Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsplan 2017/2018

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

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte		**1**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte**	**3**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte**	**5**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	**5**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	**7**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte**	**9**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte**	**13**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**13**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service	**13**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**13**
4.1.2.1	Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)	**13**
4.1.2.2	Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**15**
4.1.2.3	Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**17**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**19**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**19**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**19**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**19**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**21**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice	**21**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**21**
4.2.2.1	Produktgruppe 20601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**21**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**23**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**23**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**23**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**23**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**25**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**25**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**25**
4.3.2.1	Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)	**25**
4.3.2.2	Produktgruppe 20702 Sozialraummanangement (SR)	**27**
4.3.2.3	Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**29**
4.2.3.4	Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)	**31**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**33**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**33**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**33**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**33**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**35**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**35**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**35**
4.4.2.1	Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**35**
4.4.2.2	Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)	**37**
4.4.2.3	Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)	**39**
4.4.2.4	Produktgruppe 20804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**41**
4.4.2.5	Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	**43**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**45**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**45**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**46**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**46**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**47**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**47**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**47**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	**48**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**49**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**49**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	**50**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**51**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**51**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**52**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**53**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**53**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**54**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**55**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen**	
2.1	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**85**
2.2	Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	**86**
Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona		**87**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona**	**89**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona**	**91**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	**91**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	**92**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona**	**93**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona**	**97**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**97**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service	**97**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**97**
4.1.2.1	Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)	**97**
4.1.2.2	Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**99**
4.1.2.3	Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**101**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**103**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**103**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**103**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**103**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**105**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice	**105**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**105**
4.2.2.1	Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**105**
4.2.2.2	Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	**107**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**109**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**109**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**109**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**109**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**111**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**111**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**111**
4.3.2.1	Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)	**111**
4.3.2.2	Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)	**113**
4.3.2.3	Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**115**
4.3.2.4	Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)	**117**
4.3.2.5	Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	**119**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**121**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	**121**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**121**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**122**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**123**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**123**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**123**
4.4.2.1	Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**123**
4.4.2.2	Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)	**125**
4.4.2.3	Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)	**127**
4.4.2.4	Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**129**
4.4.2.5	Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte	**131**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**133**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**133**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**133**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 212 Soziales, Jugend und Gesundheit	**133**
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**135**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**135**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**135**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	**136**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**137**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**137**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	**138**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**139**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**139**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	**140**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**141**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**141**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**142**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**143**
Anlage 2	**Übersicht institutionelle Förderungen**	
2.1	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**183**
2.2	Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	**184**
Anlage 3	**Übersicht über Umorganisation auf Ebene von Aufgabenbereichen**	**185**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel		**193**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel**	**195**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel**	**197**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	**197**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	**198**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel**	**199**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel**	**203**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**203**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service	**203**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**203**
4.1.2.1	Produktgruppe 21301 Steuerung und Service	**203**
4.1.2.2	Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**205**
4.1.2.3	Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**207**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**209**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**209**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**209**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**209**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**211**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice	**211**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**211**
4.2.2.1	Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen	**211**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**213**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**213**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**213**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**213**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**215**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**215**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**215**
4.3.2.1	Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)	**215**
4.3.2.2	Produktgruppe 21502 Sozialraummanangement (SR)	**217**
4.3.2.3	Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**219**
4.3.2.4	Produktgruppe 21504 Gesundheit	**221**
4.3.2.5	Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe	**223**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**225**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**225**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**225**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**225**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**227**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**227**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**227**
4.4.2.1	Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung	**227**
4.4.2.2	Produktgruppe 21602 Bauaufsicht	**229**
4.4.2.3	Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes	**231**
4.4.2.4	Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz	**233**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**235**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**235**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**235**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 216 Soziales, Jugend und Gesundheit	**235**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**237**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**237**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**237**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**238**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**239**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**239**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	**240**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**241**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**241**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	**242**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**243**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**243**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**244**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**245**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen**	
	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**281**

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 283

1	**Vorwort zum Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**	**285**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**	**287**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	**287**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	**288**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**	**289**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**	**293**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**293**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service	**293**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**293**
4.1.2.1	Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)	**293**
4.1.2.2	Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**295**
4.1.2.3	Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**297**
4.1.2.4	Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	**299**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**301**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**301**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	**301**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**301**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**303**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice	**303**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**303**
4.2.2.1	Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**303**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**305**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**305**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**305**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**305**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**307**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**307**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**307**
4.3.2.1	Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)	**307**
4.3.2.2	Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)	**309**
4.3.2.3	Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**311**
4.3.2.4	Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)	**313**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**315**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**315**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**315**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**315**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**317**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**317**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**317**
4.4.2.1	Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**317**
4.4.2.2	Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)	**319**
4.4.2.3	Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)	**321**
4.4.2.4	Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**323**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**325**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**325**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**325**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Soziales, Jugend und Gesundheit	**325**
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**327**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**327**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**327**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	**328**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**329**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**329**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	**330**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**331**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**331**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	**332**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**333**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**333**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**334**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**335**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen** Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**363**
Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek		**365**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**	**367**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek**	**369**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	**369**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	**370**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek**	**371**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek**	**375**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**375**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service	**375**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**375**
4.1.2.1	Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)	**375**
4.1.2.2	Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**378**
4.1.2.3	Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**380**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**382**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**382**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**382**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**382**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**385**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice	**385**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**385**
4.2.2.1	Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**385**
4.2.2.2	Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)	**387**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**389**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**389**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**389**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**389**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**391**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**391**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**391**
4.3.2.1	Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)	**391**
4.3.2.2	Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)	**393**
4.3.2.3	Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**395**
4.3.2.4	Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)	**397**
4.3.2.5	Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)	**399**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**401**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**401**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**401**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**402**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**403**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**403**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**403**
4.4.2.1	Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**403**
4.4.2.2	Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)	**405**
4.4.2.3	Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)	**407**
4.4.2.4	Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**409**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**411**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**411**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**411**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Soziales, Jugend und Gesundheit	**411**
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**413**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**413**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**413**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	**414**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**415**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**415**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	**416**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**417**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**417**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	**418**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**419**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**419**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**420**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**421**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen**	
	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**455**
Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf		**457**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**	**459**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf**	**461**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	**461**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	**462**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf**	**463**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf**	**467**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**467**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service	**467**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**467**
4.1.2.1	Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)	**467**
4.1.2.2	Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**469**
4.1.2.3	Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**471**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**473**
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**473**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**473**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**473**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**475**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice	**475**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**475**
4.2.2.1	Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**475**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**477**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**477**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**477**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**477**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**479**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**479**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**479**
4.3.2.1	Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)	**479**
4.3.2.2	Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)	**481**
4.3.2.3	Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**483**
4.3.2.4	Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)	**485**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**487**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**487**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**487**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**487**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**489**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**489**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**489**
4.4.2.1	Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**489**
4.4.2.2	Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)	**491**
4.4.2.3	Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)	**493**
4.4.2.4	Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**495**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**497**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**497**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**497**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Soziales, Jugend und Gesundheit	**497**
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**499**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**499**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**499**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	**500**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**501**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**501**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	**502**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Soziales, Jugend und Gesundheit	**503**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**503**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	**504**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**505**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**505**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**506**
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**507**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen**	
	Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	**535**
Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg		**537**
1	**Vorwort zum Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**	**539**
2	**Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg**	**541**
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	**541**
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	**543**
3	**Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg**	**545**
4	**Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg**	**549**
4.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**549**
4.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service	**549**
4.1.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**549**
4.1.2.1	Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)	**549**
4.1.2.2	Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt	**552**
4.1.2.3	Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	**554**
4.1.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**556**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
4.1.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**556**
4.1.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**556**
4.1.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**556**
4.2	Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**559**
4.2.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice	**559**
4.2.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**559**
4.2.2.1	Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	**559**
4.2.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**562**
4.2.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**562**
4.2.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**562**
4.2.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**562**
4.3	Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**563**
4.3.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**563**
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**563**
4.3.2.1	Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)	**563**
4.3.2.2	Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)	**566**
4.3.2.3	Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)	**568**
4.3.2.4	Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)	**570**
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**572**
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**572**
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**572**
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**572**
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**575**
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	**575**
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**575**
4.4.2.1	Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	**575**
4.4.2.2	Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)	**577**
4.4.2.3	Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)	**579**
4.4.2.4	Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	**581**
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**583**
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**583**
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**583**
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Soziales, Jugend und Gesundheit	**583**
5	**Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche**	**585**
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**585**
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**585**
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	**587**
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**588**
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**588**
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	**589**
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**590**
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**590**
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	**591**
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**592**
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**592**
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	**593**

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

		Seite
Anlage 1	**Stellenplan** (blaues Papier)	**595**
Anlage 2	**Übersicht über institutionelle Förderungen** Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	**621**

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

1 Vorwort zum Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938	25.056	20.575	21.077	21.457	23.317	22.885
2. Erlöse aus Transferleistungen	22.376	19.648	19.971	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	9					
5. Sonstige Erlöse	3.417	11.470	382	2.264	2.264	2.264	2.264
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.375	120	130	10	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431	35.442	15.379	13.317	13.319	13.328	13.330
8. Personalkosten	67.113	66.956	66.728	74.140	75.317	75.285	75.960
a) Kosten für Entgelte	*40.662*	*40.106*	*42.380*	*42.213*	*42.809*	*42.539*	*42.820*
b) Kosten für Bezüge	*12.641*	*12.750*	*10.819*	*13.283*	*13.556*	*13.759*	*13.966*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*-1*	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*7.850*	*8.784*	*8.796*	*8.958*	*9.089*	*9.049*	*9.116*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*5.960*	*5.302*	*4.733*	*9.687*	*9.864*	*9.939*	*10.059*
9. Kosten für Transferleistungen	36.916	33.770	1.089	1.138	1.138	1.077	1.077
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.090	9.034	2.449	9.851	10.192	10.934	10.550
12. Sonstige Kosten	4.827	7.499	418	1.431	1.716	2.357	1.977
13. Kosten aus Verrechnungen		6.515	4.420	4.400	4.411	4.386	4.387
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-92.648**	**-101.657**	**-49.436**	**-59.842**	**-61.399**	**-60.822**	**-61.169**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	118	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**118**	**3**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-92.530**	**-101.654**	**-49.436**	**-59.842**	**-61.399**	**-60.822**	**-61.169**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-92.530**	**-101.654**	**-49.436**	**-59.842**	**-61.399**	**-60.822**	**-61.169**
28. Globale Mehrkosten			-1.541	1.937	376	376	376
29. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-92.530**	**-101.654**	**-47.895**	**-59.801**	**-59.815**	**-58.365**	**-58.684**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs.3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 in der Regel erheblich sowohl vom fortgeschriebenen Plan 2016 als auch von den Planwerten 17/18 ab.

Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf hamburgweit geltenden Personalkostenverrechnungssätzen, die für die Jahre 2017ff. eine Ausfinanzierung der Tarifsteigerung 2015/2016, eine mögliche neue Tarifsteigerung von 1,5 % in den Jahren 2017ff. sowie eine Anpassung an die Altersstruktur berücksichtigen.

Im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben und Zuständigkeiten wurden 2015 in größeren Umfang Anlagevermögen

der Fachbehörden an die Bezirksämter übertragen. Die hieraus resultieren Abschreibungen wurden für 2016 noch nicht vollständig strukturell in den bezirklichen Einzelplan übertragen, so dass es zu einer Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Plan 2016 und dem Plan 2017 kommt.

Bei der Überleitung aus der Kameralistik war nicht ermittelbar, in welchem Umfang periodenfremde Kosten und Erlöse 2015/2016 entstehen würden, die als Sonstige Erlöse bzw. Sonstige Kosten zu veranschlagen sind. Das Ergebnis 2015 liegt in den Produktgruppen i.d.R. über dem fortgeschriebenen Plan und den Planwerten der Jahre 2017ff.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.109	56.604	41.048	42.733	43.113	44.973	44.541
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.330	141.255	81.165	79.397	78.839	77.796	78.311
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-87.222**	**-84.651**	**-40.118**	**-36.664**	**-35.727**	**-32.823**	**-33.770**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.304	6.032					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219	84					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	755						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	3.149	7.752	186	188	194	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	403	386	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310	7.117	3.112	5.010	5.157	5.207	5.207
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	557	377	378	380	380	380
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	270						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-19.495**	**-9.696**	**-4.475**	**-6.376**	**-6.531**	**-6.584**	**-6.584**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-106.716**	**-94.347**	**-44.593**	**-43.040**	**-42.258**	**-39.407**	**-40.354**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs.3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	1.707	3.341	120	145	145	145	145
Kosten	18.596	26.193	19.727	24.613	24.554	24.274	24.405
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten		0	-1.542	865	-15	592	8
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse			0	0	0	0	0
Kosten	260		100	101	110	120	130
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-17.149**	**-22.851**	**-18.165**	**-25.434**	**-24.503**	**-24.841**	**-24.398**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		7					
Auszahlungen aus Investitionen	418	36	443	446	454	457	457
Saldo aus Investitionen	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	3.363	4.701	3.125	2.941	2.821	2.821	2.821
Kosten	8.082	7.766	7.673	7.952	8.131	7.629	7.707
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	14.902	20.031	20.105	21.093	21.093	21.093	21.093
Kosten	43.109	35.858	10.428	13.372	12.128	10.866	10.978
Sozialraummanangement (SR)							
Erlöse	347	1.581	101	104	104	104	104
Kosten	8.694	12.396	6.174	6.183	6.275	6.226	6.275
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	7.237	470	82	82	82	82	82
Kosten	21.193	22.306	14.872	15.614	16.261	16.515	16.774
Gesundheit (GA)							
Erlöse	22	134	6	16	16	6	6
Kosten	4.231	5.021	3.883	4.766	5.049	5.140	5.232
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-54.719**	**-53.365**	**-15.062**	**-18.640**	**-18.418**	**-17.463**	**-17.974**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		3.188					
Auszahlungen aus Investitionen	1.687	9.135					
Saldo aus Investitionen	**-1.687**	**-5.947**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	0	7					
Kosten	1.296	1.243	1.782	1.213	1.251	1.270	1.290
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	6.793	8.695	6.524	7.508	7.551	7.568	7.581
Kosten	3.695	4.246	3.739	4.172	4.290	4.352	4.417
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	11.678	16.454	9.448	10.975	11.312	13.155	12.710
Kosten	25.612	38.478	13.815	17.730	18.491	19.649	19.026
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.798	2.148	1.537	1.571	1.571	1.571	1.571
Kosten	5.532	5.708	5.268	5.650	5.800	5.899	5.992
Zentr. Programm bez. Sportstättenbau							
Erlöse							
Kosten	77	0	3.026	2.004	2.186	2.377	2.562
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-15.943**	**-22.372**	**-10.120**	**-10.716**	**-11.584**	**-11.254**	**-11.426**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	5.278	2.920					
Auszahlungen aus Investitionen	22.667	6.641	4.032	5.930	6.077	6.127	6.127
Saldo aus Investitionen	**-17.390**	**-3.720**	**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.1.2.1 Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 205.01 sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.707	3.338	120	145	145	145	145
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256	9.902	10.145	9.648	9.650	9.652	9.654
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*8.364*	*6.220*	*7.772*	*6.122*	*6.124*	*6.126*	*6.128*
b) davon IT-Kosten		*172*	*102*	*98*	*98*	*98*	*98*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*176*		*14*	*14*	*14*	*14*
3. Personalkosten	6.814	7.877	4.572	9.240	9.175	8.919	9.056
a) Kosten für Entgelte	*3.249*	*3.558*	*3.594*	*4.096*	*3.978*	*3.729*	*3.788*
b) Kosten für Bezüge	*2.057*	*2.520*	*106*	*2.622*	*2.677*	*2.717*	*2.758*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*639*	*883*	*731*	*949*	*930*	*884*	*898*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*869*	*914*	*142*	*1.573*	*1.590*	*1.589*	*1.613*
4. Kosten für Transferleistungen	403	636	410	408	408	408	408
5. Kosten aus Abschreibungen	35	62	70	80	73	72	63
6. Sonstige Kosten	87	7.716	4.530	5.237	5.248	5.223	5.224
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.889**	**-22.854**	**-19.607**	**-24.468**	**-24.408**	**-24.129**	**-24.259**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		3					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**3**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-16.889**	**-22.851**	**-19.607**	**-24.468**	**-24.408**	**-24.129**	**-24.259**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-16.889**	**-22.851**	**-19.607**	**-24.468**	**-24.408**	**-24.129**	**-24.259**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-16.889**	**-22.851**	**-19.607**	**-24.468**	**-24.408**	**-24.129**	**-24.259**

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		141,17	91,41	150,02	142,86	134,06	134,08

4.1.2.2 Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			8	8	8	8	8
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			73	875	1.252	2.092	1.916
6. Sonstige Kosten		0		105	390	1.031	651
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**0**	**-81**	**-988**	**-1.650**	**-3.130**	**-2.575**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)		**0**	**-81**	**-988**	**-1.650**	**-3.130**	**-2.575**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)		**0**	**-81**	**-988**	**-1.650**	**-3.130**	**-2.575**
16. Globale Mehrkosten			-1.623	1.855	294	294	294
17. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)		**0**	**1.542**	**-865**	**15**	**-592**	**-8**

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.3 Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

Um der Bezirksversammlung die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbesondere von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigung erforderlich (siehe haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse			0	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	260		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			18	19	28	38	48
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-260**		**-18**	**-19**	**-28**	**-38**	**-48**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-260**		**-18**	**-19**	**-28**	**-38**	**-48**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-260**		**-18**	**-19**	**-28**	**-38**	**-48**
16. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
17. Globale Minderkosten				0	0	0	0
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-260**		**-100**	**-101**	**-110**	**-120**	**-130**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen".

