221			274	6.278	0	5.149	0	4.073	0	3.663
0	2.021	0	2.166			0	1.172	0	1.171	0	1.123	0	1.001
0	1.926	0	1.872			0	1.530	0	1.545	0	1.519	0	1.506
2.144	3.342	2.830	3.692			2.383	3.555	2.383	3.536	2.382	3.663	2.382	3.756
9	1.305	12	1.393			10	844	10	839	10	901	10	924
11	1.586	14	1.696			128	1.524	141	1.573	147	1.715	147	1.811
0	211	0	227			0	211	0	210	0	219	0	222
0	600	0	649			0	597	0	594	0	651	0	671
3.683	53.407	4.448	56.728	0	0	3.114	35.852	2.854	34.890	2.823	35.061	2.800	34.922
7	236	10	254			8	239	8	238	8	247	8	252
7	236	10	254	0	0	8	239	8	238	8	247	8	252
0	635	0	653			12.316	280	12.646	285	12.985	288	12.985	264
163	13.626	685	13.718			7	1.439	7	1.444	7	1.450	7	1.392
2.217	3.252	2.929	3.589			3.214	3.408	4.424	3.390	4.773	3.509	4.773	3.554
1.111	131	1.467	139			1.235	134	1.235	134	1.235	140	1.235	146
3.491	17.644	5.081	18.098	0	0	16.772	5.261	18.312	5.253	19.000	5.387	19.000	5.356
0	768	0	846			0	709	0	689	0	689	0	689
221	39.899	220	34.914			2	34.012	2	34.039	2	34.063	2	34.153
1.992	1.343	1.931	1.456			325	1.512	325	1.465	325	1.436	325	1.429
0	265	0	232			1.500	1.692	1.500	1.677	1.500	1.677	1.500	1.657
582	1.009	564	1.049			95	1.339	95	1.298	95	1.268	95	1.263
45	414	59	451			50	429	50	427	50	444	50	455
2.840	43.699	2.774	38.949	0	0	1.972	39.693	1.972	39.595	1.972	39.577	1.972	39.646
48	9.606	157	9.333			13	26.419	13	28.340	13	28.325	13	28.903
48	9.606	157	9.333	0	0	13	26.419	13	28.340	13	28.325	13	28.903
0	170	0	180			0	206	0	211	0	215	0	224
51	47.630	159	40.434			0	15.134	0	13.621	0	13.842	0	13.879
0	370	0	392			11.000	11.446	11.000	11.457	11.000	11.465	11.000	11.486
0	158	0	168			0	191	0	196	0	199	0	208
35.823	52.307	43.360	63.959			38.460	63.123	38.460	64.533	38.460	66.122	38.460	67.604
35.874	100.634	43.520	105.133	0	0	49.460	90.101	49.460	90.018	49.460	91.843	49.460	93.401

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
821	Wirtschaftsordnung	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
								208.04.06	ZF Verbraucherschutz	
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.01	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.01	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	
Summe										
822	Wirtschaftspolitik	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	208.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	212.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	216.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	220.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	220.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	224.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	228.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.04	Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)	232.04.02	Wochenmärkte und Volksfeste	
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.02	Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	268.02.01	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus	
				268.02.02		Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg				
				270		Innovation, Struktur, Hafen	270.01	Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt	270.01.03	Logistik
							270.02		Innovation, Technologie, Cluster	270.02.01
							270.02.02	Förderung von Clustern		
				270.03		Strukturpolitik, Mittelstand, Dienstleistung	270.03.01	Strukturpolitik		
							270.03.02	Mittelstand und Handwerk		
	270.03.03	Handel und Dienstleistungen								
	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.01	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	271.01.01	Internationale Wirtschaftsbeziehungen				
			271.02		Wirtschaftsförderung					
			271.03		Agrarwirtschaft	271.03.05	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen			
Summe										
831	Energiepolitik und Energieversorgung	6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	262	Bauordnung und Hochbau	262.01	Bauordnung und Hochbau	262.01.11	Einkauf von Energie	
								262.01.12	Erfassung u. Controlling Energiedaten	
Summe										
841	Landwirtschaft und Ernährung Entwicklung des ländlichen Raums	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.01	Agrarwirtschaft	
Summe										
842	Fischerei	7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.02	Fischerei	
Summe										
843	Forstwirtschaft, Jagd	1.3	Bezirksamt Altona	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	212.03.05	Forsten	
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	216.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	216.03.05	Forsten	
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	224.03.05	Forsten	
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	228.03.05	Forsten	

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
679	1.582	738	1.572			607	1.528	622	1.566	638	1.609	638	1.653
0	496	0	493			0	479	0	491	0	505	0	518
454	1.156	479	1.189			481	1.054	494	1.070	505	1.070	515	1.070
313	129	210	127			229	135	229	139	229	138	229	137
244	637	294	646			296	641	305	651	312	672	312	665
264	477	247	490			211	682	197	698	214	715	216	734
82	161	75	166			69	172	69	175	69	178	69	179
75	675	71	594			81	582	82	594	85	774	85	765
2.112	5.311	2.114	5.278	0	0	1.973	5.273	1.998	5.383	2.051	5.661	2.063	5.721
781	928	988	992			693	767	696	778	713	792	713	805
1.049	1.236	1.193	1.270			912	951	930	957	952	957	975	957
1.136	1.049	1.184	1.020			1.020	1.039	1.013	1.057	1.013	1.113	1.013	1.109
698	1.026	707	1.064			638	906	657	915	672	936	672	929
1.010	1.328	1.062	1.324			1.043	681	1.065	696	1.059	714	1.067	732
525	878	625	694			438	422	439	424	440	445	440	447
240	370	245	451			246	354	247	358	247	385	247	383
-920	13.634	2.190	16.371			1.318	13.730	1.318	13.557	1.318	14.275	1.318	14.354
420	561	470	654			286	507	286	519	286	530	286	543
39	492	15	848			0	1.513	0	1.501	0	1.495	0	1.447
446	5.234	446	21.530			446	3.699	446	3.597	446	4.096	446	4.128
36	6.664	3	5.988			0	4.209	0	4.176	0	4.088	0	4.121
0	1.585	0	1.733			0	1.561	0	1.740	0	1.976	0	1.956
31	783	0	799			0	1.280	0	1.282	0	1.278	0	1.282
0	477	0	555			0	322	0	327	0	334	0	341
2	1.904	0	1.944			0	1.982	0	1.979	0	2.000	0	2.043
427	9.544	85	7.001			0	15.731	0	15.687	0	26.844	0	26.810
0	263	0	5			0	0	0	0	0	0	0	0
5.920	47.957	9.213	64.241	0	0	7.039	49.653	7.096	49.551	7.145	62.259	7.176	62.387
0	676	0	497			0	420	0	423	0	425	0	413
0	848	0	558			0	726	0	670	0	677	0	664
0	1.524	0	1.055	0	0	0	1.147	0	1.093	0	1.103	0	1.078
738	6.598	802	6.023			948	7.421	960	7.428	967	7.511	986	7.620
738	6.598	802	6.023	0	0	948	7.421	960	7.428	967	7.511	986	7.620
0	299	0	166			26	158	26	159	26	160	26	161
0	299	0	166	0	0	26	158	26	159	26	160	26	161
0	930	0	1.054			0	749	0	757	0	749	0	747
0	230	0	236			45	168	46	174	46	167	46	163
0	1.592	129	1.663			213	1.188	216	1.085	218	984	219	1.007
0	379	0	448			44	359	44	364	45	370	45	367