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	418	36	443	446	454	457	457
Summe sonstige Investitionen	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**454**	**457**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen" zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 188 Tsd. Euro in 2017 bzw. 194 Tsd. Euro in 2018 auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

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

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

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.
Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 4 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 205.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", globale Mehrkosten sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.
Die Inanspruchnahme der in der PG 205.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteiles in Höhe von 188 Tsd. Euro in 2017 bzw. 194 Tsd. Euro in 2018 der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 205.01 „Steuerung und Service (D1)" Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0 Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt' Kosten im Kontenbereich "Sonstige Kosten" zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, "Personalkosten" und "Abschreibungen" zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibung) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.2.1 Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.363	4.701	3.125	2.941	2.821	2.821	2.821
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929	1.804	1.150	1.097	1.097	1.097	1.097
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*124*	*97*	*134*	*111*	*111*	*111*	*111*
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	6.146	5.622	6.437	6.701	6.880	6.378	6.456
a) Kosten für Entgelte	*2.416*	*2.311*	*2.632*	*2.499*	*2.584*	*2.148*	*2.166*
b) Kosten für Bezüge	*2.321*	*2.012*	*2.341*	*2.293*	*2.338*	*2.373*	*2.409*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*466*	*581*	*636*	*621*	*640*	*558*	*563*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*943*	*718*	*828*	*1.289*	*1.317*	*1.299*	*1.318*
4. Kosten für Transferleistungen		127	80	70	70	70	70
5. Kosten aus Abschreibungen	6	21	5	21	21	21	21
6. Sonstige Kosten		193		63	63	63	63
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		107,35	116,56	111,03	110,98	101,52	101,25

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibung) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.3.2.1 Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

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

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

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	14.784	20.031	20.105	21.093	21.093	21.093	21.093
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	179					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*20*					
b) davon IT-Kosten		*6*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	11.391	11.105	10.428	13.372	12.128	10.866	10.978
a) Kosten für Entgelte	*7.427*	*5.494*	*5.033*	*6.688*	*5.636*	*4.586*	*4.615*
b) Kosten für Bezüge	*1.680*	*3.159*	*3.108*	*3.164*	*3.226*	*3.274*	*3.323*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.431*	*1.272*	*1.141*	*1.483*	*1.283*	*1.083*	*1.092*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*853*	*1.179*	*1.145*	*2.038*	*1.983*	*1.922*	*1.948*
4. Kosten für Transferleistungen	27.335	23.850					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	4.379	724					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.325**	**-15.827**	**9.677**	**7.721**	**8.965**	**10.227**	**10.115**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	118						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	**118**						
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-28.207**	**-15.827**	**9.677**	**7.721**	**8.965**	**10.227**	**10.115**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-28.207**	**-15.827**	**9.677**	**7.721**	**8.965**	**10.227**	**10.115**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-28.207**	**-15.827**	**9.677**	**7.721**	**8.965**	**10.227**	**10.115**

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		190,39	185,12	217,80	191,69	169,22	168,53

4.3.2.2 Produktgruppe 207.02 Sozialraummanangement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanangement (SR)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 207.02 "Sozialraummanagement (SR)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanangement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	347	1.581	101	104	104	104	104
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208	2.880	785	785	785	785	785
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.153*	*294*	*774*	*774*	*774*	*774*	*774*
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*17*					
3. Personalkosten	3.277	3.347	3.567	3.250	3.353	3.428	3.565
a) Kosten für Entgelte	*2.136*	*2.042*	*2.150*	*1.784*	*1.847*	*1.894*	*1.990*
b) Kosten für Bezüge	*483*	*605*	*683*	*637*	*652*	*662*	*672*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*413*	*443*	*452*	*383*	*396*	*406*	*425*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*245*	*257*	*283*	*445*	*458*	*466*	*478*
4. Kosten für Transferleistungen	2.761	3.005	599	660	660	599	599
5. Kosten aus Abschreibungen	1.441	2.393	1.223	1.488	1.477	1.414	1.326
6. Sonstige Kosten	7	771					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.347**	**-10.815**	**-6.073**	**-6.079**	**-6.172**	**-6.122**	**-6.171**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-8.347**	**-10.815**	**-6.073**	**-6.079**	**-6.172**	**-6.122**	**-6.171**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-8.347**	**-10.815**	**-6.073**	**-6.079**	**-6.172**	**-6.122**	**-6.171**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-8.347**	**-10.815**	**-6.073**	**-6.079**	**-6.172**	**-6.122**	**-6.171**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				572	572
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanangement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		57,17	60,06	52,32	52,55	52,85	54,01

4.3.2.3 Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ benötigt.

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 207.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen enthalten.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	7.237	470	82	82	82	82	82
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332	2.450					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.199*	*173*					
b) davon IT-Kosten		*3*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	13.198	13.809	14.384	14.993	15.639	15.894	16.154
a) Kosten für Entgelte	*8.606*	*10.193*	*10.640*	*10.778*	*11.265*	*11.450*	*11.639*
b) Kosten für Bezüge	*1.946*	*877*	*1.000*	*827*	*844*	*856*	*869*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*-1*	*12*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.659*	*2.147*	*2.106*	*2.133*	*2.228*	*2.265*	*2.302*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*988*	*580*	*639*	*1.255*	*1.302*	*1.323*	*1.344*
4. Kosten für Transferleistungen	5.248	5.247					
5. Kosten aus Abschreibungen	88	314	179	314	314	313	312
6. Sonstige Kosten	326	486	308	308	308	308	308
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.956**	**-21.837**	**-14.789**	**-15.533**	**-16.179**	**-16.434**	**-16.693**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-13.956**	**-21.837**	**-14.789**	**-15.533**	**-16.179**	**-16.434**	**-16.693**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-13.956**	**-21.837**	**-14.789**	**-15.533**	**-16.179**	**-16.434**	**-16.693**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-13.956**	**-21.837**	**-14.789**	**-15.533**	**-16.179**	**-16.434**	**-16.693**

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		243,59	241,68	239,74	240,92	241,22	241,53

4.3.2.4 Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	22	134	6	16	16	6	6
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	175	630					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*2*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*92*						
3. Personalkosten	3.916	4.194	3.883	4.766	5.049	5.140	5.232
a) Kosten für Entgelte	*2.553*	*3.240*	*3.062*	*3.522*	*3.740*	*3.808*	*3.877*
b) Kosten für Bezüge	*578*	*173*	*101*	*183*	*187*	*190*	*193*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*492*	*627*	*596*	*692*	*734*	*748*	*761*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*293*	*154*	*124*	*369*	*388*	*395*	*402*
4. Kosten für Transferleistungen	140	148					
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		48					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.209**	**-4.887**	**-3.877**	**-4.750**	**-5.033**	**-5.134**	**-5.226**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-4.209**	**-4.887**	**-3.877**	**-4.750**	**-5.033**	**-5.134**	**-5.226**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-4.209**	**-4.887**	**-3.877**	**-4.750**	**-5.033**	**-5.134**	**-5.226**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-4.209**	**-4.887**	**-3.877**	**-4.750**	**-5.033**	**-5.134**	**-5.226**

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		75,86	64,03	72,80	75,16	75,45	75,72

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		3.188					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.687	9.135					
Summe sonstige Investitionen	**-1.687**	**-5.947**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-1.687**	**-5.947**					

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		3	192	197	197	197	197
Kosten		3.829					
Saldo OP GL Wohngeld		**-3.826**	**192**	**197**	**197**	**197**	**197**
Summe Gesetzliche Leistungen		**-3.826**	**192**	**197**	**197**	**197**	**197**

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

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

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 207.01 „Soziale Hilfen" und 207.03 „Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit oder zur Förderung der Erziehung in der Familie auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.

Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

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

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 207.03 „Jugend- und Familienhilfe (JA)“, Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jugend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227, 231), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibung) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 207 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.4.2.1 Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	0	7					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	191	294				
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1*					
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*16*					
3. Personalkosten	1.031	985	1.487	1.213	1.251	1.270	1.290
a) Kosten für Entgelte	*657*	*645*	*1.030*	*771*	*797*	*809*	*822*
b) Kosten für Bezüge	*166*	*147*	*166*	*151*	*154*	*156*	*159*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*127*	*126*	*208*	*158*	*163*	*166*	*168*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*82*	*66*	*84*	*133*	*137*	*139*	*141*
4. Kosten für Transferleistungen		0					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		67					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.296**	**-1.236**	**-1.782**	**-1.213**	**-1.251**	**-1.270**	**-1.290**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.296**	**-1.236**	**-1.782**	**-1.213**	**-1.251**	**-1.270**	**-1.290**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.296**	**-1.236**	**-1.782**	**-1.213**	**-1.251**	**-1.270**	**-1.290**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.296**	**-1.236**	**-1.782**	**-1.213**	**-1.251**	**-1.270**	**-1.290**

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		14,43	21,17	16,00	16,02	16,03	16,04

4.4.2.2 Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	6.793	8.695	6.524	7.508	7.551	7.568	7.581
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.694	3.382	3.739	4.172	4.290	4.352	4.417
a) Kosten für Entgelte	*2.352*	*1.998*	*2.293*	*2.362*	*2.433*	*2.468*	*2.505*
b) Kosten für Bezüge	*594*	*664*	*681*	*759*	*776*	*788*	*800*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*454*	*444*	*479*	*502*	*517*	*524*	*532*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*293*	*276*	*287*	*549*	*563*	*572*	*580*
4. Kosten für Transferleistungen	2						
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	0	864					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.098**	**4.449**	**2.785**	**3.336**	**3.261**	**3.216**	**3.164**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0					
10. Finanzergebnis		**0**					
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**3.098**	**4.449**	**2.785**	**3.336**	**3.261**	**3.216**	**3.164**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**3.098**	**4.449**	**2.785**	**3.336**	**3.261**	**3.216**	**3.164**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**3.098**	**4.449**	**2.785**	**3.336**	**3.261**	**3.216**	**3.164**

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		52,94	55,72	58,34	58,31	58,28	58,28

4.4.2.3 Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	11.678	16.454	9.448	10.975	11.312	13.155	12.710
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.824	16.687					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*18*					
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*63*	*66*					
3. Personalkosten	12.516	11.865	13.262	11.081	12.052	13.438	13.118
a) Kosten für Entgelte	*7.972*	*8.275*	*9.372*	*7.200*	*7.930*	*8.995*	*8.721*
b) Kosten für Bezüge	*2.014*	*1.240*	*1.311*	*1.247*	*1.273*	*1.292*	*1.312*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.536*	*1.702*	*1.879*	*1.467*	*1.609*	*1.816*	*1.764*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*994*	*648*	*701*	*1.168*	*1.239*	*1.334*	*1.321*
4. Kosten für Transferleistungen	727	753					
5. Kosten aus Abschreibungen	517	6.243	553	6.649	6.439	6.211	5.909
6. Sonstige Kosten	27	2.930					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.934**	**-22.024**	**-4.367**	**-6.755**	**-7.179**	**-6.494**	**-6.316**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-13.934**	**-22.024**	**-4.367**	**-6.755**	**-7.179**	**-6.494**	**-6.316**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-13.934**	**-22.024**	**-4.367**	**-6.755**	**-7.179**	**-6.494**	**-6.316**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-13.934**	**-22.024**	**-4.367**	**-6.755**	**-7.179**	**-6.494**	**-6.316**

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		231,27	239,93	193,19	209,90	238,03	226,15

4.4.2.4 Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.798	2.148	1.537	1.571	1.571	1.571	1.571
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	362	718	299	284	284	284	284
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*16*		*16*	*16*	*16*	*16*	*16*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*13*	*338*					
3. Personalkosten	5.129	4.769	4.969	5.351	5.501	5.600	5.693
a) Kosten für Entgelte	*3.294*	*2.349*	*2.575*	*2.514*	*2.598*	*2.650*	*2.697*
b) Kosten für Bezüge	*802*	*1.354*	*1.324*	*1.401*	*1.429*	*1.450*	*1.472*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*634*	*558*	*569*	*570*	*588*	*599*	*610*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*399*	*508*	*501*	*867*	*886*	*901*	*915*
4. Kosten für Transferleistungen	40	3					
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2		0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		216	0	15	15	15	15
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.734**	**-3.561**	**-3.731**	**-4.079**	**-4.229**	**-4.328**	**-4.421**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-3.734**	**-3.561**	**-3.731**	**-4.079**	**-4.229**	**-4.328**	**-4.421**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-3.734**	**-3.561**	**-3.731**	**-4.079**	**-4.229**	**-4.328**	**-4.421**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-3.734**	**-3.561**	**-3.731**	**-4.079**	**-4.229**	**-4.328**	**-4.421**

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		83,25	84,26	82,15	82,22	82,48	82,62

4.4.2.5 Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

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

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	77		2.698	1.495	1.495	1.502	1.502
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*77*		*82*	*40*	*40*	*40*	*40*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			328	406	588	772	957
6. Sonstige Kosten		0		103	103	103	103
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-77**	**0**	**-3.026**	**-2.004**	**-2.186**	**-2.377**	**-2.562**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-77**	**0**	**-3.026**	**-2.004**	**-2.186**	**-2.377**	**-2.562**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-77**	**0**	**-3.026**	**-2.004**	**-2.186**	**-2.377**	**-2.562**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-77**	**0**	**-3.026**	**-2.004**	**-2.186**	**-2.377**	**-2.562**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				1.400	1.400
VE für Kosten für Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2016							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.032				
Saldo BS invest. Mittel 2016			**-4.032**				
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2016						**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.930			
Saldo BS invest. Mittel 2017				**-5.930**			
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2017				**3.200**		**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen					6.077		
Saldo BS invest. Mittel 2018					**-6.077**		
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2018					**3.200**	**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2019							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.127	
Saldo BS invest. Mittel 2019						**-6.127**	
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2019						**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.127
Saldo BS invest. Mittel 2020							**-6.127**
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2020						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**3.200**	**3.200**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.278	2.920					
Auszahlungen sonstige Investitionen	22.667	6.641					
Summe sonstige Investitionen	**-17.390**	**-3.720**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**

Summe Investitionsmittel	**-17.390**	**-3.720**	**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**

Die Investitionen des Aufgabenbereichs 208 sind im Sinne von § 37 Absatz 3 LHO global für andere Investitionen veranschlagt. Die Ermächtigungen für diese global veranschlagten Investitionsauszahlungen werden auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

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

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

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

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibung) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 208 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	218	884	110	111	111	111	111
2. Erlöse aus Transferleistungen	491	7					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	998	2.207	10	35	35	35	35
6. Erlöse aus Verrechnungen		239					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256	9.902	10.153	9.656	9.658	9.660	9.662
8. Personalkosten	6.814	7.877	4.572	9.240	9.175	8.919	9.056
a) Kosten für Entgelte	*3.249*	*3.558*	*3.594*	*4.096*	*3.978*	*3.729*	*3.788*
b) Kosten für Bezüge	*2.057*	*2.520*	*106*	*2.622*	*2.677*	*2.717*	*2.758*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*639*	*883*	*731*	*949*	*930*	*884*	*898*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*869*	*914*	*142*	*1.573*	*1.590*	*1.589*	*1.613*
9. Kosten für Transferleistungen	663	636	410	408	408	408	408
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	35	62	161	974	1.353	2.202	2.026
12. Sonstige Kosten	87	1.621	110	945	1.230	1.871	1.491
13. Kosten aus Verrechnungen		6.094	4.420	4.397	4.408	4.383	4.384
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.149**	**-22.854**	**-19.706**	**-25.475**	**-26.087**	**-27.298**	**-26.882**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**3**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-17.149**	**-22.851**	**-19.706**	**-25.475**	**-26.087**	**-27.298**	**-26.882**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-17.149**	**-22.851**	**-19.706**	**-25.475**	**-26.087**	**-27.298**	**-26.882**
28. Globale Mehrkosten			-1.541	1.937	376	376	376
29. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-17.149**	**-22.851**	**-18.165**	**-25.434**	**-24.503**	**-24.841**	**-24.398**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509	1.332	120	145	145	145	145
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.955	26.909	17.977	18.373	16.747	15.619	15.703
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-16.446**	**-25.577**	**-17.857**	**-18.228**	**-16.601**	**-15.473**	**-15.558**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		20	186	188	194	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149	14	257	258	260	260	260
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	270						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-16.864**	**-25.606**	**-18.300**	**-18.674**	**-17.055**	**-15.930**	**-16.015**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362	3.790	3.005	2.803	2.803	2.803	2.803
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	1	791		18	18	18	18
6. Erlöse aus Verrechnungen		120	120	120			
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929	1.804	1.150	1.097	1.097	1.097	1.097
8. Personalkosten	6.146	5.622	6.437	6.701	6.880	6.378	6.456
a) Kosten für Entgelte	*2.416*	*2.311*	*2.632*	*2.499*	*2.584*	*2.148*	*2.166*
b) Kosten für Bezüge	*2.321*	*2.012*	*2.341*	*2.293*	*2.338*	*2.373*	*2.409*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*466*	*581*	*636*	*621*	*640*	*558*	*563*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*943*	*718*	*828*	*1.289*	*1.317*	*1.299*	*1.318*
9. Kosten für Transferleistungen		127	80	70	70	70	70
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	6	21	5	21	21	21	21
12. Sonstige Kosten		103		63	63	63	63
13. Kosten aus Verrechnungen		90					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-4.719**	**-3.065**	**-4.548**	**-5.011**	**-5.310**	**-4.808**	**-4.886**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186	4.424	3.125	2.821	2.821	2.821	2.821
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.133	6.894	6.711	6.505	6.652	6.166	6.224
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-3.947**	**-2.470**	**-3.586**	**-3.684**	**-3.831**	**-3.345**	**-3.403**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-3.947**	**-2.470**	**-3.586**	**-3.684**	**-3.831**	**-3.345**	**-3.403**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	469	311	318	318	318	318
2. Erlöse aus Transferleistungen	21.885	19.641	19.971	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	130	1.582	12	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen		525		10	10	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718	6.139	785	785	785	785	785
8. Personalkosten	31.783	32.454	32.262	36.380	36.169	35.328	35.929
a) Kosten für Entgelte	*20.723*	*20.970*	*20.884*	*22.772*	*22.488*	*21.739*	*22.121*
b) Kosten für Bezüge	*4.687*	*4.813*	*4.891*	*4.811*	*4.908*	*4.982*	*5.057*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*-1*	*12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*3.994*	*4.489*	*4.294*	*4.691*	*4.642*	*4.502*	*4.580*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*2.379*	*2.170*	*2.192*	*4.107*	*4.130*	*4.106*	*4.172*
9. Kosten für Transferleistungen	35.485	32.252	599	660	660	599	599
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.530	2.706	1.402	1.801	1.791	1.727	1.638
12. Sonstige Kosten	4.712	1.922	308	308	308	308	308
13. Kosten aus Verrechnungen		107					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.837**	**-53.365**	**-15.062**	**-18.640**	**-18.418**	**-17.463**	**-17.974**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	118						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**118**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-54.719**	**-53.365**	**-15.062**	**-18.640**	**-18.418**	**-17.463**	**-17.974**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-54.719**	**-53.365**	**-15.062**	**-18.640**	**-18.418**	**-17.463**	**-17.974**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-54.719**	**-53.365**	**-15.062**	**-18.640**	**-18.418**	**-17.463**	**-17.974**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.419	25.171	20.294	21.284	21.284	21.284	21.284
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.318	69.950	31.493	33.738	33.496	32.616	33.146
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-52.899**	**-44.779**	**-11.199**	**-12.454**	**-12.212**	**-11.331**	**-11.862**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.188					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.066	7.732					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		386					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	502	1.017					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-1.687**	**-5.947**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-54.586**	**-50.726**	**-11.199**	**-12.454**	**-12.212**	**-11.331**	**-11.862**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.982	19.914	17.149	17.845	18.225	20.085	19.653
2. Erlöse aus Transferleistungen		0					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	9					
5. Sonstige Erlöse	2.287	6.890	360	2.209	2.209	2.209	2.209
6. Erlöse aus Verrechnungen		491					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528	17.597	3.291	1.779	1.779	1.786	1.786
8. Personalkosten	22.370	21.002	23.457	21.818	23.094	24.660	24.518
a) Kosten für Entgelte	*14.275*	*13.267*	*15.270*	*12.847*	*13.758*	*14.923*	*14.745*
b) Kosten für Bezüge	*3.575*	*3.405*	*3.481*	*3.557*	*3.632*	*3.687*	*3.742*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*2.751*	*2.830*	*3.135*	*2.697*	*2.878*	*3.106*	*3.075*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.769*	*1.499*	*1.572*	*2.717*	*2.826*	*2.945*	*2.957*
9. Kosten für Transferleistungen	768	756					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	519	6.245	881	7.055	7.027	6.984	6.866
12. Sonstige Kosten	27	3.853	0	115	115	115	115
13. Kosten aus Verrechnungen		224		3	3	3	3
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.943**	**-22.372**	**-10.120**	**-10.716**	**-11.584**	**-11.254**	**-11.426**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-15.943**	**-22.372**	**-10.120**	**-10.716**	**-11.584**	**-11.254**	**-11.426**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-15.943**	**-22.372**	**-10.120**	**-10.716**	**-11.584**	**-11.254**	**-11.426**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-15.943**	**-22.372**	**-10.120**	**-10.716**	**-11.584**	**-11.254**	**-11.426**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.995	25.677	17.509	18.482	18.862	20.722	20.290
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.925	37.503	24.985	20.781	21.944	23.395	23.238
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-13.930**	**-11.826**	**-7.476**	**-2.299**	**-3.082**	**-2.673**	**-2.947**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.304	2.844					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219	77					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	755						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	2.084	0					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	403	0	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.808	6.099	3.112	5.010	5.157	5.207	5.207
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373	542	120	120	120	120	120
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-17.390**	**-3.720**	**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-31.319**	**-15.546**	**-11.508**	**-8.229**	**-9.159**	**-8.800**	**-9.074**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					22,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	Steuerung & Service	2017/18	60,15			91,93		152,08
		2016	56,15			108,93		165,08
206	Bürgerservice	2017/18	76,23			54,64		130,87
		2016	77,23			49,15		126,38
207	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	185,04			497,93		682,97
		2016	183,29			449,94		633,23
208	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	117,40			336,97	8,00	454,37
		2016	116,40			332,11	8,00	448,51
S03	Stellenpool	2017/18	0,04					0,04
		2016	0,04					0,04
	gesamt:	**2017/18**	**438,86**	**0,00**	**0,00**	**981,47**	**8,00**	**1.420,33**
		2016	**433,11**	**0,00**	**0,00**	**940,13**	**8,00**	**1.373,24**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.		Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Differenz
					Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
					Zugang	Abgang				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	205	Steuerung & Service	165,08	-2,00	8,00	-10,00	5,25	-14,25	152,08	-13,00
	206	Bürgerservice	126,38		2,00	-2,00	5,04	-0,55	130,87	4,49
	207	Soz., Jug. & Gesund.	633,23	-3,00	3,00	-5,00	67,61	-12,87	682,97	49,74
	208	Wirt., Bau. & Umw.	448,51	-4,50	8,00	-5,76	12,76	-4,64	454,37	5,86
	S03	Stellenpool	0,04						0,04	0,00
		Summe:	1373,24	-9,50	+21,00	-22,76	+90,66	-32,31	1420,33	47,09

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

.

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					2,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 15	2,00			2,00	
A 14	5,00			4,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	3,00			3,00	
A 12	7,00			8,00	
A 11	15,30	1,00	1)	12,30	Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	8,10			7,10	
A 9	3,25			3,25	
A 9	3,50			3,50	
A 8	4,00			4,00	
A 7	3,00			3,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	60,15			56,15	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (3,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (15,30), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,10)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,25)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	1,50			3,50	
A 10	2,00			1,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	2,00			1,00	
A 8	2,00			5,00	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	9,50			13,50	

A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,50)
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 11	1,00			3,00	Nr. 6	
A 11	0,50			0,50	Nr. 6	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	2,00			1,00	Nr. 6	
A 8	2,00			5,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
gesamt:	9,50			13,50		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Stellenverlagerung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Stellentausch
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; kapitelübergreifende Stellenverlagerung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,25	-0,25	5,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	4,00			4,50	
E 12	1,00			1,00	
E 11	6,00			6,00	
E 10	0,00			1,50	
E 9	15,50	1,00	8)	12,50	*Freigestelltes Personalratsmitglied*
E 9	5,00			6,00	
E 8	8,00			9,00	
E 7	1,00	1,00	2)	2,00	*Vermerk weggefallen*
E 6	13,80	1,00	3)	18,80	*Vermerk weggefallen*
E 5	12,00	1,00	4)	21,00	*Vermerk weggefallen*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Kapitelüber-greifende Stellenverlagerung
E 11		1,00							1,00	Mehrbedarf durch SNH
E 10			-1,00						-1,00	Beendigung der Freistellung PR
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; für Über-hangsbuchungen ASD
E 9		2,00							2,00	Freistellung Personalrat
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Kapitelüber-greifende Stellenverlagerung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; 1.7.15 Auflö-sung der zentralen Vordruckstelle - IS 22 - Stelle zum D 1/Pool
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Stellenverlage-rung von Kapitel 205 zum Kapitel 208 im Bezirksamt Hamburg-Mitte
E 7	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; Interner Stel-lentausch zwischen den Kapiteln 205 und 206
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; Interne Stellen-verlagerung von Kapitel 205 nach 206
E 6			-1,00						-1,00	Freistellung beendet
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; Aufgabenver-lagerung v. D1 zu D 4
E 5			-2,00						-2,00	Ende Wahleinsatz
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 206; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 206 und 205
E 5			-1,00						-1,00	Auflösung der Zentralen Vordruckstelle
E 5	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 5			-6,00						-6,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5		1,00	5)		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle
E 4	7,97	0,50	6)	6,50	kw: 0,50 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	1,00	1,00	7)	1,21	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle
E 4	1,00			1,00	
E 3	2,66			2,92	
E 2	13,00			15,00	
Summe:	91,93			108,93	
Summe (ohne *) insgesamt	**152,08**			**165,08**	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	3,00	-11,00	2,00	-9,00				-17,00	
E 4				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Anpassung an erforderliche Maßnahmen
E 2			-2,00						-2,00	Konsolidierung nach Ausscheiden
Summe Arbeitnehmer	-2,00	3,00	-13,00	3,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,00	5,00	-14,00	3,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,00	5,25	-14,25	8,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	1,00			1,00	
A 14	1,00			2,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00	1,00	1)	1,00	Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle
A 12	2,00			2,00	
A 11	8,00			8,00	
A 10	12,05			12,05	
A 9	1,00			1,00	
A 9	18,25			18,25	
A 8	26,43			26,43	
A 7	4,50			4,50	
Summe:	76,23			77,23	

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

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 255; Stellenabgabe nach Versetzung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	25,76			22,52	
E 8	24,88			23,63	
E 6	3,50			1,50	
E 5	0,50			1,50	
Summe:	54,64			49,15	
Summe (ohne *) insgesamt	**130,87**			**126,38**	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9		2,00							2,00	Neuschaffung gem. Drs. 20 14264 im Hamburg Welcome Center
E 9		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 205 und 206
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Interne Stellenverlagerung von Kapitel 205 nach 206
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 206 und 205
Summe Arbeitnehmer	0,00	3,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,04	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	5,04	-0,55	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	5,49	

Summe (ohne *) insgesamt	0,00	5,04	-0,55	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	4,49	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					12,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	5,00			5,00	
A 14	5,00			5,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	5,00	0,50	8)	4,00	*ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
		0,50	9)		*ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*
A 12	3,00			4,00	
A 11	39,35			40,35	
A 10	31,50			32,50	
A 9	13,21			11,46	
A 9	32,39			31,39	
A 8	41,59			40,59	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	185,04			183,29	

A 16	Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (2,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00), Sozialrätin/Sozialrat (3,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (3,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (26,60), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (12,75)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (23,15), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (8,35)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (9,46), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (3,75)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (32,39)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (41,59)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Neue Zuweisung nach Aufl. BOD
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; kapitelübergreifende Stellenverlagerung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,39	-2,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	2,39	-2,64	0,00	-3,00	5,00	0,00	0,00	1,75	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 13	8)	ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
A 13	9)	ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 11	1,00	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	19,38			14,17	
E 14	1,06			0,00	
E 13	6,99	1,00	1)	8,69	*Vermerk weggefallen*
E 12	5,00			5,00	
E 11	30,75			24,75	
E 10	119,95	1,00	2)	101,36	kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme -Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15		1,75							1,75	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulosebekämpfung
E 15		2,96							2,96	gem. Drs. 21/1395
E 14		1,00							1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Stellentausch
E 13	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
E 11		1,00							1,00	Qualitätssicherung in der Jugendhilfe
E 11							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11		2,00							2,00	gem. Drs. 21/1395
E 10		1,25							1,25	Stellenerhöhung nach Stellenstreichung
E 10			-1,50						-1,50	Stellenstreichung für Stellenerhöhung
E 10		6,81							6,81	Stabilisierungsmaßnahme Allg. Sozialer Dienst gem. Vereinbarung
E 10		10,53							10,53	Vereinbarung Stabilisierungsmaßnahme ASD
E 10		1,00							1,00	Mehrbedardsdrucksache Flüchtlinge
E 10							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 10			-2,92						-2,92	Umsetzung Personalbemessung ASD
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; für Überhangsbuchungen ASD

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	1)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13	1,00			Anpassung an den Bedarf