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt																																															
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung																																														
		1.8	Bezirksamt Harburg	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	232.03.05	Forsten																																														
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	271.03.03	Forstwirtschaft, Jagd																																														
									Summe																																														
911	Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement	9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	278.01.02	FR und KfB																																														
				279	Senatsassistentz	279.01	FHH-weite Dienste	279.01.01	Organisationangelegenheiten	279.01.02	Zuschuss/Ablieferung LGH	279.01.03	Hamburgweite Dienste	279.01.04	E-Government und IT-Steuerung																																								
								279.02	Haushalt- und Aufgabenplanung	279.02.01	Bund-Länder-Kooperationen	279.02.02	Planung und Steuerung des Haushalts	279.02.03	Rechnungslegung (Konzernabschluss)	279.02.04	IT-Verfahren z Ressourcen-Steuerung (FL)	279.02.05	Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg																																				
										279.03	Vermögens-/Beteiligungsmanagement	279.03.01	Vermögensmanagement	279.03.02	Beteiligungsmanagement	279.03.03	Vorprüfungsstellen	279.03.04	Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen																																				
								279.04	Projekt SNH			279.04.01	Projekt SNH	279.05	Projekt Herakles	279.05.01	Projekt Herakles	279.06	Bezirksverwaltung	279.06.01	Bezirksverwaltung	279.06.02	Anlieger- und Wegebaubeiträge																																
						280	Immobilienmanagement	280.01	LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	280.01.01	Immobilienmanagement	280.02	Verfügungsrahmen GfG	280.02.01	Verfügungsrahmen GfG	280.03	Sondervermögen Schulimmobilien	280.03.01	Sondervermögen Schulimmobilien	280.04	Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	280.04.01	Zuschuss/Ablieferung SBH																																
								9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.03	Zinsen vom SoV Schulbau																																								
																	Summe																																						
						921	Steuerverwaltung	9.1	Finanzbehörde	281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung	281.01.01	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	281.01.02	Entwicklung von steuerlicher Software	281.01.03	AB-interne Intendanz																																				
														281.02	Finanzämter	281.02.01	Bundesauftragsverwaltung	281.02.02	Landes-und Kommunalsteuern	281.02.03	Außenprüfung	281.02.04	Steuerfahndung/Bußgeld- u.Strafsachen	281.02.05	Erhebung und Vollstreckung																														
				281.03	Nordd. Akademie f.Finzen u.Steuerr.											281.03.01	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	281.03.02	Steuerfachliche Fortbildung																																				
																Summe																																							
				991	Zentrale Finanzierung							9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	282	Finanzierung	282.01	Steuern und Finanzausgleich	282.01.01	Lohnsteuer (Landesanteil)	282.01.02	Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	282.01.03	Steuervergütungen (Landesanteil)	282.01.04	Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	282.01.05	Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält. (LA)	282.01.06	Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	282.01.07	Ant.HH an Erstatt.veranl.ESt d.BZSt(LA)	282.01.08	Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	282.01.09	Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	282.01.10	Körperschaftsteuer	282.01.11	Zerlegung der Körperschaftsteuer	282.01.12	Ant.HH an Erstattungen KSt.d.BZSt(LA)	282.01.13	Umsatzsteuer (Landesanteil)	282.01.14	Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	282.01.15	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	282.01.16	Abgeltungst.auf Zins- u.Veräuß.ertr.(LA)	282.01.17	Zerlegung d.Abgeltungst.(Landesanteil)	282.01.18	Vermögensteuer	282.01.19	Erbschaftsteuer

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
916	1.163	1.054	1.106			179	894	183	907	185	972	185	964
256	313	209	1.216			246	102	249	114	251	117	251	119
1.172	4.606	1.391	5.723	0	0	727	3.460	738	3.401	744	3.358	746	3.367
61	965	35	1.566			0	1.935	0	1.921	0	1.941	0	1.986
67	2.299	114	4.564			37	3.668	37	3.730	37	3.530	37	3.585
0	7.322	0	4.242			0	4.221	0	4.018	0	3.932	0	3.807
7.828	11.333	7.470	10.144			3.524	8.713	3.674	8.954	4.550	9.638	4.655	9.794
1.367	36.915	97	37.239			0	15.117	0	12.441	0	11.093	0	11.117
0	1.173	2	1.521			0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.261	87	5.236			0	6.012	0	6.126	0	6.171	0	6.279
0	2.178	3	1.882			0	2.510	0	2.551	0	2.568	0	2.608
905	17.339	251	17.349			0	0	0	0	0	0	0	0
0	8.731	6	8.429			0	19.999	0	19.999	0	19.999	0	19.999
112	939	109	1.220			43	1.354	43	1.381	43	1.364	43	1.389
183	2.281	344	2.560			327	2.388	327	2.431	327	2.405	327	2.451
754	1.825	492	2.240			0	800	0	816	0	807	0	822
500	18	1.000	0			5.500	0	5.500	0	6.000	0	6.950	0
52	8.939	70	10.720			0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.703	3	4.129			0	9	0	9	0	9	0	4
34	2.089	31	2.185			0	2.520	0	2.550	0	2.543	0	2.590
167	2.625	771	9.624			496	2.628	594	2.661	692	2.654	789	2.699
128.004	70.523	72.517	426.947			0	3.718	0	33.946	0	21.529	0	17.593
50.148	43.619	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	33.614	0	41.856	0	51.000	0	60.545
0	0	0	0			0	3.271	0	1.939	0	7.665	0	1.939
65.143		53.462				53.462		53.462		53.462		53.462	
255.505	230.076	136.865	551.795	0	0	63.389	112.477	63.637	147.329	65.110	148.848	66.263	149.208
242	4.114	115	5.460			10	9.843	10	9.962	10	10.065	10	10.167
9	2.145	5	1.532			0	0	0	0	0	0	0	0
0	24.126	105	22.364			10	10.280	10	10.371	10	10.440	10	10.531
14.151	95.122	14.159	95.990			11.674	101.659	11.674	103.777	11.674	105.788	11.674	107.357
3.949	15.296	3.387	16.098			206	15.066	206	15.331	206	15.670	206	16.096
774	53.487	962	58.574			665	61.306	665	62.384	665	63.766	665	65.494
23	9.158	161	9.976			110	10.435	110	10.618	110	10.853	110	11.147
179	19.336	364	19.223			255	20.150	255	20.505	255	20.960	255	21.527
47	7.211	210	7.418			91	10.309	51	11.643	11	11.931	11	12.186
0	1.443	47	1.775			20	1.826	20	1.854	20	1.881	20	1.910
19.374	231.438	19.515	238.409	0	0	13.042	240.875	13.002	246.446	12.962	251.354	12.962	256.415
3.396.985		3.549.994				2.129.250		2.214.250		2.299.250		2.388.500	
-1.191.397		-1.236.660				0		0		0		0	
-302.330		-305.491				0		0		0		0	
-15.216		-16.320				0		0		0		0	
3.228		3.406				0		0		0		0	
690.250		766.195				799.000		833.000		867.000		901.000	
0		0				0		0		0		0	
391.529		341.248				302.500		332.500		345.000		355.000	
-40.053		-21.210				0		0		0		0	
352.295		397.640				342.500		350.000		357.500		400.000	
-30.136		-202.046				0		0		0		0	
-448		0				0		0		0		0	
1.283.092		1.052.921				1.228.300		1.256.700		1.278.000		1.306.400	
512.463		471.310				501.700		513.300		522.000		533.600	
214.628		215.555				239.000		245.000		251.000		258.000	
102.808		84.109				156.200		158.400		165.000		171.600	
23.332		59.216				0		0		0		0	
-922		-15				0		0		0		0	
149.766		171.209				200.000		195.000		195.000		200.000	