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	133,99	5,00	3)	129,94	*kw: 5,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	74,58	1,00	7)	73,08	*kw: 1,00 EntgGr. E 9*
E 8	27,23	3,00	4)	14,05	kw: 3,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle
E 7 a	4,15			3,50	
E 6	27,84	1,00	5)	25,89	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 5	13,00			14,50	
E 4	2,21	1,00	6)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	1,00			1,00	
E 3	15,00			15,21	
E 2 ü	3,00			3,00	
Richtl. hD	0,33			0,33	
Richtl. gD	12,31			12,31	
Richtl. eD	0,16			0,16	
Summe:	497,93			449,94	
Summe (ohne *) insgesamt	**682,97**			**633,23**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	28,30	-4,42	2,00	-1,00		1,00		24,88	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Kapitelüber-greifende Stellenverlagerung
E 9	-1,00								-1,00	Übernahme auf reguläre Stelle
E 9		2,00							2,00	Senatsdrucksachen Zuwanderer
E 9		8,05							8,05	gem. Drs. 21/1395
E 9		1,00							1,00	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulo-sebekämpfung
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Dezernats-übergreifende Stellenverlagerung
E 9		1,50							1,50	Anpassung an den Bedarf
E 8		1,00							1,00	Senatsdrucksachen Zuwanderer
E 8		5,18							5,18	Stabilisierungsmaßnahme Allg. Sozialer Dienst gem. Vereinbarung
E 8		1,00							1,00	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulo-sebekämpfung
E 6		2,50							2,50	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulo-sebekämpfung
E 6		2,45							2,45	gem. Drs. 21/1395
E 6		2,00							2,00	Anpassung an den Bedarf
E 5			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
E 4			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
Summe Arbeitnehmer	-3,00	54,98	-6,42	3,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	47,56	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	10,24	-3,81	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	5,43	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-1,00	0,00	-5,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,00	65,22	-10,23	3,00	-2,00	-5,00	0,00	0,00	47,99	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,00	67,61	-12,87	3,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	49,74	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					8,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	6,00			6,00	
A 14	8,00			9,00	
A 13	1,90			1,90	
A 13	4,00			4,00	
A 12	15,00			13,00	
A 11	21,50			22,50	
A 10	10,00			9,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	17,50			17,50	
A 8	23,50	1,00	1)	23,50	ku: 1,00 BesGr. A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär nach BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach Freiwerden der Stelle
A 7	6,00			6,00	
A 6	2,00			2,00	
Summe:	117,40			116,40	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Neue Zuweisung nach Aufl. BOD
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Stellenverlagerung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 264; Vertrag für Hamburg Wohnungsneubau
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 14	1,00	Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss
A 13	1,00	Baurätin/Baurat	Regierungsrätin/Regierungsrat	Stellenbezeichnungsänderung nach Stellenplananmeldung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	4,30			4,30	
E 14	1,00			1,00	
E 13	16,00	0,50	2)	14,50	*Vermerk weggefallen*
		1,00	3)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg
E 12	54,99	1,00	4)	46,99	kw: 1,00 EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE
E 11	31,14	1,00	5)	36,40	*Vermerk weggefallen*
		1,00	6)		*Vermerk weggefallen*
E 10	3,00			3,00	
E 9	43,42			43,42	
E 9	46,23	5,00	7)	46,98	*kw: 5,00 EntgGr. E 9*
E 8	6,00	1,00	8)	5,50	kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Stellentausch
E 12							1,00		1,00	Anpassung an die Neufassung HBauO
E 12		1,00							1,00	Senatsprogramm Hamburger Osten
E 12							1,00		1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 12		2,00							2,00	gem. Drs. 21/1395
E 12		2,00							2,00	Vertrag für Hamburg
E 12		1,00							1,00	Realisierung Landschaftsachse Horner Geest
E 11							-1,00		-1,00	Anpassung an die Neufassung HBauO
E 11	-2,00								-2,00	Vermerkvollzug
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Vereinbarung zum Erhaltungsmanagement Bezirksstraßen (EMS)
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11							-1,00		-1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 11			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9	-1,00								-1,00	KW Vollzug
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Dezernats-übergreifende Stellenverlagerung
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Stellenverla-gerung von Kapitel 205 zum Kapitel 208 im Bezirksamt Hamburg-Mitte

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	2)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13 befristet für Gebietskoordination Stadtumbau-gebiet Wb SUS 1 bis Ende 2014
E 11	5)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE
E 11	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 7	2,75			2,75	
E 6	94,04			90,42	
E 5	12,75			13,50	
E 4	15,00			17,00	
E 3	6,35			6,35	
Summe:	336,97			332,11	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			8,00	
Summe:	8,00			8,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**454,37**			**448,51**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	8,00	-1,00	3,00	-1,00	-1,00			4,00	
E 6		4,00							4,00	Aufgabenübergang Wilhelmsburger Inselpark
E 6			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 205; Aufgabenverlagerung v. D1 zu D 4
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an erforderliche Maßnahmen
E 4			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
Summe Arbeitnehmer	-4,00	12,00	-3,00	5,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	7,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	0,76	-1,64	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	-2,14	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-4,50	12,76	-4,64	5,00	-2,76	-1,00	0,00	0,00	4,86	

Summe (ohne *) insgesamt	-4,50	12,76	-4,64	8,00	-5,76	0,00	0,00	0,00	5,86

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 9	0,04			0,04	
Summe:	0,04			0,04	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,04**			**0,04**	

A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,04)

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg

Produktgruppe **- Nummer: 1-207.02** **- Bezeichnung: Sozialraummanagement**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	249,832	294,88	302,38	302,38	302,38
Mitgliedsbeiträge, Spenden	81,5		20	20	20
Zuwendungen der FHH	1473,36	504,5	521,65	521,65	521,65
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	73,597	28,156	43,299	43,299	43,299
Summe Erträge	1878,289	827,536	887,329	887,329	887,329
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	528,389	555,741	575,62	575,62	575,62
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	1329,9	246,822	311,709	311,709	311,709
Summe Aufwendungen	1878,289	827,536	887,329	887,329	887,329
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					

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

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung: 207.02 Sozialraummanagement	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018
			Tsd. Euro			
Bürgerhaus	Stadtteilcentrum Horner Geest, Bürgerverein e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	30	30	30	30
Bürgerhaus	Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	60	60	60	60

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

1 Vorwort zum Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.293	12.873	11.013	12.008	12.353	12.399	12.621
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.244	504	31	142	146	148	148
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		10					
5. Sonstige Erlöse	1.727	3.693	234	621	625	630	630
6. Erlöse aus Verrechnungen		2.153					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.466	20.146	10.505	10.736	10.810	10.668	10.823
8. Personalkosten	49.412	50.536	50.907	55.215	56.165	56.381	56.770
a) Kosten für Entgelte	*29.533*	*30.390*	*30.510*	*30.965*	*31.600*	*31.688*	*31.894*
b) Kosten für Bezüge	*9.424*	*9.563*	*9.651*	*10.030*	*10.133*	*10.194*	*10.279*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*300*	*46*	*287*	*333*	*333*	*333*	*333*
d) Kosten für Sozialleistungen	*5.734*	*6.537*	*6.454*	*6.636*	*6.759*	*6.790*	*6.831*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*4.420*	*4.000*	*4.004*	*7.251*	*7.340*	*7.376*	*7.434*
9. Kosten für Transferleistungen	16.446	9.524	265	693	693	675	675
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.878	6.786	2.324	8.142	8.490	9.237	8.790
12. Sonstige Kosten	107	3.081	111	1.436	1.792	2.508	2.119
13. Kosten aus Verrechnungen		4.154	2.827	3.089	3.097	3.079	3.080
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-69.045**	**-74.995**	**-55.660**	**-66.540**	**-67.922**	**-69.371**	**-68.859**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	87	1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**87**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-68.958**	**-74.994**	**-55.660**	**-66.540**	**-67.922**	**-69.371**	**-68.859**
24. Außerordentliche Erlöse			0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-68.958**	**-74.994**	**-55.660**	**-66.540**	**-67.922**	**-69.371**	**-68.859**
28. Globale Mehrkosten			-1.064	1.030	783	322	209
29. Globale Minderkosten				-495	-1.223	-1.823	-1.245
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-68.958**	**-74.994**	**-54.596**	**-67.075**	**-67.482**	**-67.870**	**-67.823**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

Sonstige Kosten
Erstmalige Veranschlagung der Sonstigen Kosten insbesondere der Periodenfremden Kosten, die im Haushalt 2015/2016 in den Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagt waren.
Kosten aus Abschreibungen
Die Erhöhung um rd. 5,82 Mio. Euro resultiert überwiegend aus der Entflechtung von Aufgaben der BUE und BWVI auf die Bezirke und entsprechendem Anlagenübergang.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.577	17.781	11.278	12.542	12.897	12.951	13.173
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.071	81.405	59.016	60.604	60.560	59.509	60.459
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-63.494**	**-63.623**	**-47.738**	**-48.062**	**-47.663**	**-46.558**	**-47.286**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097	1.366					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	491	1.495					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.203	8.594	218	219	221	223	223
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230	168	272	274	286	290	290
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.750		164	166	175	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-13.545**	**-8.892**	**-654**	**-659**	**-682**	**-690**	**-690**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-77.039**	**-72.515**	**-48.392**	**-48.721**	**-48.345**	**-47.248**	**-47.976**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

In den Auszahlungen für Investitionen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Die Änderungen ergeben sich aus den Erhöhungen der zahlungswirksamen Kosten im Ergebnisplan, siehe dortige Erläuterungen.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	1.227	1.451	235	246	251	256	256
Kosten	17.306	19.838	17.235	20.154	20.254	20.269	20.357
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			-1.037	2.611	2.464	2.926	3.058
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten		0	157	107	126	146	166
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-16.080**	**-18.386**	**-16.120**	**-22.627**	**-22.594**	**-23.086**	**-23.325**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	4	0					
Auszahlungen aus Investitionen	1.126	266	560	565	588	596	596
Saldo aus Investitionen	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	3.181	3.070	2.269	2.317	2.434	2.269	2.476
Kosten	2.277	5.354	4.683	4.970	5.168	4.963	5.120
Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)							
Erlöse		17	2	0	0	0	0
Kosten	10	3.334	4.376	0	0	0	0
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**894**	**-5.601**	**-6.788**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	811	749	48	308	311	314	314
Kosten	5.778	10.242	7.057	7.872	8.045	8.036	8.070
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	1.187	621	51	51	51	51	51
Kosten	9.982	6.483	4.148	3.479	3.455	3.428	3.412
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	2.655	199	4	0	0	0	0
Kosten	8.634	12.693	7.066	8.746	8.727	8.589	8.681
Gesundheit (GA)							
Erlöse	834	1.229	64	66	67	67	67
Kosten	3.156	5.914	4.397	4.755	4.865	4.840	4.889
Hilfen Betreuungsgesetz (HB)							
Erlöse							
Kosten				4.426	4.577	4.600	4.494
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-22.063**	**-32.535**	**-22.502**	**-28.853**	**-29.239**	**-29.061**	**-29.114**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	0	1.042					
Auszahlungen aus Investitionen	3.799	2.591					
Saldo aus Investitionen	**-3.799**	**-1.549**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	15	123					
Kosten	2.275	1.475	1.494	1.579	1.597	1.600	1.621
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	2.245	4.378	4.083	4.832	4.963	5.071	5.086
Kosten	639	2.541	2.307	2.595	2.463	2.463	2.499
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	3.211	5.350	2.944	3.516	3.581	3.653	3.653
Kosten	18.013	22.750	10.167	14.458	14.776	15.097	14.707
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	2.986	2.046	1.578	1.436	1.466	1.496	1.496
Kosten	19.239	3.603	3.813	4.080	4.066	4.057	4.106
Zentr. Programm Investitionen Märkte							
Erlöse							
Kosten			9	14	23	33	42
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-31.709**	**-18.472**	**-9.185**	**-12.942**	**-12.915**	**-13.029**	**-12.740**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2.126	324					
Auszahlungen aus Investitionen	10.749	7.400	94	94	94	94	94
Saldo aus Investitionen	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

4.1.2.1 Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen.

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich Sonstige Kosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.140	1.450	235	246	251	256	256
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.687	7.762	8.235	8.261	8.261	8.262	8.262
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.345*	*5.349*	*6.150*	*5.668*	*5.668*	*5.668*	*5.668*
b) davon IT-Kosten	*101*	*92*	*71*	*72*	*72*	*72*	*72*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*79*		*66*	*66*	*66*	*66*
3. Personalkosten	6.298	6.168	5.719	6.826	6.906	6.926	7.001
a) Kosten für Entgelte	*3.800*	*2.302*	*1.849*	*2.020*	*2.026*	*2.045*	*2.055*
b) Kosten für Bezüge	*1.047*	*2.433*	*2.505*	*2.759*	*2.807*	*2.801*	*2.843*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter			*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
d) Kosten für Sozialleistungen	*737*	*582*	*501*	*567*	*572*	*577*	*579*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*714*	*851*	*857*	*1.473*	*1.494*	*1.496*	*1.517*
4. Kosten für Transferleistungen	965	382	8	378	378	378	378
5. Kosten aus Abschreibungen	263	330	336	355	368	379	391
6. Sonstige Kosten	93	5.197	2.938	4.334	4.342	4.324	4.325
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.166**	**-18.387**	**-17.000**	**-19.909**	**-20.003**	**-20.013**	**-20.101**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	87	1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis	**87**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-16.080**	**-18.386**	**-17.000**	**-19.909**	**-20.003**	**-20.013**	**-20.101**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-16.080**	**-18.386**	**-17.000**	**-19.909**	**-20.003**	**-20.013**	**-20.101**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-16.080**	**-18.386**	**-17.000**	**-19.909**	**-20.003**	**-20.013**	**-20.101**

Kosten für Transferleistungen
Die Transferleistungen erhöhen sich um 0,37 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016. Die Kosten waren im Haushalt 2015/2016 in den Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		109,76	91,93	100,14	98,57	97,35	96,85

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen. Für die Produktgruppe 20901 ist insbesondere die einvernehmliche Eckwerteumschichtung für die Zentrale Beschaffungsstelle zu nennen.

4.1.2.2 Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			107	2.100	2.510	3.305	3.426
6. Sonstige Kosten				56	474	1.202	748
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-107**	**-2.156**	**-2.984**	**-4.507**	**-4.174**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			**-107**	**-2.156**	**-2.984**	**-4.507**	**-4.174**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			**-107**	**-2.156**	**-2.984**	**-4.507**	**-4.174**
16. Globale Mehrkosten			-1.144	950	703	242	129
17. Globale Minderkosten				-495	-1.223	-1.823	-1.245
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			**1.037**	**-2.611**	**-2.464**	**-2.926**	**-3.058**

Kosten aus Abschreibungen
Veranschlagt sind zum überwiegenden Teil die zentralen Abschreibungskosten für Anlagen im Bau des gesamten Einzelplans 1.3. Die Mittel werden unterjährig auf die entsprechenden Aufgabenbereiche und Produktgruppen übertragen.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

4.1.2.3 Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf den Kontenbereich "Globale Mehr□ und Minderkosten" ausgebracht.
Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen			0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			77	27	46	66	86
6. Sonstige Kosten		0		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**0**	**-77**	**-27**	**-46**	**-66**	**-86**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)		**0**	**-77**	**-27**	**-46**	**-66**	**-86**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)		**0**	**-77**	**-27**	**-46**	**-66**	**-86**
16. Globale Mehrkosten			80	80	80	80	80
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)		**0**	**-157**	**-107**	**-126**	**-146**	**-166**

Kosten aus Abschreibungen
Veranschlagt sind Abschreibungsmittel für die investiven Sondermittel der Bezirksversammlung (Gestaltungsfonds). Die Mittel werden unterjährig auf die entsprechenden Aufgabenbereiche und Produktgruppen übertragen.

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.126	266	560	565	588	596	596
Summe sonstige Investitionen	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**286**	**290**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen für die zentralen Investitionsmittel für Kfz-Beschaffungen ausgebracht, um die Auszahlungen ungeachtet von Bestellfristen effizient steuern zu können.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1), Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 8 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service, Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigung in der Produktgruppe 209.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.
Innerhalb der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen

Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1), Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 25404 Erziehungshilfe im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.3 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Inanspruchnahme der in der PG 20903 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 166 Tsd. Euro in 2017 bzw. 175 Tsd. Euro in 2018 der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Gestaltungsfonds), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.2.1 Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.181	3.070	2.269	2.317	2.434	2.269	2.476
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.397	898	968	1.044	902	1.059
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.051	3.709	3.782	3.994	4.117	4.054	4.054
a) Kosten für Entgelte	*667*	*1.619*	*1.684*	*1.608*	*1.693*	*1.622*	*1.599*
b) Kosten für Bezüge	*1.098*	*1.235*	*1.253*	*1.267*	*1.277*	*1.296*	*1.315*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*129*	*399*	*393*	*387*	*405*	*392*	*388*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*158*	*455*	*452*	*732*	*742*	*744*	*752*
4. Kosten für Transferleistungen	203	21					
5. Kosten aus Abschreibungen	9	12	4	8	7	7	7
6. Sonstige Kosten	14	215		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**904**	**-2.284**	**-2.414**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**904**	**-2.284**	**-2.414**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
12. Außerordentliche Erlöse			0	0	0	0	0
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**904**	**-2.284**	**-2.414**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**904**	**-2.284**	**-2.414**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**

Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten
Die Steigerung der beiden Kontenbereiche gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016 um rd. 70 Tsd. Euro resultiert überwiegend aus einer Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		71,72	70,83	68,73	69,13	66,91	65,74

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

4.2.2.2 Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Ab 2017 sind die Kosten der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) in der neuen, gleichlautenden Produktgruppe 21105 im Aufgabenbereich 211 veranschlagt.