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
								282.01.20	Grunderwerbsteuer
								282.01.21	Totalisatorsteuer
								282.01.22	Andere Rennwettsteuer
								282.01.23	Lotteriesteuer
								282.01.24	Sportwettsteuer
								282.01.25	Zerlegung der Sportwettsteuer
								282.01.26	Feuerschutzsteuer
								282.01.27	Biersteuer
								282.01.28	Sonstige Landessteuern
								282.01.29	Lohnsteuer (Gemeindeanteil)
								282.01.30	Veranlagte Einkommensteuer(GA)
								282.01.31	Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)
								282.01.32	Ant.HH an Erst.veranl.ESt.d.BZSt(GA)
								282.01.33	Steuervergütungen (Gemeindeanteil)
								282.01.34	Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)
								282.01.35	Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(GA)
								282.01.36	Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe
								282.01.37	Grundsteuer der übrigen Grundstücke
								282.01.38	Gewerbsteuer
								282.01.39	Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)
								282.01.40	Gewerbsteuerumlage
								282.01.41	Abgeltungst.auf Zins- u.Veräuß.ertr.(GA)
								282.01.42	Zerlegung der Abgeltungssteuer(GA)
								282.01.43	Spielvergnügungssteuer
								282.01.44	Hundesteuer
								282.01.45	Getränkesteuer
								282.01.46	Sonstige Gemeindesteuern
								282.01.47	Zweitwohnungsteuer
								282.01.48	Kultur- und Tourismustaxe
								282.01.49	Globale Steuermehr-/mindererträge
								282.01.50	Länderfinanzausgleich
								282.01.51	Allg.Bundesergänzungszuweisungen
						282.02	Sonstige zentrale Erträge	282.02.01	Steuerliche Nebenleistungen
								282.02.04	Verschiedene zentrale Einnahmen
								282.02.05	Bundeszuw.Ausgl.Einna.KfZ-St.u.LKW-Maut
						282.03	Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	282.03.01	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement
						282.04	Deckungskredite, Schuldenmanagement	282.04.01	Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)
								282.04.02	Kredite beim öffentlichen Bereich
				283	Zentrale Finanzen	283.04	Sicherheitsleistungen	283.04.01	Bürgschaften
						283.05	Beteiligungen	283.05.01	HGV
								283.05.02	Andere zentrale Beteiligungen
									Summe
992	Globale Positionen	1.1	Senat und Personalamt	204	Personalamt	204.04	Zentrale Programme	204.04.01	Zentrale Programme
		1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	205.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt
						205.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	205.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
				208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	208.05	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	208.05.01	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau
		1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	209.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	209.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona
						209.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	209.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A
				212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	212.06	Zentr. Programm Investitionen Märkte	212.06.01	Zentrales Programm Investitionen Märkte
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	213.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	213.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt
						213.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	213.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	217.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	217.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt
						217.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	217.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	221.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	221.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt
						221.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	221.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	225.02.01	Zentraler Ansatz Bezirksamt
						225.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	225.03.01	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
317.290		342.840				340.000		340.000		345.000		350.000	
1.150		501				1.000		1.000		1.000		1.000	
0		0				0		0		0		0	
58.309		60.174				62.000		62.000		62.000		62.000	
49		154				7.000		7.000		7.000		7.000	
0		8.315				0		0		0		0	
10.392		11.041				11.000		11.000		11.000		11.000	
11.881		9.879				10.000		9.000		9.000		9.000	
0		0				0		0		0		0	
1.045.608		1.104.245				751.500		781.500		811.500		843.000	
396.946		683				282.000		294.000		306.000		318.000	
-420.493		-436.468				0		0		0		0	
0		0				0		0		0		0	
-106.705		-107.820				0		0		0		0	
-5.370		-5.760				0		0		0		0	
1.139		1.202				0		0		0		0	
773		769				1.000		1.000		1.000		1.000	
425.478		428.967				450.000		455.000		465.000		470.000	
1.678.615		1.932.918				2.060.000		2.110.000		2.160.000		2.220.000	
151.598		154.244				164.000		170.000		175.000		180.000	
-271.680		-272.904				-303.000		-310.000		-318.000		-327.000	
28.039		22.939				42.600		43.200		45.000		46.800	
6.363		16.150				0		0		0		0	
34.746		30.390				26.000		24.000		23.000		22.000	
3.312		3.413				3.000		3.000		3.000		3.000	
0		0				0		0		0		0	
0		0				0		0		0		0	
1.862		1.995				2.000		2.000		2.000		2.000	
0		6.788				10.000		10.000		10.000		10.000	
0	0	0	0			-251.981	6.013	-371.731	5.899	-504.484	5.875	-629.701	7.808
0	74.765	0	64.522			20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
-14.561		-11.512				0		0		5.000		5.000	
24.662		25.625				24.653		24.653		24.653		24.653	
1.725		1.189				822		816		813		809	
162.355		162.355				162.355		162.355		162.355		162.355	
5.073	5.562	1.476	2.477			2.000	12.500	2.000	13.000	2.000	13.500	2.000	14.000
55.931	815.840	26.162	758.669			0	737.150	0	768.150	0	773.150	0	774.150
0	519	0	21			0	17	0	15	0	13	0	11
32.125	15.076	35.083	3.107			37.300	30.000	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000
0	65.168	0	55.000			0	91.225	0	91.859	0	85.999	0	114.851
6.591	420.457	6.820	56.635			0	41.127	0	49.977	0	56.148	0	54.061
9.183.076	1.397.388	8.892.912	940.432	0	0	9.813.699	918.032	9.975.543	933.900	10.134.187	939.685	10.353.616	969.881
0	15.624	0	11.361			0	16.787	0	14.481	0	12.827	0	10.260
0	0	0	0			0	-1.590	0	-1.542	0	-2.353	0	-2.296
0	137	0	146			0	91	0	100	0	110	0	119
0	0	0	82			0	3.101	0	3.026	0	2.065	0	2.210
0	0	0	0			0	-1.062	0	-1.037	0	-249	0	-444
0	0	0	0			0	150	0	157	0	164	0	171
0	0	0	0			0	7	0	9	0	12	0	14
5	4.832	14	4.817			0	5.700	0	5.720	0	6.544	0	6.603
118	139	105	120			0	258	0	258	0	258	0	258
0	0	0	0			0	-1.425	0	-1.409	0	-2.140	0	-2.100
0	283	0	206			0	65	0	84	0	104	0	123
0	0	0	0			0	-1.246	0	-1.455	0	-2.172	0	-2.132
0	69	0	64			0	124	0	133	0	142	0	151
0	0	0	0			0	-555	0	-565	0	-844	0	-828
73	227	74	362			0	86	0	95	0	103	0	112

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
		1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	229.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	229.02.01	Zentraler Ansatz BA Harburg				
						229.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	229.03.01	Zentraler Ansatz Sondermittel BV				
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.03	Zentraler Ansatz (JB)	233.03.01	Zentraler Ansatz 1 JB				
								233.03.02	Zentraler Ansatz 2 JB				
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.02	Zentraler Ansatz	238.02.01	Zentraler Ansatz				
		3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.04	Zentraler Ansatz	246.04.01	Zentraler Ansatz				
		3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	250.02	Zentraler Ansatz	250.02.10	Zentraler Ansatz				
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.02	Zentraler Ansatz	252.02.01	Zentraler Ansatz BASFI				
								254	Jugend und Familie	254.08.01	Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen		
								255	Arbeit und Integration	255.04.01	ESF EU-Finanzierung Fp. 2007-13		
								255.04.02	Kofinanz. Behörden Fp. 2007-13				
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	256	Steuerung und Service	256.03	Zentraler Ansatz	256.03.01	Zentraler Ansatz				
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.02	Zentraler Ansatz I	260.02.01	Zentrale Verstärkungsmittel				
						260.02.02	Globale Minderausgaben						
						260.03	Zentrale Programme	260.03.01	Zentrale Programme				
						260.04	Geoinformation u. Vermess. [§ 26 (1)]	260.04.01	Erstattungen an LGV				
				261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.03	Zentrales Programm WSB	261.03.01	Zentrales Programm RISE				
						261.03.02	Zentrales Programm EFRE						
						261.03.03	Wohnraumschutz						
				263	Landes- und Landschaftsplanung	263.02	Zentr. Progr. Landes- u. Landsch.plang	263.02.01	Planung und Begleitung des Wohnungsbaus				
								263.02.02	Infrastrukturelle Aufwertungen				
								263.02.03	Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten				
				264	Umweltschutz	264.05	Zentrale Programme U	264.05.02	Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL				
				265	Natur- und Ressourcenschutz	265.04	Zentr. Progr. Natur- u. Ressourcenschutz	265.04.01	Zentrales Programm Masterpl. Klimaschutz				
								265.04.02	Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen				
265.04.03	Zentrales Programm Energiewende												
265.04.04	Pflege und Entwicklung von NSG												
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.04	Zentraler Ansatz	268.04.01	Zentraler Ansatz BWVI				
								269	Verkehr und Straßenwesen	269.04	Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen	269.04.01	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter
												269.04.02	Sonderprogramm Verkehr u. Straßenwesen
								270	Innovation, Struktur, Hafen	270.04	Zentrales Programm des 270	270.04.01	Strukturpolitische Sollüberträge
								271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.05	Zentrale Programme Wirtschaft	271.05.01	EFRE, Förderperiode 2007-2013
271.05.02	EFRE, Förderperiode 2014-2020												
271.05.03	ELER, Förderperiode 2007-2013												
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.06	Zentraler Ansatz BIS	272.06.10	Zentraler Ansatz BIS				
		9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.02	Zentraler Ansatz Finanzbehörde	278.02.01	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde				
		9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	283	Zentrale Finanzen	283.01	Zentrale Ansätze I	283.01.01	Zentrale IT-Mittel				
								283.01.02	Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB				
								283.01.03	Zentrale Bezirksmittel				
								283.01.04	Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen				
								283.01.05	Kampfmittelräumung				
								283.01.06	Beschäftigung von LBK-Rückkehrern				
								283.01.07	Zentrale Reservemittel Personal				
								283.01.08	Volks- u. Bürgerbegehren, PUA, Enquete-Korn.				
								283.01.09	Zwangsläufige Mehrbedarfe				
								283.01.10	Zentrale globale Mehr- u. Minderpositionen				

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0			0	-753	0	-778	0	-862	0	-814
0	0	0	0			25	183	25	193	25	203	25	213
0	0	0	0			0	-8.006	0	-8.073	0	-12.147	0	-12.195
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	14.862	0	14.517			0	82.581	0	84.247	0	64.441	0	48.529
0	0	0	0			0	-12.050	0	-6.617	0	-23.717	0	-26.199
393	1.317	270	1.347			1.650	4.869	1.650	5.733	1.650	2.487	1.650	2.422
0	0	0	0			0	-49.424	0	-52.367	0	-65.023	0	-75.347
0	0	0	0			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.902	0	20.756	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	-8.842	0	-9.012	0	-13.850	0	-13.869
0	0	0	0			0	3.744	0	4.913	0	5.553	0	5.360
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	2	0	6	0	9	0	13
79	15.599	72	16.144			35	14.688	35	14.706	35	15.062	35	16.787
0	0	0	0			0	-6.656	0	-5.770	0	-5.723	0	-5.586
0	25.193	0	16.366			134	6.384	368	5.943	568	6.292	768	6.646
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	50	0	50	0	50	0	50
0	0	0	0			0	250	0	375	0	512	0	625
0	0	0	0			0	2.065	0	2.173	0	2.285	0	2.333
55	0	55	0			55	526	55	866	55	1.142	55	1.315
0	0	0	0			0	751	0	884	0	1.026	0	1.175
0	145	0	15			0	6.919	0	6.938	0	6.905	0	6.981
444	1	233	0			0	140	0	140	0	140	0	140
0	0	0	0			0	234	0	236	0	234	0	237
0	0	0	0			0	200	0	200	0	0	0	0
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
130.180	269	133.148	34			144.850	147.206	148.577	150.669	152.337	154.165	156.130	157.693
576	2.872	481	2.776			0	3.776	0	4.578	0	4.363	0	6.506
0	0	0	0			0	160	0	0	0	0	0	0
661	66	2.782	184			2.550	2.714	1.633	106	160	106	160	106
0	0	0	0			266	1.289	2.395	2.499	3.202	3.733	4.496	5.431
1.428	69	1.615	82			0	50	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0			0	-15.812	0	-15.783	0	-24.223	0	-24.604
0	0	0	0			0	-649	0	-129	0	-230	0	-8.299
0	0	0	0			0	64.463	0	65.547	0	73.423	0	74.652
0	0	0	0			0	25.388	0	30.127	0	38.653	0	47.537
0	0	0	0			0	4.484	0	4.665	0	4.847	0	5.028
0	0	0	0			0	36.351	0	60.422	0	86.387	0	101.970
0	0	0	0			0	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400
0	0	0	0			0	5.128	0	5.128	0	2.564	0	2.564
0	0	0	0			0	91.291	0	91.291	0	117.630	0	90.416
0	0	0	0			0	4.091	0	4.091	0	4.091	0	4.091
0	0	0	0			0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

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

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
								283.01.11	Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen
								283.01.12	Sonstige Zentrale Ansätze
								283.01.13	Ztr.Ausg.Kultur,Tourismus,etc
						283.02	Zentrale Ansätze II	283.02.01	Allgemeine Zentrale Reserve
								283.02.02	Sanierung,Entschuldg.u. Rekapitalisierung
								283.02.03	Sanierungsfonds Hamburg 2020
						283.03	Zentrale Programme und Projekte	283.03.01	Konzentration des Einkaufs
								283.03.02	Troncabgabe
								283.03.03	Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars.-Effi- Fonds
								283.03.04	Modernisierungsfonds
								283.03.05	IT-Unterstützung Jugend- u.Sozialdienst.
								283.03.06	IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben
								283.03.07	Strateg.Neuausrichtg.d.Haushalts- wesens
								283.03.08	Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt
						283.08	Zentrale Ansätze III	283.08.01	Ausgleich unvermeidbarer Mehrbedarfe
								283.08.02	Zentrale globale Minderpositionen
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0			1.600	56.377	1.600	54.545	1.600	53.490	1.600	52.070
0	0	0	0			0	197.637	0	100.768	0	45.100	0	19.636
0	0	0	0			0	7.703	0	7.703	0	7.703	0	7.703
0	0	0	0			0	54.261	0	53.184	0	52.967	0	53.272
0	0	0	0			0	36.000	0	10.000	0	0	0	0
0	0	0	0			0	5.072	0	5.150	0	13.780	0	15.000
0	0	0	0			0	438	0	438	0	0	0	0
216	0	219	0			300	300	300	300	300	300	300	300
0	0	0	0			0	7.137	0	3.569	0	3.569	0	3.569
0	0	0	0			0	6.002	0	5.997	0	6.185	0	6.185
0	0	0	0			0	24.924	0	4.392	0	4.392	0	2.196
0	0	0	0			0	8.457	0	5.504	0	289	0	289
0	0	0	0			0	4.367	0	1.263	0	1.263	0	1.263
0	0	0	0			0	7.046	0	7.099	0	7.099	0	7.099
0	0	0	0			0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
0	0	0	0			0	0	0	-30.000	0	-50.000	0	-90.000
149.131	81.706	159.825	68.622	0	0	152.766	849.700	157.938	701.865	161.232	616.938	166.519	518.411

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

Dargestellt sind verwaltungsinterne Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf 'externen Produkte' verrechnet werden.

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschafts-kanzlei	200.01.05	Administration AFP	
									Summe	
		1.1	Senat und Personalamt	285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01	Zentraler Ansatz Senatsämter	285.01.01	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	
									Summe	
		1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	205.01	Steuerung und Service (D1)	205.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									205.01.02	Recht
									205.01.03	Interner Service
									205.01.04	Personal
									205.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									205.01.07	ZF Steuerung und Service
									Summe	
		1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	209.01	Steuerung und Service (D1)	209.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									209.01.02	Recht
									209.01.03	Interner Service
									209.01.04	Personal
									209.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe	
		1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	213.01	Steuerung und Service (D1)	213.01.01	BA Leitung	
									213.01.02	Recht/RA
									213.01.03	Interner Service
									213.01.04	Personalservice
									213.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe	
		1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	217.01	Steuerung und Service (D1)	217.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									217.01.02	Recht
									217.01.03	Interner Service
									217.01.04	Personal
									217.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									217.01.06	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren
									217.04	Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)
									217.04.01	ZF IT-Bezirke
									Summe	
		1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	221.01	Steuerung und Service (D1)	221.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									221.01.02	Recht
									221.01.03	Interner Service
									221.01.04	Personal
									221.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									222	Bürgerservice
									222.02	Hamburg Service (W/HS)
									222.02.01	ZF Telefonischer HamburgService
									Summe	
		1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	225.01	Steuerung und Service (D1)	225.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									225.01.02	Recht
									225.01.03	Interner Service
									225.01.04	Personal
									225.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe	
		1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	229.01	Steuerung und Service (D1)	229.01.01	BA Leitungsunterstützung	
									229.01.02	Recht
									229.01.03	Interner Service
									229.01.04	Personal
									229.01.05	Ressourcensteuerung und Organisation
									Summe	
		2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	233.01	Steuerung und Service (JB)	233.01.01	Zentrale Intendanz JB	
									233.01.05	Gebäudekosten
									233.02	Justizkasse
									233.02.12	Forderungsmanagement
									235	Gerichte
									235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht
									235.03	Amtsgerichte
									235.03.05	Gemeinsame Annahmestelle
									Summe	
		3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	238.01	Steuerung und Service	238.01.02	Verwaltungsleistungen	
									238.01.03	Zentrale Leistungen für Schulen
									238.01.04	Nebenforderungen Service und Steuerung
									240	Soziale Leistungen
									240.02	Bezirkliche Zuweisungen
									240.02.01	Schülerbafög
									Summe	
		3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	246.01.01	Intendanzen und sonst. interne Produkte	
									Summe	
		3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	250.01	Steuerung und Service	250.01.10	Behördenmanagement	
									251	Kultur
									251.12	Bezirkliche Zuweisung KB
									251.12.10	RZ Stadtteilkultur FA SR
									Summe	