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse		17	2	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	10	3.321	4.376	0	0	0	0
a) Kosten für Entgelte	*6*	*2.572*	*3.456*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Kosten für Bezüge	*1*	*122*	*109*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*1*	*510*	*672*	*0*	*0*	*0*	*0*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1*	*117*	*139*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		12					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10**	**-3.317**	**-4.374**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-10**	**-3.317**	**-4.374**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-10**	**-3.317**	**-4.374**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-10**	**-3.317**	**-4.374**	**0**	**0**	**0**	**0**

Siehe neue Produktgruppe 21105 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB).

4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		56,00	73,45				

Siehe neue Produktgruppe 21105 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB).

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Investitionen sind nicht veranschlagt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 21001 Einwohner- und Personenstandswesen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen Einwohner und Personenstandswesen in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.3 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppe 21001 Einwohner- und Personenstandswesen ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

4.3.2.1 Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte zu übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).
Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	811	749	48	308	311	314	314
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	231	222		150	150	150	150
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3*	*89*		*77*	*77*	*77*	*77*
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.695	7.399	7.056	7.720	7.893	7.884	7.918
a) Kosten für Entgelte	*822*	*3.544*	*3.368*	*3.472*	*3.568*	*3.523*	*3.536*
b) Kosten für Bezüge	*533*	*2.201*	*2.137*	*2.149*	*2.182*	*2.214*	*2.224*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*175*	*840*	*767*	*800*	*820*	*814*	*818*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*165*	*814*	*785*	*1.299*	*1.323*	*1.333*	*1.340*
4. Kosten für Transferleistungen	3.851	2.415					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		205		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.967**	**-9.493**	**-7.009**	**-7.564**	**-7.734**	**-7.722**	**-7.756**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-4.967**	**-9.493**	**-7.009**	**-7.564**	**-7.734**	**-7.722**	**-7.756**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-4.967**	**-9.493**	**-7.009**	**-7.564**	**-7.734**	**-7.722**	**-7.756**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-4.967**	**-9.493**	**-7.009**	**-7.564**	**-7.734**	**-7.722**	**-7.756**

Erlöse
Veranschlagt sind Erlöse aus der Rückerstattung von Bestattungen und Wohngeldleistungen sowie Gebühren im Bereich Wohnungswesen.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		132,39	125,83	125,42	124,70	122,58	121,11

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen..

4.3.2.2 Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 211.02 "Sozialraummanagement (SR)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.187	621	51	51	51	51	51
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	339	1.343	488	488	488	488	488
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*119*	*133*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*1*		*27*	*27*	*27*	*27*	*27*
3. Personalkosten	866	2.370	2.191	2.292	2.269	2.277	2.283
a) Kosten für Entgelte	*587*	*1.568*	*1.475*	*1.434*	*1.409*	*1.409*	*1.409*
b) Kosten für Bezüge	*91*	*328*	*282*	*302*	*309*	*314*	*318*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*4*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*113*	*321*	*300*	*296*	*291*	*292*	*292*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*70*	*153*	*134*	*260*	*260*	*262*	*264*
4. Kosten für Transferleistungen	7.827	2.284	257	255	255	237	237
5. Kosten aus Abschreibungen	949	366	1.213	424	423	406	384
6. Sonstige Kosten		121		20	20	20	20
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.795**	**-5.862**	**-4.097**	**-3.428**	**-3.404**	**-3.377**	**-3.361**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-8.795**	**-5.862**	**-4.097**	**-3.428**	**-3.404**	**-3.377**	**-3.361**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-8.795**	**-5.862**	**-4.097**	**-3.428**	**-3.404**	**-3.377**	**-3.361**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-8.795**	**-5.862**	**-4.097**	**-3.428**	**-3.404**	**-3.377**	**-3.361**

Sonstige Kosten
Erstmalige Veranschlagung der Sonstigen Kosten insbesondere der Periodenfremden Kosten, die im Haushalt 2015/2016 in den Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagt waren.
Kosten aus Abschreibungen
Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem fortgeschrieben Plan um rd. 800 Tsd. Euro. Dies resultiert aus dem maschinell generierten Abschreibungsvolumen, bei dem noch nicht erfolgte Anlagenaktivierungen systemtechnisch nicht berücksichtigt werden. Der darüber hinaus gehende Bedarf für Anlagen im Bau ist in der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt veranschlagt.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				136	136
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Veranschlagt wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung einer jahresübergreifenden institutionellen Förderung für den Betriebszuschuss eines Bürgertreffs.

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		40,23	38,54	38,17	36,99	36,42	35,92

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

4.3.2.3 Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.655	199	4	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442	592	60	5	5	5	5
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*344*	*114*					
b) davon IT-Kosten		*3*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*40*						
3. Personalkosten	5.639	7.723	6.903	8.571	8.552	8.416	8.508
a) Kosten für Entgelte	*4.166*	*5.516*	*4.887*	*5.913*	*5.884*	*5.782*	*5.847*
b) Kosten für Bezüge	*257*	*676*	*673*	*677*	*690*	*686*	*692*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*203*		*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
d) Kosten für Sozialleistungen	*824*	*1.147*	*979*	*1.184*	*1.178*	*1.159*	*1.172*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*190*	*383*	*362*	*796*	*799*	*788*	*796*
4. Kosten für Transferleistungen	1.465	4.174		60	60	60	60
5. Kosten aus Abschreibungen	87	112	103	110	110	108	108
6. Sonstige Kosten		93		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.979**	**-12.495**	**-7.062**	**-8.746**	**-8.727**	**-8.589**	**-8.681**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-5.979**	**-12.495**	**-7.062**	**-8.746**	**-8.727**	**-8.589**	**-8.681**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-5.979**	**-12.495**	**-7.062**	**-8.746**	**-8.727**	**-8.589**	**-8.681**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-5.979**	**-12.495**	**-7.062**	**-8.746**	**-8.727**	**-8.589**	**-8.681**

Erlöse
Die bisher veranschlagten Teilnehmer-Gebühren entfallen aufgrund der Entkommunalisierung der Elternschule.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		131,13	111,69	132,72	127,53	123,54	123,04

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen. Für die Produktgruppe 21103 ist insbesondere die einvernehmliche Eckwertumschichtung für die Personalmehrbedarfe aufgrund der Personalbemessung ASD zu nennen.

4.3.2.4 Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	834	1.229	64	66	67	67	67
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173	1.025	119	154	154	154	154
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0*					
b) davon IT-Kosten		*3*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.848	4.624	4.265	4.588	4.698	4.678	4.732
a) Kosten für Entgelte	*1.178*	*3.206*	*2.907*	*2.857*	*2.937*	*2.908*	*2.942*
b) Kosten für Bezüge	*386*	*456*	*338*	*427*	*436*	*444*	*451*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*46*	*216*	*261*	*261*	*261*	*261*
d) Kosten für Sozialleistungen	*227*	*670*	*609*	*610*	*623*	*621*	*628*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*57*	*246*	*195*	*433*	*441*	*444*	*450*
4. Kosten für Transferleistungen	122	224					
5. Kosten aus Abschreibungen	13	13	13	13	13	8	3
6. Sonstige Kosten	0	28					0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.322**	**-4.685**	**-4.333**	**-4.689**	**-4.798**	**-4.773**	**-4.822**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.322**	**-4.685**	**-4.333**	**-4.689**	**-4.798**	**-4.773**	**-4.822**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.322**	**-4.685**	**-4.333**	**-4.689**	**-4.798**	**-4.773**	**-4.822**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.322**	**-4.685**	**-4.333**	**-4.689**	**-4.798**	**-4.773**	**-4.822**

Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Die Steigerung der Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 70 Tsd. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016 resultiert aus der Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		75,73	69,86	69,56	69,41	67,63	67,38

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

4.3.2.5 Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Die Produktgruppe 21105 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) wurde neu veranschlagt. Die Kosten waren bis 2016 im Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona) in der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) veranschlagt.

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				20	20	20	20
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten				4.406	4.557	4.580	4.474
a) Kosten für Entgelte				*3.334*	*3.449*	*3.465*	*3.431*
b) Kosten für Bezüge				*105*	*108*	*109*	*69*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen				*650*	*673*	*677*	*667*
e) Kosten für Versorgungsleistungen				*317*	*327*	*329*	*307*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				**-4.426**	**-4.577**	**-4.600**	**-4.494**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)				**-4.426**	**-4.577**	**-4.600**	**-4.494**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)				**-4.426**	**-4.577**	**-4.600**	**-4.494**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)				**-4.426**	**-4.577**	**-4.600**	**-4.494**

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Erstmalige Veranschlagung von Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Inanspruchnahme von Leistungen von Dritten, insbesondere von Dolmetschern.

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ				71,11	70,77	70,12	67,74

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.750						
Saldo Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide	**-2.750**						
Verpflichtungsermächtigung Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-2.750**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1.042					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.049	2.591					
Summe sonstige Investitionen	**-1.049**	**-1.549**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**

Summe Investitionsmittel	**-3.799**	**-1.549**					

Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		260		113	116	118	118
Kosten		2.383					
Saldo OP GL Wohngeld		**-2.123**		**113**	**116**	**118**	**118**
Summe Gesetzliche Leistungen		**-2.123**		**113**	**116**	**118**	**118**

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung um Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012-2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 211.01 „Soziale Hilfen“ und 211.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,- zur Förderung der Erziehung in der Familieauf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 21101 Soziale Hilfen, 21102 Sozialraummanagement, 21103 Jugend, Familienhilfe, 21104 Gesundheit Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.3 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement, Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche Soziales, Jugend und Gesundheit der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207,211, 215, 219,223, 227, 231), Auszahlungen für Sonstige Investitionen zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung 211.03 "Jugend- und Familienhilfe" (JA), Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4.0, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 211 "Soziales, Jugend und Gesundheit" , sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

4.4.2.1 Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15	123					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401	220	171	168	166	165	163
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*87*						
b) davon IT-Kosten		*10*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*16*					
3. Personalkosten	855	1.206	1.323	1.409	1.429	1.433	1.457
a) Kosten für Entgelte	*585*	*742*	*813*	*843*	*854*	*854*	*867*
b) Kosten für Bezüge	*132*	*218*	*239*	*218*	*223*	*226*	*230*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*113*	*153*	*170*	*176*	*178*	*178*	*182*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*25*	*93*	*101*	*172*	*174*	*175*	*179*
4. Kosten für Transferleistungen	19	2					
5. Kosten aus Abschreibungen	0	2		2	2	2	0
6. Sonstige Kosten		45					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.260**	**-1.352**	**-1.494**	**-1.579**	**-1.597**	**-1.600**	**-1.621**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.260**	**-1.352**	**-1.494**	**-1.579**	**-1.597**	**-1.600**	**-1.621**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.260**	**-1.352**	**-1.494**	**-1.579**	**-1.597**	**-1.600**	**-1.621**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.260**	**-1.352**	**-1.494**	**-1.579**	**-1.597**	**-1.600**	**-1.621**

- Keine Erläuterungen -

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		18,44	17,88	18,21	17,93	17,71	17,71

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen. Für die Produktgruppe 21201 ist insbesondere die Ausweitung von "Hamburg wächst" zu nennen.

4.4.2.2 Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.245	4.378	4.083	4.832	4.963	5.071	5.086
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	245	25					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	309	2.394	2.307	2.595	2.463	2.463	2.499
a) Kosten für Entgelte	*162*	*1.428*	*1.257*	*1.350*	*1.230*	*1.219*	*1.237*
b) Kosten für Bezüge	*81*	*467*	*560*	*571*	*584*	*593*	*602*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*31*	*305*	*273*	*295*	*273*	*272*	*275*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*35*	*194*	*217*	*379*	*376*	*379*	*385*
4. Kosten für Transferleistungen	84	7					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		114					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.606**	**1.837**	**1.776**	**2.237**	**2.500**	**2.608**	**2.587**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**1.606**	**1.837**	**1.776**	**2.237**	**2.500**	**2.608**	**2.587**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**1.606**	**1.837**	**1.776**	**2.237**	**2.500**	**2.608**	**2.587**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**1.606**	**1.837**	**1.776**	**2.237**	**2.500**	**2.608**	**2.587**

- Keine Erläuterungen -

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		36,35	33,92	35,40	32,50	31,97	31,97

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen. Für die Produktgruppe 21202 ist insbesondere die Ausweitung von "Hamburg wächst" zu nennen.

4.4.2.3 Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.211	5.350	2.944	3.516	3.581	3.653	3.653
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.682	6.946					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*119*	*52*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*293*	*22*					
3. Personalkosten	12.609	8.877	9.707	9.272	9.753	10.151	10.276
a) Kosten für Entgelte	*7.434*	*6.598*	*7.211*	*6.515*	*6.877*	*7.177*	*7.264*
b) Kosten für Bezüge	*2.318*	*578*	*646*	*636*	*649*	*659*	*670*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*31*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.444*	*1.319*	*1.426*	*1.298*	*1.368*	*1.426*	*1.444*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.382*	*383*	*423*	*823*	*859*	*889*	*898*
4. Kosten für Transferleistungen	168	15					
5. Kosten aus Abschreibungen	554	5.948	461	5.085	4.984	4.919	4.339
6. Sonstige Kosten		963		101	39	27	92
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.802**	**-17.399**	**-7.223**	**-10.942**	**-11.194**	**-11.444**	**-11.053**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-14.802**	**-17.399**	**-7.223**	**-10.942**	**-11.194**	**-11.444**	**-11.053**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-14.802**	**-17.399**	**-7.223**	**-10.942**	**-11.194**	**-11.444**	**-11.053**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-14.802**	**-17.399**	**-7.223**	**-10.942**	**-11.194**	**-11.444**	**-11.053**

Kosten aus Abschreibungen
Die Erhöhung um rd. 4,62 Mio. Euro resultiert überwiegend aus der Entflechtung von Aufgaben der BUE und BWVI auf die Bezirke und entsprechendem Anlagenübergang. Die darüberhinausgehenden Abschreibungskosten für Anlagen im Bau sind in der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt veranschlagt.
Sonstige Kosten
Erstmalige Veranschlagung der Sonstigen Kosten insbesondere der Uneinbringlichen Forderungen.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		178,34	185,91	165,74	170,19	175,57	174,92

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

4.4.2.4 Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.986	2.046	1.578	1.436	1.466	1.496	1.496
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	614	534	522	522	522	522
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*71*	*40*	*35*	*35*	*35*	*35*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*27*		*31*	*25*	*25*	*25*	*25*
3. Personalkosten	17.231	2.746	3.278	3.542	3.528	3.519	3.568
a) Kosten für Entgelte	*10.125*	*1.295*	*1.602*	*1.619*	*1.673*	*1.684*	*1.707*
b) Kosten für Bezüge	*3.479*	*849*	*910*	*919*	*868*	*852*	*865*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*62*		*63*	*64*	*64*	*64*	*64*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.940*	*292*	*364*	*373*	*378*	*382*	*386*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.623*	*311*	*339*	*567*	*545*	*537*	*546*
4. Kosten für Transferleistungen	1.742						
5. Kosten aus Abschreibungen	1	2	1	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		241	0	14	14	14	14
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.253**	**-1.557**	**-2.235**	**-2.644**	**-2.600**	**-2.561**	**-2.610**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-16.253**	**-1.557**	**-2.235**	**-2.644**	**-2.600**	**-2.561**	**-2.610**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-16.253**	**-1.557**	**-2.235**	**-2.644**	**-2.600**	**-2.561**	**-2.610**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-16.253**	**-1.557**	**-2.235**	**-2.644**	**-2.600**	**-2.561**	**-2.610**

Sonstige Kosten
Erstmalige Veranschlagung der Sonstigen Kosten insbesondere der Periodenfremden Kosten, die im Haushalt 2015/2016 in den Kosten für lfd. Verwaltungstätigkeit veranschlagt waren.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		48,92	55,37	55,32	53,90	53,00	53,00

Die Planung der Vollzeitäquivalente spiegelt eine aufgabenkritische Zugangs- und Abgangsplanung auf Basis der jährlichen Grundfluktuation wider. Darüber hinaus wurden bislang unterjährig erfolgte Mittelumschichtungen (Erstattungen) strukturell in das Vollzeitäquivalente-Planvolumen aufgenommen.