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
227	1.318	230	1.351	0	0	0	1.393	0	1.442	0	1.479	0	1.496
227	1.318	230	1.351	0	0	0	1.393	0	1.442	0	1.479	0	1.496
0	0	0	0	0	0	0	-1.168	0	-1.180	0	-2.530	0	-2.446
0	0	0	0	0	0	0	-1.168	0	-1.180	0	-2.530	0	-2.446
0	2.058	0	2.058	0	0	0	2.132	0	1.963	0	1.983	0	1.336
29	663	56	663	0	0	32	497	33	426	34	434	34	162
1.116	13.407	1.066	12.763	0	0	86	11.706	86	11.450	88	11.483	88	10.504
79	966	118	906	0	0	0	758	0	668	0	678	0	334
5.963	1.599	85	1.596	0	0	0	5.680	0	5.456	0	4.649	0	4.048
84	225	73	222	0	0	0	134	0	114	0	117	0	45
7.270	18.917	1.398	18.209	0	0	119	20.907	120	20.077	122	19.344	122	16.429
0	2.178	0	2.177	0	0	0	2.769	0	2.771	0	2.771	0	2.771
16	522	9	518	0	0	14	558	14	575	14	575	14	575
333	8.434	299	8.383	0	0	207	8.455	208	8.487	213	8.485	218	8.485
24	967	58	910	0	0	13	1.042	13	1.066	13	1.066	13	1.066
51	1.537	19	1.415	0	0	0	4.138	0	4.124	0	3.608	0	3.606
425	13.638	385	13.402	0	0	234	16.962	235	17.024	240	16.506	245	16.503
0	-5.639	0	-5.497	0	0	0	2.288	0	2.225	0	2.208	0	2.191
-26	480	-41	426	0	0	-30	551	-30	526	-30	518	-30	511
-245	11.119	-210	10.750	0	0	-215	4.146	-215	3.877	-215	3.958	-215	3.934
-43	543	-66	549	0	0	-24	722	-24	691	-24	682	-24	673
-1	1.007	-1	1.054	0	0	0	4.312	0	4.211	0	3.644	0	3.626
315	7.509	318	7.282	0	0	269	12.018	269	11.530	269	11.011	269	10.935
3	2.144	3	2.234	0	0	0	2.428	0	2.451	0	2.529	0	2.512
31	452	36	486	0	0	34	539	35	547	36	566	36	559
199	8.260	159	8.334	0	0	115	8.136	116	8.130	119	8.309	119	8.289
120	781	74	782	0	0	60	912	60	925	61	953	61	943
35	1.046	13	1.111	0	0	21	4.364	22	4.332	22	3.782	22	3.765
0	110	232	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21.369	0	21.052	0	0	21.923	21.923	21.592	21.592	17.561	17.561	17.540	17.540
389	34.160	517	34.240	0	0	22.153	38.302	21.825	37.977	17.799	33.699	17.778	33.609
0	2.016	0	2.064	0	0	0	2.153	0	2.140	0	2.206	0	1.343
25	737	16	761	0	0	14	764	15	760	16	786	17	389
163	11.086	228	11.444	0	0	167	11.670	167	11.754	167	11.873	167	11.146
70	1.232	66	1.198	0	0	65	1.185	65	1.169	65	1.209	65	601
1	1.615	1	1.658	0	0	0	6.100	0	6.014	0	5.269	0	4.466
1.203	3.844	965	3.894	0	0	671	4.678	671	4.795	671	4.931	671	5.076
1.462	20.531	1.276	21.019	0	0	917	26.550	918	26.632	919	26.273	920	23.021
0	1.636	0	1.539	0	0	0	2.022	0	2.040	0	2.069	0	2.083
9	323	7	331	0	0	8	347	8	352	8	357	8	361
112	4.049	79	4.032	0	0	16	3.845	16	3.820	16	4.086	16	4.096
0	545	0	551	0	0	0	517	0	523	0	530	0	535
62	1.313	60	1.286	0	0	0	3.021	0	3.017	0	2.741	0	2.755
183	7.866	146	7.739	0	0	24	9.751	24	9.752	24	9.784	24	9.830
0	944	0	1.040	0	0	2	2.171	2	2.202	4	1.235	4	1.232
3	65	13	67	0	0	11	392	11	403	11	93	11	92
50	5.654	566	5.026	0	0	258	5.974	258	6.007	260	5.249	260	5.248
0	172	0	145	0	0	25	784	25	805	25	228	25	227
0	335	0	353	0	0	2	3.713	2	3.699	4	2.482	4	2.475
53	7.170	579	6.630	0	0	299	13.034	299	13.117	303	9.288	303	9.274
0	0	700	16.601	0	0	597	15.475	594	15.683	590	15.878	589	16.083
0	0	1.355	26.331	0	0	142	27.181	142	27.175	142	27.175	142	27.171
0	0	21	2.679	0	0	0	2.634	0	2.678	0	2.727	0	2.768
0	0	0	435	0	0	0	503	0	511	0	519	0	526
0	0	45	1.034	0	0	30	1.058	30	1.079	30	1.101	30	1.124
0	0	2.121	47.079	0	0	769	46.851	766	47.126	762	47.400	760	47.672
912	49.495	1.116	51.770	0	0	8.926	55.215	8.885	55.507	8.846	55.902	8.816	56.315
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	19.780	0	19.780	0	20.768	0	20.768
912	49.495	1.116	51.770	0	0	8.926	74.995	8.885	75.287	8.846	76.670	8.816	77.083
91	4.792	336	5.034	0	0	6	5.850	0	5.915	0	6.040	0	6.071
91	4.792	336	5.034	0	0	6	5.850	0	5.915	0	6.040	0	6.071
23	9.139	33	9.077	0	0	321	11.332	321	11.298	321	11.247	321	11.185
0	0	0	0	0	0	0	5.820	0	5.820	0	5.820	0	5.820
23	9.139	33	9.077	0	0	321	17.152	321	17.118	321	17.067	321	17.005

Dargestellt sind verwaltungsinterne Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf 'externen Produkte' verrechnet werden.

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	252.01	Steuerung und Service	252.01.01	Service	
				253	Soziales	253.01	Service	253.01.01	Service	
				254	Jugend und Familie	254.01	Service	254.01.01	Planung und Steuerung	
						254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	254.05.02	Bereichsübergreifender Service	
						254.09	Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie	254.09.01	RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.	
								254.09.02	RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.	
								254.09.03	RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.	
								254.09.99	RZ K.+Jarbeit, Förd. Erz./ AfA	
			255	Arbeit und Integration	255.01	Service	255.01.01	Service		
Summe										
		5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	256	Steuerung und Service	256.01	Steuerung und Service	256.01.01	Steuerung und Service	
					256.02	Institut für Hygiene und Umwelt	256.02.01	Zuführung Institut für Hygiene u. Umwelt		
Summe										
		6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	260.01	Steuer u.Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)	260.01.01	Ressourcensteuerung und Controlling	
								260.01.02		Rechtsangeleg.+Beteiligungsverwaltung
								260.01.03		IT
								260.01.04		Personal
								260.01.05		Interner Service
								260.01.06		Präsidialangelegenheiten, Innenrevision
								260.01.08		BgA Vattenfall
								260.01.09		Pauschalisierte Abschreibungen
						260.05		Bezirkliche Zuweisungen SuS	260.05.01	Zweckzuweisung Leistungen LGV
						260.05.02	Zweckzuweisung Schadensersatz u. Ersatz.			
				261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.01	Wohnen	261.01.01	Leitung Aufgabenbereich	
							261.04	Bezirkliche Zuweisungen WSB	261.04.01	Zweckzuweisung Wohngeld
									261.04.02	ZZ Umzugsprämien Rollstuhlfahrer
				262	Bauordnung und Hochbau	262.01	Bauordnung und Hochbau	262.01.01	Leitung und Leitungsunterstützung	
				263	Landes- und Landschaftsplanung	263.03	Bezirkliche Zuweisungen LP	263.03.01	RZ Grün Fachämter MR	
									263.03.02	RZ Stadtpl Fachämter SL
									263.03.03	ZZ Bestattg Fachämter GS
								263.03.99	Abschreibungen Fachämter MR	
			264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasser-schutz	264.01.01	Leitung und Leitungsunterstützung		
							264.04	Bezirkliche Zuweisungen U	264.04.01	Rahmenzuweisung öffentl. Toiletten
									264.04.02	Rahmenzuweisung Betrieb Gewässer
									264.04.03	Rahmenzuweisung kl.wasserw. Baumaßnahmen
									264.04.04	ZZ01 Fachämter D1 Trinkwassernotbrunnen
									264.04.05	ZZ02 Fachämter MR Hochwasserschutz
									264.04.06	ZZ03 Fachämter MR wasserw. Baumaßnahmen
						264.04.07	Abschreibungen Fachamt MR			
			265	Natur- und Ressourcenschutz	265.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	265.01.01	Leitung Aufgabenbereich 265		
							265.05	Bezirkliche Zuweisungen NR	265.05.01	Rahmenzuweisungen für den Naturschutz
			266	Immissionschutz und Betriebe	266.02	Bezirkliche Zuweisungen IB	266.02.01	ZZ Gutachten u. Unters. VS		
								266.02.02	ZZ Schadensbeseitigung MR	
Summe										
		7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und	268.01	Steuerung und Service	268.01.01	Zentralverwaltung	
						268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	268.03.01	Recht	
				269	Verkehr und Straßenwesen	269.03	Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen	269.03.01	RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.	
								269.03.02	RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün	
								269.03.03	ZZ FA MR Unbefugt. Kfz; Fremde Rechnung	
								269.03.04	ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV	
								269.03.05	ZZ FA MR Ersatzvorn., Schadensersatzlei.	
								269.03.06	RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße	
								269.03.07	ZZ FA MR Förderung Radverkehr	
								269.03.08	ZZ FA MR Hochb., Fahrz., Betriebspl.	
						269.03.09		RZ FA MR Erschließung		
					269.03.99	Abschr. Inv Bezirk Zuw				

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
2.925	38.314	2.799	36.620	0	0	1.185	45.922	1.160	44.829	1.145	44.510	1.113	44.210
0	1.338	0	1.811	0	0	0	1.730	0	1.790	0	1.843	0	1.900
127	3.857	127	2.601	0	0	0	2.349	0	2.395	0	2.451	0	2.510
0	1.417	0	1.446	0	0	0	1.309	0	1.314	0	1.331	0	1.377
0	0	0	0	0	0	0	23.159	0	23.159	0	23.159	0	23.159
0	0	0	0	0	0	0	4.313	0	4.313	0	4.313	0	4.313
0	0	0	0	0	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700
0	0	0	0	0	0	0	32	0	96	0	128	0	128
0	1.585	0	1.713	0	0	0	1.857	0	1.899	0	1.965	0	2.033
3.052	46.511	2.926	44.192	0	0	1.185	84.371	1.160	83.495	1.145	83.400	1.113	83.330
1.455	67.401	1.603	56.633	0	0	1.075	48.425	1.065	45.915	1.055	43.236	1.045	39.848
0	14.246	0	15.689	0	0	0	15.428	0	15.425	0	15.422	0	15.377
1.455	81.647	1.603	72.323	0	0	1.075	63.853	1.065	61.339	1.055	58.658	1.045	55.225
141	2.951	438	2.555	0	0	83	3.398	83	3.444	83	3.484	83	3.520
822	4.833	1.479	4.143	0	0	586	3.936	593	3.983	596	4.098	599	3.963
0	6.379	0	6.007	0	0	37	5.064	37	5.030	37	5.068	37	4.953
0	2.600	0	2.227	0	0	101	2.667	101	2.684	101	2.590	101	2.547
51	17.133	99	18.307	0	0	1.126	14.641	1.126	14.615	1.126	14.732	1.126	14.804
0	3.580	0	2.887	0	0	51	2.431	51	2.344	51	2.431	51	2.542
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	14.173	0	12.745	0	11.348	0	10.317
0	0	0	0	0	0	0	290	0	290	0	290	0	290
0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72	0	72
0	394	0	446	0	0	0	467	0	358	0	495	0	494
0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000
0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15
0	219	0	261	0	0	0	414	0	415	0	426	0	434
0	0	0	0	0	0	0	19.876	0	20.376	0	20.876	0	21.057
0	0	0	0	0	0	0	650	0	650	0	650	0	650
0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
0	0	0	0	0	0	0	54	0	162	0	269	0	375
0	25.209	0	25.650	0	0	0	268	0	276	0	278	0	253
0	0	0	0	0	0	0	931	0	931	0	931	0	931
0	0	0	0	0	0	0	2.689	0	2.509	0	2.339	0	2.410
0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400
0	0	0	0	0	0	0	74	0	30	0	30	0	30
0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	1.582	0	1.582	0	1.582
0	0	0	0	0	0	0	884	0	834	0	834	0	834
0	0	0	0	0	0	0	59	0	178	0	297	0	416
0	346	0	368	0	0	20	313	0	270	0	276	0	265
0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	90	0	90
0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	15	0	15
0	0	0	0	0	0	0	37	0	37	0	37	0	37
1.014	63.644	2.016	62.852	0	0	2.004	110.791	1.991	109.636	1.994	109.254	1.997	108.596
863	14.138	315	16.130	0	0	594	15.738	610	15.739	610	15.898	610	16.397
0	555	2	597	0	0	0	546	0	560	0	575	0	592
0	110	0	0	0	0	0	11.546	0	11.546	0	11.550	0	11.550
0	0	0	0	0	0	0	2.247	0	2.247	0	2.250	0	2.250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	0	210	0	210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.499	0	1.499	0	1.499	0	1.499
0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151	0	151
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	150	443	150	590	150	590	150	590
0	0	0	0	0	0	0	0	17	253	51	775	84	1.314

Dargestellt sind verwaltungsinterne Produkte, deren Kosten und Erlöse künftig auf 'externen Produkte' verrechnet werden.

IPR-Produkt		Epl.		AB		PG		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.04	Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft	271.04.01	RZ FA MR Forstverwaltung
								271.04.99	Abschr. Inv Bezirk ZuW W
									Summe
		8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u. Service inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	272.01.10	Service
						272.07	Bezirkliche Zuweisungen	272.07.10	Grundsatz u.strat.Ressorcensteuerung BIS
								272.07.30	ZZ Wahlen, FA D1
				274	Einwohner-Zentralamt	274.01	Service	274.01.01	ZZ KatS, FA D1
				275	Polizei	275.05	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.05.01	Service
						275.13	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	275.13.01	Vollzugsunterst. Service und Intendanz
				277	Feuerwehr	277.05	Zentrale Dienste	277.05.01	Vollzugsunterst. Service und Intendanz
								277.05.02	Interner Service
								277.05.03	Ressourcenmanagement
								277.06.01	Personaldienste
								277.06.02	IT und Kommunikationstechnik
								277.06.03	Zentrale Beschaffung und Logistik
									Technische Dienste
									Summe
		9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	278.01.01	Steuerung und Service
				279	Senatsassistentz	279.07	Bezirkliche Zuweisungen	279.07.99	Abschreibung
				280	Immobilienmanagement	280.01	LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	280.01.02	Zuschuss/Ablieferung Schulbau Hamburg
				281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung	281.01.04	Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf
									Summe
		9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	283	Zentrale Finanzen	283.06	Versorgung	283.06.01	Zuführung zu Versorgungsrückstellungen
								283.06.02	Durchführung Versorgung
						283.07	Sonstige Leistungen Personal	283.07.01	Unfallversicherung
								283.07.02	Beihilfe und Heilfürsorge
								283.07.03	Sonstige Leistungen Personal
									Summe