4.4.2.5 Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

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

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			9	14	23	33	42
6. Sonstige Kosten				0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-9**	**-14**	**-24**	**-33**	**-42**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			**-9**	**-14**	**-24**	**-33**	**-42**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			**-9**	**-14**	**-24**	**-33**	**-42**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			**-9**	**-14**	**-24**	**-33**	**-42**

- Keine Erläuterungen -

4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.126	324					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.749	7.400	94	94	94	94	94
Summe sonstige Investitionen	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**

- Keine Erläuterungen -

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche Wirtschaft, Bauen und Umwelt der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für Sonstige Investitionen zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigenerPersonalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.3 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 212 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	997	615	205	208	212	215	215
2. Erlöse aus Transferleistungen	91	7					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	52	179	30	38	39	41	41
6. Erlöse aus Verrechnungen		649					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.687	7.762	8.235	8.261	8.261	8.262	8.262
8. Personalkosten	6.298	6.168	5.719	6.826	6.906	6.926	7.001
a) Kosten für Entgelte	*3.800*	*2.302*	*1.849*	*2.020*	*2.026*	*2.045*	*2.055*
b) Kosten für Bezüge	*1.047*	*2.433*	*2.505*	*2.759*	*2.807*	*2.801*	*2.843*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter			*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
d) Kosten für Sozialleistungen	*737*	*582*	*501*	*567*	*572*	*577*	*579*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*714*	*851*	*857*	*1.473*	*1.494*	*1.496*	*1.517*
9. Kosten für Transferleistungen	965	382	8	378	378	378	378
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	263	330	520	2.483	2.924	3.750	3.902
12. Sonstige Kosten	93	1.379	111	1.301	1.719	2.447	1.993
13. Kosten aus Verrechnungen		3.818	2.827	3.089	3.097	3.079	3.080
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.166**	**-18.387**	**-17.184**	**-22.092**	**-23.034**	**-24.587**	**-24.361**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	87	1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**87**	**1**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-16.080**	**-18.386**	**-17.184**	**-22.092**	**-23.034**	**-24.587**	**-24.361**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-16.080**	**-18.386**	**-17.184**	**-22.092**	**-23.034**	**-24.587**	**-24.361**
28. Globale Mehrkosten			-1.064	1.030	783	322	209
29. Globale Minderkosten				-495	-1.223	-1.823	-1.245
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-16.080**	**-18.386**	**-16.120**	**-22.627**	**-22.594**	**-23.086**	**-23.325**

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036	2.438	235	243	248	253	253
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.329	19.312	14.841	15.608	14.688	13.645	14.162
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-15.293**	**-16.874**	**-14.606**	**-15.365**	**-14.440**	**-13.392**	**-13.909**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	288	266					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	688		124	125	127	129	129
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151		272	274	286	290	290
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			164	166	175	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-16.415**	**-17.140**	**-15.166**	**-15.930**	**-15.028**	**-13.988**	**-14.505**

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

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

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997	2.833	2.175	2.221	2.335	2.168	2.375
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	184	249	96	96	99	101	101
6. Erlöse aus Verrechnungen		5					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.398	898	968	1.044	902	1.059
8. Personalkosten	2.061	7.029	8.158	3.994	4.117	4.054	4.054
a) Kosten für Entgelte	*673*	*4.191*	*5.140*	*1.608*	*1.693*	*1.622*	*1.599*
b) Kosten für Bezüge	*1.099*	*1.357*	*1.362*	*1.267*	*1.277*	*1.296*	*1.315*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*130*	*909*	*1.066*	*387*	*405*	*392*	*388*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*159*	*573*	*590*	*732*	*742*	*744*	*752*
9. Kosten für Transferleistungen	203	21					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	9	12	4	8	7	7	7
12. Sonstige Kosten	14	144		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		83					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**894**	**-5.601**	**-6.788**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**894**	**-5.601**	**-6.788**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
24. Außerordentliche Erlöse			0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**894**	**-5.601**	**-6.788**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**894**	**-5.601**	**-6.788**	**-2.653**	**-2.734**	**-2.694**	**-2.644**

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070	3.266	2.271	2.317	2.434	2.269	2.476
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119	7.925	8.391	4.154	4.342	4.134	4.282
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**952**	**-4.659**	**-6.120**	**-1.837**	**-1.908**	**-1.865**	**-1.806**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**952**	**-4.659**	**-6.120**	**-1.837**	**-1.908**	**-1.865**	**-1.806**

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	244	134	131	131	132	132
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.153	497	31	142	146	148	148
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	476	771	2	152	152	152	152
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.286					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186	3.182	667	817	817	817	817
8. Personalkosten	10.049	22.115	20.415	27.577	27.969	27.835	27.915
a) Kosten für Entgelte	*6.754*	*13.834*	*12.638*	*17.010*	*17.247*	*17.087*	*17.165*
b) Kosten für Bezüge	*1.268*	*3.661*	*3.429*	*3.660*	*3.725*	*3.767*	*3.754*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*207*	*46*	*217*	*262*	*262*	*262*	*262*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.339*	*2.978*	*2.655*	*3.540*	*3.585*	*3.563*	*3.577*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*481*	*1.596*	*1.477*	*3.105*	*3.150*	*3.156*	*3.157*
9. Kosten für Transferleistungen	13.265	9.097	257	315	315	297	297
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.050	492	1.329	549	548	524	497
12. Sonstige Kosten	0	379		20	20	20	20
13. Kosten aus Verrechnungen		67					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.063**	**-32.535**	**-22.502**	**-28.853**	**-29.239**	**-29.061**	**-29.114**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-22.063**	**-32.535**	**-22.502**	**-28.853**	**-29.239**	**-29.061**	**-29.114**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-22.063**	**-32.535**	**-22.502**	**-28.853**	**-29.239**	**-29.061**	**-29.114**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-22.063**	**-32.535**	**-22.502**	**-28.853**	**-29.239**	**-29.061**	**-29.114**

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189	2.207	167	425	429	432	432
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.018	32.720	19.674	25.403	25.748	25.584	25.666
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-20.829**	**-30.513**	**-19.508**	**-24.978**	**-25.319**	**-25.152**	**-25.234**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.042					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	204	1.229					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	845	1.362					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.750						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-3.799**	**-1.549**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-24.628**	**-32.062**	**-19.508**	**-24.978**	**-25.319**	**-25.152**	**-25.234**

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441	9.181	8.500	9.448	9.675	9.884	9.899
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		10					
5. Sonstige Erlöse	1.016	2.494	106	336	335	336	336
6. Erlöse aus Verrechnungen		213					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593	7.805	705	690	688	687	685
8. Personalkosten	31.004	15.224	16.615	16.818	17.173	17.566	17.800
a) Kosten für Entgelte	*18.306*	*10.063*	*10.884*	*10.327*	*10.634*	*10.934*	*11.075*
b) Kosten für Bezüge	*6.010*	*2.112*	*2.355*	*2.344*	*2.324*	*2.330*	*2.367*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*94*	*0*	*63*	*64*	*64*	*64*	*64*
d) Kosten für Sozialleistungen	*3.529*	*2.068*	*2.232*	*2.142*	*2.197*	*2.258*	*2.287*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*3.065*	*980*	*1.080*	*1.941*	*1.954*	*1.980*	*2.008*
9. Kosten für Transferleistungen	2.013	25					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	555	5.952	471	5.103	5.011	4.956	4.383
12. Sonstige Kosten		1.178	0	115	53	41	106
13. Kosten aus Verrechnungen		186					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.709**	**-18.471**	**-9.185**	**-12.942**	**-12.915**	**-13.029**	**-12.740**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-31.709**	**-18.472**	**-9.185**	**-12.942**	**-12.915**	**-13.029**	**-12.740**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-31.709**	**-18.472**	**-9.185**	**-12.942**	**-12.915**	**-13.029**	**-12.740**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-31.709**	**-18.472**	**-9.185**	**-12.942**	**-12.915**	**-13.029**	**-12.740**

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.282	9.870	8.606	9.557	9.786	9.997	10.012
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.605	21.448	16.111	15.439	15.782	16.146	16.349
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-28.324**	**-11.578**	**-7.505**	**-5.882**	**-5.996**	**-6.149**	**-6.337**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097	324					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.670	7.232	94	94	94	94	94
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79	168					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-36.947**	**-18.654**	**-7.599**	**-5.976**	**-6.090**	**-6.243**	**-6.431**

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.3

Bezirksamt Altona

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
2,00				1,00	2,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
				1,00	46,86	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	48,86	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	Steuerung & Service	2017/18	56,38			43,48		99,86
		2016	53,38			45,21		98,59
210	Bürgerservice	2017/18	45,50			104,66		150,16
		2016	43,50			97,66		141,16
211	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	107,96			324,02		431,98
		2016	108,00			297,13		405,13
212	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	64,73			258,32	8,00	323,05
		2016	62,60			273,22	5,00	335,82
S04	Stellenpool	2017/18	5,23					5,23
		2016	6,23					6,23
	gesamt:	**2017/18**	**279,80**	**0,00**	**0,00**	**730,48**	**8,00**	**1.010,28**
		2016	**273,71**	**0,00**	**0,00**	**713,22**	**5,00**	**986,93**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.		Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Differenz
					Verlagerung		Neue Stellen	Stellenabgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
					Zugang	Abgang				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	209	Steuerung & Service	98,59	-1,00	11,68	-12,00	9,76	-7,17	99,86	1,27
	210	Bürgerservice	141,16	-1,00	4,00	-3,00	9,08	-0,08	150,16	9,00
	211	Soz., Jug. & Gesund.	405,13	-9,98	15,00	-13,00	67,34	-32,51	431,98	26,85
	212	Wirt., Bau. & Umw.	335,82	-8,58	7,00	-9,68	9,75	-11,26	323,05	-12,77
	S04	Stellenpool	6,23	-1,00	3,00	-3,00			5,23	-1,00
		Summe:	986,93	-21,56	+40,68	-40,68	+95,93	-51,02	1010,28	23,35

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					2,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 15	2,00			2,00	
A 14	3,00			3,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	9,00			8,00	
A 11	13,00	1,00	1)	11,00	*Vermerk weggefallen*
A 10	6,00			10,00	
A 9	4,00			3,00	
A 9	5,88			2,88	
A 8	8,50			8,50	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12		1,00							1,00	Umsetzung des Organisationskonzeptes NHH (BI-Verantwortliche/Verantwortlicher) 2011
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel S04; personalwirtschaftliche Gründe
A 11	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, Projektende
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; personalwirtschaftliche Gründe
A 10					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Planstelle wird benötigt
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S04; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S04; Tausch mit A 8 Stelle
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel S04; Personalwirtschaftliche Maßnahmen
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Stellentausch
A 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 212; Stellenplanbereinigung
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel S04; Tausch mit einer A 10 Stelle
A 8		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/2014
A 8		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/14
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 212; Stellenplanbereinigung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projektes

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	1,00			1,00	
Summe:	56,38			53,38	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (9,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,88)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (8,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	1,00	1,00	4)	0,00	*kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Freiwerden der Stelle*
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	2,00			2,00	
A 10	4,00			4,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	3,00			5,00	
A 8	9,00			10,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	28,00			30,00	

A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13	Veterinärrätin/ Veterinärrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (9,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 14	1,00	1,00	4)	0,00		
A 13	1,00			1,00	Nr. 6	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 5	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	4,00			4,00	Nr. 6	
A 9	2,00			2,00	Nr. 6	
A 9	3,00			5,00	Nr. 6	
A 8	8,00			9,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		H.Beschl.
A 7	4,00			4,00	Nr. 6	
A 6	1,00			1,00	Nr. 1	
gesamt:	28,00			30,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	3,00	0,00	8,00	-8,00	1,00	0,00	0,00	3,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 14	4)	kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Freiwerden der Stelle	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,50			0,00	
E 13	4,44			3,50	
E 11	3,00			4,00	
E 10	0,00			0,00	
E 9	7,00	1,00	5)	4,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	11,00			9,00	
E 8	1,50	0,50	2)	3,50	kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle
E 6	5,50			3,00	
E 5	4,88			6,88	
E 4	3,00			3,00	
E 4	0,00			1,00	
E 3	1,66	1,00	3)	1,66	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle
E 2	1,00			2,00	
Richtl. eD	0,00			3,67	
Summe:	43,48			45,21	
Summe (ohne *) insgesamt	**99,86**			**98,59**	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		2,50							2,50	Organisationsverfügung 2/2014
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Stellentausch
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Planstellen-tausch
E 9		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/2014
E 8			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 2			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Richtl. eD			-3,67						-3,67	SNH
Summe Arbeitnehmer	0,00	4,50	-5,67	3,00	-4,00	-1,00	0,00	0,00	-3,17	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,26	-1,50	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	6,76	-7,17	3,68	-4,00	-1,00	0,00	0,00	-1,73	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	9,76	-7,17	11,68	-12,00	0,00	0,00	0,00	1,27	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Wechsel Orgaeinheit

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00	1,00	1)	1,00	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor nach BesGr. A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
A 13	1,00			1,00	
A 12	3,00			3,00	
A 11	5,00	1,00	2)	5,00	ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 10	8,00			8,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	7,00			7,00	
A 8	13,50			12,50	
A 7	5,00			4,00	
Summe:	45,50			43,50	

A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (7,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (13,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (5,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 10	1,00			1,00	
Summe:	1,00			1,00	

A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

Einzelplan	**1.3**	**Bezirksamt Altona**
Kap./ AufgBer.	**210**	**Bürgerservice**

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 10	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			1,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Stellenplan-bereinigung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Stellenplan-bereinigung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00			1,00	
E 11	5,75	1,75	3)	4,75	ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10	16,50	13,50	4)	16,50	*ku: 13,50 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	42,75			36,75	
E 9	7,00	1,00	6)	6,00	*ku: 1,00 EntgGr. E 9 nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
E 8	14,63			14,63	
E 6	11,03			11,03	
E 5	4,00			4,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	1,00	1,00	5)	2,00	*Vermerk weggefallen*
Summe:	104,66			97,66	
Summe (ohne *) insgesamt	**150,16**			**141,16**	

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11							1,00		1,00	Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
E 10		3,00							3,00	Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
E 10							-1,00		-1,00	Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
E 10						-1,00			-1,00	ku: EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9
E 10						-1,00			-1,00	ku-Vermerkvollzug von E10 auf E9
E 9		5,00							5,00	Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; BOD Auflösung
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Stellenplanbereinigung
E 6		1,00							1,00	Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 3	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, Ausscheiden Mitarbeiter
Summe Arbeitnehmer	-1,00	9,00	0,00	2,00	-3,00	-2,00	0,00	0,00	5,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	9,08	-0,08	2,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	9,08	-0,08	4,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	9,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	4)	ku: 13,50 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	ku: 15,50 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
2,00					39,36	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	2,00	1,00	1)	2,00	ku: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor nach BesGr. A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor nach Ausscheiden des Stelleninhabers
A 15	4,00			4,00	
A 14	7,00			7,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			3,00	
A 11	16,00			16,00	
A 10	13,00			10,00	
A 9	8,00	1,00	23)	8,00	*kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.09.2017 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
A 9	26,40	1,00	20)	25,50	*kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor zum 31.08.2017 nach Freiwerden der Stelle*
A 8	23,56			25,50	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel des Dezernates
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; personalwirt-schaftliche Gründe
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Planstelle wird benötigt
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel S04; befristeter Stellenausgleich für Aufstiegslehrgang
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 9		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Stellentausch
A 9			-2,53						-2,53	Stellenplanbereinigung
A 9		1,88							1,88	Bestandsfinanziert
A 9		1,00							1,00	VAST, gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 8			-1,69						-1,69	Stellenplanbereinigung
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 8		1,50							1,50	Bestandsfinanziert

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 7	4,00			5,00	
Summe:	107,96			108,00	

A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00), Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor (1,00)
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Sozialrätin/Sozialrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (3,50)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (12,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (8,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (26,40)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (23,56)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 9	1,00			1,00	
A 9	1,00			0,00	
Summe:	2,00			1,00	