Ist 2012		Ist 2013		Fortg. Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten	Erlöse	Kosten
Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
0	0	0	0	0	0	0	445	0	445	0	445	0	445
0	0	0	0	0	0	0	11	0	32	0	53	0	74
863	14.802	317	16.727	0	0	744	32.836	777	33.271	811	33.996	844	35.071
119	39.555	356	19.075	0	0	732	18.183	732	18.315	732	18.480	732	18.626
0	1.280	207	3.862	0	0	0	2.011	0	2.059	0	2.059	0	2.180
0	0	0	0	0	0	0	4.814	0	7	0	1.897	0	7
0	0	0	0	0	0	0	65	0	65	0	65	0	65
250	7.011	303	6.807	0	0	450	4.530	450	4.618	450	4.599	450	4.512
2.836	120.072	18.665	126.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	13.241	126.202	13.611	129.607	13.594	130.858	13.554	133.678
511	3.305	535	2.563	0	0	428	1.925	439	1.955	449	2.011	459	2.064
0	2.066	19	1.125	0	0	3	1.805	3	1.849	3	1.873	3	1.895
97	2.892	101	2.127	0	0	81	2.040	82	2.079	84	2.126	86	2.169
0	7.542	16	3.410	0	0	3	5.596	3	5.648	3	5.676	3	5.693
0	2.459	17	1.674	0	0	3	1.872	4	1.894	3	1.912	3	1.922
22	6.394	32	5.650	0	0	55	4.981	55	6.240	58	5.110	59	5.144
3.836	192.577	20.252	172.539	0	0	14.995	174.024	15.379	174.335	15.375	176.666	15.350	177.956
2.567	19.291	3.044	14.979	0	0	892	11.920	892	11.904	892	11.935	892	12.025
0	0	0	0	0	0	0	58	0	115	0	173	0	230
0	0	0	2.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	19.517	0	19.297	0	18.969	0	18.927
2.567	19.291	3.044	17.482	0	0	892	31.494	892	31.316	892	31.077	892	31.182
0	0	0	0	0	0	110.129	1.470.038	110.784	1.499.785	111.574	1.531.363	111.574	1.582.961
33.536	1.198.280	35.820	1.256.972	0	0	47.685	0	45.785	0	43.685	0	41.085	0
302	5.883	433	6.283	0	0	200	6.500	200	6.500	200	6.500	200	6.500
4.553	88.448	4.765	91.467	0	0	6.343	2.050	5.293	731	5.363	517	5.435	1.928
3.301	140	1.720	269	0	0	102	100	102	100	102	100	102	100
41.691	1.292.750	42.738	1.354.991	0	0	164.459	1.478.688	162.164	1.507.116	160.924	1.538.480	158.396	1.591.489

4 Investitionsübersicht

Einzelplan		Aufgabenbereich			Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	
1.01	Bürgerschaft	200	Bürgerschaft	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250	
				Gesamtsaldosaldo	-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250	
Epl. 1.01 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-222	-113	-458	-526	-103	-250	-250	
1.02	Verfassungsgericht	201	Verfassungsgericht	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0	
Epl. 1.02 Gesamtsaldo Investitionsmittel					0	0	0	0	0	0	0	
1.03	Rechnungshof	202	Rechnungshof	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73	
				Gesamtsaldosaldo	-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73	
Epl. 1.03 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-31	-5	-73	-73	-110	-73	-73	
1.1	Senat und Personalamt	203	Senatskanzlei	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92	
				Gesamtsaldosaldo	-201	-287	-95	-85	-89	-89	-92	
		204	Personalamt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38	
		Gesamtsaldosaldo	-198	-3.519	-39	-35	-36	-37	-38			
		285	Steuerung und Service (Senatsämter)	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0			
Epl. 1.1 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-399	-3.806	-134	-120	-125	-126	-130	
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	205	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454	
				Gesamtsaldosaldo	-262	-284	-279	-433	-443	-446	-454	
		206	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0			
		207	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.065	-3.149	0	0	0	0	0	
		Gesamtsaldosaldo	-1.065	-3.149	0	0	0	0	0			
		208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217	
		Gesamtsaldosaldo	-14.734	-14.484	-7.658	-5.467	-4.032	-4.070	-4.217			
Epl. 1.2 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-16.060	-17.917	-7.937	-5.900	-4.475	-4.516	-4.671	
1.3	Bezirksamt Altona	209	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588	
				Gesamtsaldosaldo	-408	-509	-397	-531	-560	-565	-588	
		210	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0			
		211	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	-450	-2.750	-2.750	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-944	-1.279	0	0	0	0	0	
		Gesamtsaldosaldo	-1.394	-4.029	-2.750	0	0	0	0			
		212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94	
		Gesamtsaldosaldo	-5.029	-4.845	-94	-94	-94	-94	-94			
Epl. 1.3 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-6.831	-9.382	-3.241	-625	-654	-659	-682	

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	213	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
				Gesamtsaldosaldo	-244	-182	-222	-120	-126	-127	-131
		214	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		215	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-157	-193	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-157	-193	0	0	0	0	0
		216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	-4.000	-2.500	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.024	-5.740	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-4.024	-5.740	0	-4.000	-2.500	0	0
Epl. 1.4 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-4.426	-6.115	-222	-4.120	-2.626	-127	-131
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	217	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
				Gesamtsaldosaldo	-1.928	-2.235	-240	-432	-432	-432	-432
		218	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		219	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-858	-1.125	0	-1.500	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-858	-1.125	0	-1.500	0	0	0
		220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.195	-4.957	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-4.195	-4.957	0	0	0	0	0
Epl. 1.5 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-6.982	-8.317	-240	-1.932	-432	-432	-432
1.6	Bezirksamt Wandsbek	221	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
				Gesamtsaldosaldo	-97	-205	-310	-322	-336	-339	-348
		222	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-113	-49	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-113	-49	0	0	0	0	0
		223	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-583	-971	0	0	-1.500	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-583	-971	0	0	-1.500	0	0
		224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-4.659	-4.594	0	-1.700	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-4.659	-4.594	0	-1.700	0	0	0
Epl. 1.6 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-5.451	-5.819	-310	-2.022	-1.836	-339	-348
1.7	Bezirksamt Bergedorf	225	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
				Gesamtsaldosaldo	-405	-101	-91	-408	-408	-409	-409
		226	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		227	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-310	-226	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-310	-226	0	0	0	0	0
		228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-6.057	-5.598	0	0	0	0	0
Epl. 1.7 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-6.772	-5.925	-91	-408	-408	-409	-409

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
1.8	Bezirksamt Harburg	229	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.212	-704	-301	-252	-263	-266	-275
				Gesamtsaldosaldo	-1.212	-704	-301	-252	-263	-266	-275
		230	Bürgerservice	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		231	Soziales, Jugend und Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.006	-223	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-1.006	-223	0	0	0	0	0
		232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-7.065	-6.087	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-7.065	-6.087	0	0	0	0	0
Epl. 1.8 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-9.283	-7.014	-301	-252	-263	-266	-275
2	Behörde für Justiz und Gleichstellung	233	Steuerung und Service JB	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-9	-24	-227	-200	-200	-200	-200
				Gesamtsaldosaldo	-9	-24	-227	-200	-200	-200	-200
		234	Staatsanwaltschaften	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-59	-22	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-59	-22	0	0	0	0	0
		235	Gerichte	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.542	-1.258	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-1.542	-1.258	0	0	0	0	0
		236	Justizvollzug	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	-201	-800	-6.300	-6.300	-2.700	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.046	-3.255	-3.093	-1.729	-1.816	-1.834	-1.902
				Gesamtsaldosaldo	-2.046	-3.455	-3.893	-8.029	-8.116	-4.534	-1.902
237	Produktbereich HBDI	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0		
Epl. 2 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-3.655	-4.759	-4.120	-8.229	-8.316	-4.734	-2.102
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	238	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
				Gesamtsaldosaldo	-9.054	-4.046	775	-1.054	-682	-652	-652
		239	Schulinspektion	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		240	Soziale Leistungen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		241	Staatliche Schulen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
				Gesamtsaldosaldo	-3.800	-4.498	-4.249	-3.600	-3.668	-3.716	-3.896
243	Schulen in freier Trägerschaft	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-189	105	0	0	0	0	0		
		Gesamtsaldosaldo	-189	105	0	0	0	0	0		
244	Jugendmusikschule	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0		
245	Weiterbildung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248		
		Gesamtsaldosaldo	-1.717	-874	-1.297	-1.133	-1.248	-1.248	-1.248		
Epl. 3.1 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-14.760	-9.313	-4.771	-5.787	-5.598	-5.616	-5.796

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro		
3.2	Behörde für Wissenschaft und Forschung	246	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	-39.610	-54.086	-19.149	-22.620	-12.500	-15.500	-17.246		
				Saldo Sonstige Investitionen	-14.727	-17.728	-27.306	-14.202	-8.109	-7.891	-7.758		
				Gesamtsaldosaldo	-54.337	-71.814	-46.455	-36.822	-20.609	-23.391	-25.004		
		247	Hochschulen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349		
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	-16.039	-16.808	-17.076	-17.349		
		248	Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	-225	-227	-229	-231		
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	-225	-227	-229	-231		
		249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0		
Epl. 3.2 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-54.337	-71.814	-46.455	-53.086	-37.644	-40.696	-42.584		
3.3	Kulturbehörde	250	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-135	-171	0	0	0	0	0		
				Gesamtsaldosaldo	-135	-171	0	0	0	0	0		
		251	Kultur	Saldo Investitionsprogramme	-1.272	-4.850	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	-4.190	-13.200	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-3.763	-4.854	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739		
				Gesamtsaldosaldo	-9.225	-22.904	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739		
		Epl. 3.3 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-9.360	-23.075	-2.444	-2.175	-1.739	-1.755	-1.739
		4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	252	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzelinvestitionen	0					0	0	0	0	0	0		
Saldo Sonstige Investitionen	-25.737					-31.584	-105	-1.005	-1.005	-2.605	-2.605		
Gesamtsaldosaldo	-25.737					-31.584	-105	-1.005	-1.005	-2.605	-2.605		
253	Soziales			Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-281	-263	-88.186	-8.835	-435	-435	-435		
				Gesamtsaldosaldo	-281	-263	-88.186	-8.835	-435	-435	-435		
254	Jugend und Familie			Saldo Investitionsprogramme	-2.037	-3.129	-1.300	-2.000	-2.000	-400	-400		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	1.042	0	-305	-650	-650	-650	-650		
				Gesamtsaldosaldo	-995	-3.129	-1.605	-2.650	-2.650	-1.050	-1.050		
255	Arbeit und Integration			Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-83	-606	0	0	0	0	0		
				Gesamtsaldosaldo	-83	-606	0	0	0	0	0		
Epl. 4 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-27.096	-35.581	-89.896	-12.490	-4.090	-4.090	-4.090		
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	256	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126		
				Gesamtsaldosaldo	-1.982	-1.969	-1.063	-1.051	-1.051	-1.126	-1.126		
		257	Gesundheit	Saldo Investitionsprogramme	-121.229	-129.121	-108.167	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-1.453	-3.221	0	-15	0	-75	-75		
				Gesamtsaldosaldo	-122.682	-132.342	-108.167	-91.015	-91.000	-91.075	-91.075		
		258	Verbraucherschutz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo Sonstige Investitionen	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188		
				Gesamtsaldosaldo	-37	-41	-128	-114	-114	-188	-188		
Epl. 5 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-124.701	-134.352	-109.358	-92.180	-92.165	-92.389	-92.389		

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
6	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	260	Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)	Saldo Investitionsprogramme	500	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	3	0	-25	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.471	-9.006	0	-51	-53	-53	-54
				Gesamtsaldosaldo	-1.968	-9.006	-25	-51	-53	-53	-54
		261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	Saldo Investitionsprogramme	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-7.475	-7.359	-8.580	-7.468	-3.721	-3.748	-3.927
		262	Bauordnung und Hochbau	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	-51	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	-51	0	0	0	0
		263	Landes- und Landschaftsplanung	Saldo Investitionsprogramme	-25.546	-17.459	-9.600	-20.940	-27.948	-25.864	-20.539
				Saldo Einzelinvestitionen	1.132	0	-840	-1.329	-1.491	-782	-1.370
				Saldo Sonstige Investitionen	-940	-1.145	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-25.354	-18.604	-10.440	-22.269	-29.439	-26.646	-21.909
		264	Umweltschutz	Saldo Investitionsprogramme	-41.852	-35.345	-35.811	-13.528	-14.549	-14.662	-15.379
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-41.852	-35.345	-35.811	-13.528	-14.549	-14.662	-15.379
		265	Natur- und Ressourcenschutz	Saldo Investitionsprogramme	-1.074	108	-545	-505	-521	-523	-534
				Saldo Einzelinvestitionen	-217	-233	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-1.291	-125	-545	-505	-521	-523	-534
266	Immissionsschutz und Betriebe	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	-265	-355	-342	-228	-490	-490	-490		
		Saldo Sonstige Investitionen	-11	-14	-15	-15	-15	-15	-15		
		Gesamtsaldosaldo	-276	-369	-357	-243	-505	-505	-505		
Epl. 6 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-78.216	-70.809	-55.809	-44.064	-48.788	-46.137	-42.308
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-103	-321	0	-8	-8	-8	-8
				Saldo Globale Minderauszahlungen	0	0	0	12.688	13.644	21.303	15.713
		Gesamtsaldosaldo	-103	-321	0	12.680	13.636	21.295	15.705		
		269	Verkehr und Straßenwesen	Saldo Investitionsprogramme	-23.736	-49.153	-106.865	-85.555	-91.750	-79.318	-100.094
				Saldo Einzelinvestitionen	-40.067	-17.427	-11.533	-4.932	-2.790	-1.274	-1.184
				Saldo Sonstige Investitionen	-11.142	-8.114	-465	-70	-70	-320	-320
				Gesamtsaldosaldo	-74.944	-74.693	-118.863	-90.557	-94.610	-80.912	-101.598
		270	Innovation, Struktur, Hafen	Saldo Investitionsprogramme	-4.205	-3.012	-3.037	-102.174	-102.107	-103.037	-103.037
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	-6.390	-1.660	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-4.205	-3.012	-9.427	-103.834	-102.107	-103.037	-103.037
		271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	Saldo Investitionsprogramme	1.006	4.076	350	-3.141	-539	-2.504	-2.883
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.390	-3.845	-9.570	-8.031	-5.643	-905	-917
Gesamtsaldosaldo	-1.384			231	-9.220	-11.172	-6.182	-3.409	-3.800		
Epl. 7 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-80.636	-77.795	-137.509	-192.883	-189.263	-166.063	-192.730
8.1	Behörde für Inneres	272	Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	-460	-2.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-10.080	-1.211	-555	-555	-555	-555	-555
				Gesamtsaldosaldo	-10.540	-3.927	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555	-555
		273	Verfassungsschutz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
				Gesamtsaldosaldo	-369	-409	-200	-179	-187	-188	-188
		274	Einwohner-Zentralamt	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
				Gesamtsaldosaldo	0	-443	0	-144	-108	-24	-24
		275	Polizei	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800
				Gesamtsaldosaldo	-16.695	-15.523	-9.052	-7.925	-7.850	-7.496	-9.800
276	Wasserschutzpolizei-Schule	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-1.981	503	-32	-105	-86	-73	-49		
		Gesamtsaldosaldo	-1.981	503	-32	-105	-86	-73	-49		
277	Feuerwehr	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo Einzelinvestitionen	-70	-605	0	0	0	0	0		
		Saldo Sonstige Investitionen	-13.963	-11.301	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459		
		Gesamtsaldosaldo	-14.033	-11.906	-9.506	-7.531	-7.242	-7.959	-13.459		
Epl. 8.1 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-43.619	-31.706	-21.345	-18.439	-18.028	-18.295	-24.075

Einzelplan		Aufgabenbereich		Investitionstyp	Ist 2012	Ist 2013	Fortg. Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nr.	Bzeichnung	Nr.	Bzeichnung		Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
9.1	Finanzbehörde	278	Steuerung und Service	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	-68	-14	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	-68	-14	0	0	0	0	0
		279	Senatsassistenz	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-7.524	910	0	1.000	1.000	1.000	1.000
				Gesamtsaldosaldo	-7.524	910	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		280	Immobilien- management	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	26.745	-500	0	91.751	96.744	100.524	101.744
				Gesamtsaldosaldo	26.745	-500	0	91.751	96.744	100.524	101.744
		281	Steuerwesen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	
				Saldo Sonstige Investitionen	-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70
				Gesamtsaldosaldo	-2.664	-322	-55	-70	-70	-70	-70
Epl. 9.1 Gesamtsaldo Investitionsmittel					16.489	74	-55	92.681	97.674	101.454	102.674
9.2	Allgemeine Finanz- wirtschaft	282	Finanzierung	Saldo Investitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Einzelinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
				Gesamtsaldosaldo	0	0	0	0	0	0	0
		283	Zentrale Finanzen	Saldo Investitionsprogramme	0	0	-71.780	-20.889	-20.293	-38.186	-33.471
				Saldo Einzelinvestitionen	-28.414	-376.644	-50.884	-11.850	21.558	30.563	49.031
				Saldo Sonstige Investitionen	-620	-628	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
				Saldo Globale Minderauszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Gesamtsaldosaldo	-29.034	-377.272	-120.164	-40.239	-6.235	-15.123	8.060
				Epl. 9.2 Gesamtsaldo Investitionsmittel					-29.034	-377.272	-120.164