A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	2,00			1,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		5,38	-4,22	6,00	-7,00	1,00			1,16	
A 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; Stellenplanbe-reinigung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; Stellenplanbe-reinigung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	5,38	-4,22	6,00	-11,00	1,00	0,00	0,00	-2,84	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,70	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	7,08	-5,12	6,00	-11,00	3,00	0,00	0,00	-0,04	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Ä 2	0,89	0,89	24)	0,00	*kw: 0,89 EntgGr. Ä 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 15	7,58	1,00	2)	6,94	*Vermerk weggefallen*
		1,17	22)		*kw: 1,17 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		0,36	27)		*kw: 0,36 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 14	5,73	1,00	3)	1,41	*kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle*
		1,05	25)		*kw: 1,05 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		0,77	26)		*kw: 0,77 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 15			-1,12						-1,12	Stellenplanbereinigung
E 15		1,00							1,00	ZEA, Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 14	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, nach Freiwerden der Stelle
E 14		2,77							2,77	ZEA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 14		1,05							1,05	gem. Drs. 21/1395

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 14	3)	kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle	kw: 0,23 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle
E 15	22)	kw: 1,17 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
Ä 2	24)	kw: 0,89 EntgGr. Ä 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
E 14	25)	kw: 1,05 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
E 14	26)	kw: 0,77 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	kw: 0,77 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle
E 15	27)	kw: 0,36 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 15	1,26			Stellenplanbereinigung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14		1,00	32)		*kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,00	38)		*kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 13	4,50	1,00	4)	6,30	*kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle*
		1,00	5)		*Vermerk weggefallen*
E 12	2,00			1,00	
E 11	21,92	1,00	17)	19,62	*kw: 1,00 EntgGr. E 11 Kontrakt Ende*
E 10	71,44	1,00	6)	64,27	*kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	4,82	-1,12						1,70	
E 13		1,00							1,00	Eckwertebereiningung
E 13	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Aufgabenwegfall
E 13			-1,10						-1,10	Stellenplanbereinigung
E 13	-1,00								-1,00	kw Vermerkvollzug nach Freiwerden der Stelle
E 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	ASD Personalbemessung
E 11		1,00							1,00	3. Mehrbedarfsdrucksache Zuwanderer
E 11							1,00		1,00	Stellenneubewertung
E 10			-4,86						-4,86	Stellenplanbereinigung
E 10		4,36							4,36	Stellenplanbereinigung
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 10		7,41							7,41	aus Vereinbarung Stabilisierungsmaßnahmen ASD
E 10							-1,00		-1,00	Stellenneubewertung
E 10		1,00							1,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsprogramm

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	4)	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle	kw: 3,00 EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
E 13	5)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015 nach Freiwerden der Stelle
E 10	6)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	kw: 1,75 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 11	17)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Kontrakt Ende	
E 14	32)	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
E 14	38)	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			Stellentausch
E 12	1,00			Stellenplanbereinigung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10		1,00	13)		*ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
		0,50	14)		*kw: 0,50 EntgGr. E 10 Beendigung Kontrakt*
		3,00	16)		*kw: 3,00 EntgGr. E 10 Kontrakt Ende*
E 9	85,02	3,00	7)	88,37	*kw: 3,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	50,12	0,50	15)	42,22	*kw: 0,50 EntgGr. E 9 Kontrakt Ende*
		1,00	36)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,00	37)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen -Altbestand-*
E 8	17,60	6,42	8)	11,11	*kw: 6,42 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	20,59	-7,08	2,00	-1,00	-1,00			9,51	
E 10		1,00							1,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsprogramm ASD
E 10		1,00							1,00	ASD Stabilisierungsprogramm II
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9			-4,49						-4,49	Stellenplanbereinigung
E 9		1,70							1,70	Stellenplanbereinigung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Stellentausch
E 9		2,89							2,89	Bestandsfinanziert
E 9		1,00							1,00	Eckwertebereinigung
E 9		2,00							2,00	Zuwandererdrucksache, 3. Nachtrag
E 9		1,00							1,00	ZEA Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Planstellen-tausch
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		1,27							1,27	Bestandsfinanziert
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 8		2,00							2,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsmaßnah-men ASD
E 8		5,90							5,90	VAST

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	13)	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
E 10	14)	kw: 0,50 EntgGr. E 10 Beendigung Kontrakt	
E 10	16)	kw: 3,00 EntgGr. E 10 Kontrakt Ende	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		1,00	30)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 7 a	2,31			2,02	
Kr. 7 a	0,65			1,00	
E 6	13,89	0,48	9)	7,74	*kw: 4,28 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
		0,81	28)		*kw: 0,81 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,86	29)		*kw: 1,86 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,00	35)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,00	39)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,00	40)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 5	20,87	1,50	10)	16,80	*kw: 1,50 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle*
		0,75	11)		kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		3,00	31)		*kw: 3,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
		1,30	34)		*kw: 1,30 EntgGr. E 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 4	8,00	1,00	12)	9,00	*Vermerk weggefallen*
E 3	4,50			4,50	
E 3	7,00			7,00	
Richtl. hD	0,00			2,86	
Richtl. gD	0,00			3,92	
Richtl. mD	0,00			0,05	
Richtl. eD	0,00			1,00	
Summe:	324,02			297,13	
Summe (ohne *) insgesamt	**431,98**			**405,13**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-5,00	40,35	-11,57	7,00	-2,00	-1,00			27,78	
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Stellenplan-bereinigung
E 6		4,15							4,15	gem. Drs. 21/1395
E 6		1,00							1,00	ZEA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 6		1,00							1,00	ZEA, Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 6	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 5		3,30							3,30	gem. Drs. 21/1395
E 5		1,00							1,00	ZEA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 4			-1,00						-1,00	kw-Vollzug nach Freiwerden der Stelle
Richtl. hD			-2,86						-2,86	SNH
Richtl. gD			-3,92						-3,92	SNH
Richtl. eD			-1,00						-1,00	SNH
Summe Arbeitnehmer	-6,00	50,80	-20,35	9,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	30,45	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-3,98	9,46	-7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-9,98	60,26	-27,39	9,00	-2,00	-3,00	0,00	0,00	26,89	
Summe (ohne *) insgesamt	-9,98	67,34	-32,51	15,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	26,85	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
				1,00	1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
				1,00	5,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	4,00			4,00	
A 14	9,00			9,00	
A 13	3,10			3,10	
A 12	6,00	1,00	23)	3,00	*kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat zum 31.12.2025 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neue Mitte Altona*
A 11	12,63	1,00	1)	15,50	*Vermerk weggefallen*
		0,50	2)		*Vermerk weggefallen*
A 10	4,50			4,50	
A 9	3,00	1,00	3)	3,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	19)		*kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Wohnraumschutz*
A 9	6,00			8,00	
A 8	12,00			8,00	
A 7	4,00			4,00	
A 6	0,50			0,50	
Summe:	64,73			62,60	

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

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 9	1,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
Summe:	2,00			0,00	

A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel des Dezernates
A 11						-1,00			-1,00	ku-Vermerk Vollzug
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 209; Stellenplanbe-reinigung
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 209; Stellenplan-bereinigung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	0,13	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-0,50	0,13	-0,50	7,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	2,13	

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 9	1,00			0,00	Nr. 6	
A 8	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	2,00			0,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	1)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach BesGr. E 11 zum 30.11.2013
A 11	2)	weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann zum 31.12.2014 nach Freiwerden der Stelle
A 12	23)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat zum 31.12.2025 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neue Mitte Altona	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 12	1,00	Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat	Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat	Stellenplanbereinigung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00			1,00	
E 15	1,00			1,00	
E 14	5,00			5,00	
E 13	6,38			6,47	
E 12	31,59	1,00	4)	29,82	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
		0,82	5)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	6)		kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes eeH
		1,00	20)		*kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2025 nach Freiwerden der Stelle*
E 11	31,51	0,50	7)	35,97	*kw: 0,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13							1,00		1,00	Neuorganisation im Fachamt Managemaent des Öffentlichen Raumes
E 12							4,33		4,33	Stellenneubewertung
E 12							-1,00		-1,00	Neuorganisation im Fachamt Managemaent des Öffentlichen Raumes
E 12							1,00		1,00	Stellenplanbereinigung
E 12					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Kooperatives Verfahren zur Planung und Umsetzung der Mitte Altona (Drs. 20/2674) und A7-Deckel
E 12							1,00		1,00	gem. Drs. 21/1395
E 12								-1,00	-1,00	Kapazitätsanpassung
E 11						1,00			1,00	ku-Vermerk Vollzug
E 11		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg/Refinanzierung aus Baugenehmigungsgebühren
E 11		1,00							1,00	Bestandsfinanziert
E 11							-4,33		-4,33	Stellenneubewertung
E 11		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg, Personalübergang
E 11	-1,00								-1,00	kw Vermerkvollzug nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 11							-1,00		-1,00	Stellenplanbereinigung
E 11								-1,00	-1,00	Stellenplanbereinigung
E 11							-1,00		-1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11								1,00	1,00	Kapazitätsanpassung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	5)	weggefallen	kw: 0,82 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014 Beendigung des Projektes
E 11	7)	kw: 0,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	kw: 1,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle
E 12	20)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2025 nach Freiwerden der Stelle	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			Stellenplanbereinigung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 11		0,82	8)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	18)		*kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2016 nach Projektende*
		1,00	22)		*kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 10	1,50	0,12	9)	0,12	*Vermerk weggefallen*
		0,50	21)		*kw: 0,50 EntgGr. E 10 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen*
E 9	12,86			13,50	
E 9	17,82	1,00	10)	20,82	*Vermerk weggefallen*
E 8	19,88			19,72	
E 7	3,00			3,00	
E 6	74,63	1,00	11)	77,47	*kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
E 5	21,30			23,74	
E 4	18,59	1,00	12)	22,59	*Vermerk weggefallen*

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

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,00			-2,00			-1,00	1,00	
E 10		1,00							1,00	Aufgabenübertragung im Rahmen der Entflechtung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; BOD Auflösung
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9	-1,00								-1,00	KW-Vermerkvollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 6	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 6			-1,74						-1,74	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Vollzug
E 5			-1,00						-1,00	Umsetzung Drs. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4			-3,00						-3,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4	-1,00								-1,00	kw Vermerk; nach Ausscheiden Mitarbeiter

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	8)	weggefallen	kw: 0,82 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014 nach Beendigung des Projektes
E 10	9)	weggefallen	kw: 0,12 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle
E 11	18)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2016 nach Projektende	
E 10	21)	kw: 0,50 EntgGr. E 10 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
E 11	22)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			Stellenplanbereinigung

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 3	11,00			12,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	0,26			0,00	
Summe:	258,32			273,22	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	8,00			5,00	
Summe:	8,00			5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**323,05**			**335,82**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-6,00	6,00	-5,74		-5,00			-1,00	-11,74	
E 3			-1,00						-1,00	Stellenplanbereinigung
Summe Arbeitnehmer	-6,00	6,00	-6,74	0,00	-5,00	0,00	0,00	-1,00	-12,74	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-2,08	3,62	-4,02	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	-3,16	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-8,08	9,62	-10,76	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	-14,90	
Nachwuchs eD		2,00							2,00	Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau
Nachwuchs eD		1,00							1,00	Bestandsfinanziert
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-8,58	9,75	-11,26	7,00	-9,68	0,00	0,00	0,00	-12,77	

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

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 12	1,50	1,00	1)	1,50	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neues Haushaltswesen Hamburg
A 11	0,00			1,00	
A 10	2,50			0,50	
A 9	0,00	1,00	2)	1,00	*Vermerk weggefallen*
A 8	0,73			1,73	
A 7	0,50			0,50	
Summe:	5,23			6,23	
Summe (ohne *) insgesamt	**5,23**			**6,23**	

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

Einzelplan	**1.3**	**Bezirksamt Altona**
Kap./ AufgBer.	**S04**	**Stellenpool**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; personalwirtschaftliche Gründe
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Tausch mit A 8 Stelle
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; befristeter Stellenausgleich für Aufstiegslehrgang
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Personalwirtschaftliche Maßnahmen
A 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk; Projektende
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Tausch mit einer A 10 Stelle
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Anlage 2.1

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

Freiwerk Altona-Nord e.V. (Bürgertreff Altona-Nord)

Produktgruppe - Nummer: - Bezeichnung:	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	57,9	57,6	55,3	55,3	55,3
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0,2	2,7	1,7	1,7	1,7
Zuwendungen der FHH	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	15,0	16,8	15,0	15,0	15,0
Summe Erträge	**209,0**	**213,0**	**208,0**	**208,0**	**208,0**
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	109,0	114,3	114,3	114,3	114,3
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übrige Aufwendungen	100,0	98,8	93,8	93,8	93,8
Summe Aufwendungen	**209,0**	**213,0**	**208,0**	**208,0**	**208,0**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Anlage 2.2

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			Tsd. Euro			
21102 Sozialraumma	Bürgerhaus Bornheide	Fehlbedarfsfinanzierung	15	15	15	15

Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsplan

2017/2018

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Umorganisationen auf Ebene von Aufgabenbereichen

Einzelplan des Bezirksamtes Altona

1	Vorwort zum Einzelplan	188
2		
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 211	189
2.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 211	189
2.1.2	Produktgruppe des Aufgabenbereichs 21105	189

1 Vorwort zum Einzelplan

Das Bezirksamt Altona hat eine Umorganisation innerhalb des Einzelplans vorgenommen. Dabei haben sich sowohl die Struktur als auch die Inhalte von Aufgabenbereichen und Produktgruppen dahingehend verändert, dass die Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz vollständig vom Aufgabenbereich 210 in den Aufgabenbereich 211 übergeleitet wurde.

Bis einschließlich des Haushaltsjahres waren die folgenden Aufgabenbereiche und Produktgruppen im Haushalt ermächtigt.

1 210 Bürgerservice (BA Altona)

1.1 21001 Einwohner /Personenst.wesen (EA, ST)

1.2 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

2 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

2.1 21101 Soziale Hilfen (GS)

2.2 21102 Sozialraummanagement (SR)

2.3 21103 Jugend , Familienhilfe (JA)

2.4 21104 Gesundheit (GA)

Ab dem Doppelhaushalt 2017 werden folgende Aufgabenbereiche und Produktgruppen ermächtigt.

1 210 Bürgerservice (BA Altona)

1.1 21001 Einwohner /Personenst.wesen (EA, ST)

2 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

2.1 21101 Soziale Hilfen (GS)

2.2 21102 Sozialraummanagement (SR)

2.3 21103 Jugend , Familienhilfe (JA)

2.4 21104 Gesundheit (GA)

2.5 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

In den nachfolgenden Darstellungen werden die Ist- und Plandaten der bisherigen Produktgruppe 21002 Hilfen Betreuungsgesetz (HB) bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 in einer virtuellen Überleitung auf den zukünftigen Aufgabenbereich und Produktgruppe dargestellt. Zusätzlich sind die Plandaten der neuen Aufgabenbereiche und Produktgruppen ab 2017 bis 2020 enthalten.

Dieses ist eine Zusatzinformation und nicht Bestandteil des ermächtigten doppischen Produkthaushalts.

2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

2.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

2.1.2.1 Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

2.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Die Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) wurde neu veranschlagt. Die Kosten waren bis 2016 im Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona) in der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) veranschlagt.

2.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

		Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
1.	Erlöse		17	2				
2.	Kosten aus Verwaltungstätigkeit		1		20	20	20	20
	a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
	b) davon IT-Kosten							
	c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3.	Personalkosten	10	3.360	4.376	4.406	4.557	4.580	4.474
	a) Kosten für Entgelte	6	2.611	3.456	*3.334*	*3.449*	*3.465*	*3.431*
	b) Kosten für Bezüge	1	122	109	*105*	*108*	*109*	*69*
	c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
	d) Kosten für Sozialleistungen	1	510	672	*650*	673	*677*	*667*
	e) Kosten für Versorgungsleistungen	1	117	139	*317*	*327*	*329*	*307*
4.	Kosten für Transferleistungen							
5.	Kosten für Abnutzung - Abschreibungen							
6.	Sonstige Kosten		12					
7.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10	-3.356	-4.374	-4.426	-4.577	-4.600	-4.494
8.	Erlöse aus Finanzierungstätigkeit							
9.	Kosten aus Finanzierungstätigkeit							
10.	Finanzergebnis							
11.	Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	-10	-3.356	-4.374	-4.426	-4.577	-4.600	-4.494

	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis	-10	-3.356	-4.374	-4.426	-4.577	-4.600	-4.494
16. Globale Minderkosten							
17. Globale Mehrkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- oder Minderkosten (26 – 27 - 28)	-10	-3.356	-4.374	-4.424	-4.577	-4.600	-4.494

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Erstmalige Veranschlagung von Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Inanspruchnahme von Leistungen von Dritten, insbesondere von Dolmetschern.

	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit							
VE für Kosten für Transferleistungen							
VE für Sonstige Kosten							
VE für Globale Mehrausgaben							

Keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

2.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Z1: Die Unterstützung gerichtlicher Entscheidungen in Betreuungsverfahren ist ressourcenschonend sicher gestellt (K1 bis K4).

2.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Einheit	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Kennzahl BS_HB_001 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen	Anzahl	1409	1200	1868	1900	1900	1900	1900
Kennzahl BS_HB_002 Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)	Anzahl	9108	9164	11678	11700	11700	11700	11700
Kennzahl BS_HB_003 Verfahrensbeteiligungen (Hilfen zu Betreuung) zur Unterstützung der Gerichte gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) im Verhältnis zu allen gerichtlichen Betreuungsverfahren	%	35,32	34,79	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70
BS_HB_004 Vorschläge für ehrenamtliche geführte Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuungsvorschläge	%	30,11	26,16	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

-Keine Erläuterungen-

2.1.2.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
ZF Hilfen Betreuungen							
Erlöse	3	17	2	0	0	0	0
Kosten	3.122	3.373	4.376	4.426	4.577	4.600	4.494
Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen	-3.118	-3.356	-4.374	-4.426	-4.577	-4.600	-4.494
Erlöse		113					
Kosten		1.506					
Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen	-3.118	-4.749	-4.374	-4.426	-4.577	-4.600	-4.494

-Keine Erläuterungen-

2.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2014 Tsd. EUR	Ist 2015 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Gesamtanzahl VZÄ		56,00	73,45	71,11	70,77	70,12	67,74

Die Planung der Personalkosten basiert auf der Planung der VZÄ. Die zu veranschlagenden Personalkosten ergeben sich aus dem Produkt der Plan Vollzeitäquivalente (Plan VZÄ) und der jeweiligen Personalverrechnungskostensätze.

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

1 Vorwort zum Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Siehe Vorbericht der Bezirksämter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791	12.162	8.762	9.713	10.636	11.277	10.920
2. Erlöse aus Transferleistungen	6.472	337	100	62	62	62	62
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	2.497	2.529	483	852	845	845	845
6. Erlöse aus Verrechnungen		568		291	291	291	291
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.280	17.886	9.125	11.511	11.790	11.788	11.786
8. Personalkosten	44.861	45.827	49.886	50.325	51.986	52.256	52.692
a) Kosten für Entgelte	*26.588*	*28.997*	*32.149*	*30.131*	*31.206*	*31.273*	*31.468*
b) Kosten für Bezüge	*8.772*	*7.466*	*7.501*	*7.789*	*7.980*	*8.098*	*8.222*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*308*	*13*	*282*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*5.106*	*6.063*	*6.749*	*6.293*	*6.511*	*6.532*	*6.577*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*4.087*	*3.288*	*3.205*	*6.112*	*6.289*	*6.352*	*6.424*
9. Kosten für Transferleistungen	11.191	6.333	573	585	585	573	573
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	7.507	2.973	1.341	3.488	3.840	4.456	4.067
12. Sonstige Kosten	3.232	2.824	691	233	529	1.177	792
13. Kosten aus Verrechnungen		4.308	2.947	2.870	2.877	2.860	2.861
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.311**	**-64.556**	**-55.218**	**-58.094**	**-59.772**	**-60.634**	**-60.652**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	75	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		1		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**75**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-63.236**	**-64.556**	**-55.218**	**-58.094**	**-59.772**	**-60.634**	**-60.652**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-63.236**	**-64.556**	**-55.218**	**-58.094**	**-59.772**	**-60.634**	**-60.652**
28. Globale Mehrkosten			-823	1.464	347	258	258
29. Globale Minderkosten				-1.176	-1.418	-2.112	-2.135
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-63.236**	**-64.556**	**-54.395**	**-58.381**	**-58.701**	**-58.780**	**-58.775**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund können die Ist-Ergebnisse des Jahres 2015 erheblich von den Planwerten der Jahre 2017 - 2021 abweichen.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.229	13.592	9.344	10.401	11.324	11.965	11.608
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.477	71.164	58.640	56.269	56.663	56.064	56.393
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-52.248**	**-57.572**	**-49.296**	**-45.868**	**-45.340**	**-44.099**	**-44.785**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	390	182					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.211						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	76	242					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		634					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	552	6.225	2.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		261	126	127	131	133	133
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.960						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-5.407**	**-7.182**	**-2.626**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-57.654**	**-64.754**	**-51.922**	**-45.995**	**-45.471**	**-44.232**	**-44.918**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund können die Ist-Ergebnisse des Jahres 2015 erheblich von den Planwerten der Jahre 2017 - 2021 abweichen.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service							
Erlöse	1.116	891	269	656	656	656	656
Kosten	11.553	16.680	11.527	15.386	15.678	15.624	15.712
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse		0	0	0	0	0	0
Kosten	5.007	0	5.720	2.053	1.395	1.959	1.301
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	106		0	0	0	0	0
Kosten	302		258	258	258	258	258
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-15.640**	**-15.789**	**-17.236**	**-17.040**	**-16.674**	**-17.186**	**-16.615**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2						
Auszahlungen aus Investitionen	223	83	126	127	131	133	133
Saldo aus Investitionen	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner- und Personenstandswesen							
Erlöse	2.668	2.749	2.539	2.536	2.536	2.536	2.536
Kosten	4.355	4.615	4.047	4.993	4.997	4.958	5.011
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	921	869	155	455	455	455	455
Kosten	9.976	8.312	5.998	6.732	6.757	6.681	6.781
Sozialraummanangement (SR)							
Erlöse	233	365	201	233	233	239	239
Kosten	6.257	5.223	3.527	3.996	4.000	3.938	3.900
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	5.653	495	57	10	10	10	10
Kosten	13.637	11.308	7.840	8.347	9.218	9.138	9.275
Gesundheit							
Erlöse	177	376	277	241	241	241	241
Kosten	2.080	2.298	2.210	2.215	2.231	2.216	2.248
Straffälligen- u. Gerichtshilfe							
Erlöse		30	1	1	1	1	1
Kosten	8.540	9.705	8.801	10.196	10.389	10.315	10.451
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-33.505**	**-34.710**	**-27.684**	**-30.546**	**-31.654**	**-31.341**	**-31.709**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		48					
Auszahlungen aus Investitionen	81	2.445					
Saldo aus Investitionen	**-81**	**-2.397**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	258	71	10	10	10	10	10
Kosten	1.609	1.572	1.572	1.511	1.674	1.669	1.688
Bauaufsicht							
Erlöse	2.579	4.368	2.846	3.001	3.001	3.001	3.001
Kosten	3.070	3.270	3.276	3.185	3.504	3.484	3.534
Management des öffentlichen Raumes							
Erlöse	2.574	3.793	1.386	2.440	3.356	3.892	3.630
Kosten	12.143	14.119	6.293	7.637	7.636	8.239	7.922
Verbraucherschutz							
Erlöse	1.551	1.589	1.603	1.335	1.335	1.435	1.339
Kosten	2.542	3.053	2.671	2.791	2.799	2.777	2.812
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-12.403**	**-12.192**	**-7.967**	**-8.338**	**-7.911**	**-7.831**	**-7.976**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	-1.820	134					
Auszahlungen aus Investitionen	3.284	4.835	2.500				
Saldo aus Investitionen	**-5.104**	**-4.701**	**-2.500**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund können die Ist-Ergebnisse des Jahres 2015 erheblich von den Planwerten der Jahre 2017 - 2021 abweichen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.
Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.1.2.1 Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung abfedern zu können, ist es notwendig, nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, ins Folgejahr zu übertragen (siehe haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).
Gemäß § 23 LHO sollen für Schadenersatzleistungen aus Gründen der Billigkeit Kosten verursacht werden dürfen (siehe haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.116	891	269	656	656	656	656
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702	5.382	2.016	5.727	5.945	5.945	5.945
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.300*	*3.272*	*1.680*	*4.520*	*4.738*	*4.738*	*4.738*
b) davon IT-Kosten	*79*	*213*	*69*	*71*	*71*	*71*	*71*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*45*					
3. Personalkosten	5.328	5.293	5.278	5.924	5.992	5.956	6.046
a) Kosten für Entgelte	*1.979*	*2.158*	*2.281*	*2.192*	*2.156*	*2.090*	*2.121*
b) Kosten für Bezüge	*2.128*	*1.923*	*1.809*	*2.041*	*2.115*	*2.146*	*2.179*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*363*	*509*	*540*	*546*	*544*	*533*	*541*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*857*	*703*	*647*	*1.145*	*1.177*	*1.187*	*1.205*
4. Kosten für Transferleistungen	675	376	412	412	412	412	412
5. Kosten aus Abschreibungen	2.320	377	283	381	381	379	377
6. Sonstige Kosten	528	5.251	3.537	2.942	2.949	2.932	2.933
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.436**	**-15.788**	**-11.258**	**-14.729**	**-15.022**	**-14.968**	**-15.056**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-10.436**	**-15.789**	**-11.258**	**-14.729**	**-15.022**	**-14.968**	**-15.056**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-10.436**	**-15.789**	**-11.258**	**-14.729**	**-15.022**	**-14.968**	**-15.056**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-10.436**	**-15.789**	**-11.258**	**-14.729**	**-15.022**	**-14.968**	**-15.056**

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		93,44	84,93	89,70	87,40	84,69	84,69

4.1.2.2 Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksamt" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine "Produktgruppe ohne Leistungen" im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Erteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.
Um die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen (Quartiersfonds), Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse		0	0	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522		4.976	1.359	1.363	1.363	1.363
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.668*		*3.920*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	458		1.766	0	0	0	0
a) Kosten für Entgelte	*231*		*1.322*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) Kosten für Bezüge	*128*		*109*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter				*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*44*		*261*	*0*	*0*	*0*	*0*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*55*		*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			35	550	951	1.650	1.400
6. Sonstige Kosten	27	0	24	114	410	1.058	673
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.007**	**0**	**-6.801**	**-2.023**	**-2.724**	**-4.071**	**-3.436**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-5.007**	**0**	**-6.801**	**-2.023**	**-2.724**	**-4.071**	**-3.436**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-5.007**	**0**	**-6.801**	**-2.023**	**-2.724**	**-4.071**	**-3.436**
16. Globale Mehrkosten			-1.081	1.206	89	0	0
17. Globale Minderkosten				-1.176	-1.418	-2.112	-2.135
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-5.007**	**0**	**-5.720**	**-2.053**	**-1.395**	**-1.959**	**-1.301**

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ			22,25				

4.1.2.3 Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Für die Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine "Produktgruppe ohne Leistungen" im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Erteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.
Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	106		0	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	302		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-196**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-196**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-196**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Globale Mehrkosten			258	258	258	258	258
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-196**		**-258**	**-258**	**-258**	**-258**	**-258**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 in dem Kontenbereich "Globale Mehr- oder Minderkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten bis 2014 erfolgt in dem Kontenbereich "Kosten für Transferleistungen".

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2						
Auszahlungen sonstige Investitionen	223	83	126	127	131	133	133
Summe sonstige Investitionen	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**

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

Im Aufgabenbereich 213 "Steuerung und Service" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

Im Aufgabenbereich 213 "Steuerung und Service" sind keinerlei wesentliche Gesetzliche Leistungen veranschlagt.

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.
Aus Ermächtigungen der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe der bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Innerhalb der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen der Produktgruppen 213.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt" und 213.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.
Die Inanspruchnahme der in der PG 213.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4

gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Ermächtigung in der Produktgruppe 213.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt" Kosten im Kontenbereich "Sonstige Kosten" zu verursachen ist deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Personalkosten" und "Abschreibungen" zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.2.1 Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.668	2.749	2.539	2.536	2.536	2.536	2.536
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204	1.352	874	1.399	1.399	1.399	1.399
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.146	3.109	3.117	3.538	3.542	3.503	3.556
a) Kosten für Entgelte	*1.320*	*1.265*	*1.496*	*1.334*	*1.309*	*1.256*	*1.275*
b) Kosten für Bezüge	*1.114*	*1.134*	*948*	*1.198*	*1.222*	*1.240*	*1.259*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*254*	*309*	*325*	*330*	*326*	*317*	*322*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*457*	*401*	*348*	*676*	*685*	*690*	*700*
4. Kosten für Transferleistungen	3	53	54	54	54	54	54
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		98					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		60,87	60,88	60,62	58,73	56,90	56,90

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Investitionen veranschlagt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei wesentliche Gesetzliche Leistungen veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 214.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.
Innerhalb der Produktgruppe 214.01 „Einwohner- und Personenstandswesen“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.3.2.1 Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).
Um bestimmte Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen „Personalkosten“ und „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	846	869	155	455	455	455	455
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	177	234					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*7*					
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.744	6.132	5.998	6.732	6.757	6.681	6.781
a) Kosten für Entgelte	*2.747*	*3.375*	*3.246*	*3.495*	*3.479*	*3.393*	*3.443*
b) Kosten für Bezüge	*1.734*	*1.454*	*1.475*	*1.487*	*1.516*	*1.538*	*1.562*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*530*	*736*	*706*	*764*	*763*	*748*	*759*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*733*	*567*	*569*	*986*	*999*	*1.002*	*1.017*
4. Kosten für Transferleistungen	2.280	1.708					
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0		
6. Sonstige Kosten	1.774	238					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.129**	**-7.443**	**-5.843**	**-6.277**	**-6.302**	**-6.226**	**-6.326**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	75						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	**75**						
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-9.054**	**-7.443**	**-5.843**	**-6.277**	**-6.302**	**-6.226**	**-6.326**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-9.054**	**-7.443**	**-5.843**	**-6.277**	**-6.302**	**-6.226**	**-6.326**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-9.054**	**-7.443**	**-5.843**	**-6.277**	**-6.302**	**-6.226**	**-6.326**

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		114,80	110,80	115,08	111,49	108,01	108,01

4.3.2.2 Produktgruppe 215.02 Sozialraummanangement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanangement (SR)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).
Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen „Personalkosten“ und „Kosten aus Transferleistungen“ benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).
Im Ergebnisplan der Produktgruppe 215.02 „Sozialraummanagement (SR) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanangement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	233	365	201	233	233	239	239
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	901	1.140	706	1.090	1.090	1.090	1.090
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*543*	*100*	*706*	*100*	*100*	*100*	*100*
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*4*					
3. Personalkosten	1.805	1.814	2.001	1.877	1.881	1.867	1.894
a) Kosten für Entgelte	*1.145*	*1.221*	*1.354*	*1.170*	*1.168*	*1.151*	*1.168*
b) Kosten für Bezüge	*295*	*235*	*251*	*252*	*257*	*261*	*265*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*221*	*247*	*274*	*241*	*240*	*238*	*242*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*145*	*112*	*121*	*214*	*216*	*217*	*219*
4. Kosten für Transferleistungen	1.344	1.322	107	119	119	107	107
5. Kosten aus Abschreibungen	2.201	844	713	870	870	834	769
6. Sonstige Kosten	5	103	0	40	40	40	40
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.024**	**-4.858**	**-3.326**	**-3.763**	**-3.767**	**-3.698**	**-3.661**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-6.024**	**-4.858**	**-3.326**	**-3.763**	**-3.767**	**-3.698**	**-3.661**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-6.024**	**-4.858**	**-3.326**	**-3.763**	**-3.767**	**-3.698**	**-3.661**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-6.024**	**-4.858**	**-3.326**	**-3.763**	**-3.767**	**-3.698**	**-3.661**

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanangement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		31,18	33,30	31,06	30,09	29,15	29,15

4.3.2.3 Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.
Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	5.653	495	57	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	779	1.102					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*566*	*196*					
b) davon IT-Kosten		*2*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	6.857	7.410	7.835	8.335	9.205	9.128	9.265
a) Kosten für Entgelte	*4.984*	*5.629*	*5.869*	*6.110*	*6.784*	*6.717*	*6.818*
b) Kosten für Bezüge	*363*	*339*	*308*	*361*	*369*	*375*	*380*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*264*	*13*	*234*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*961*	*1.147*	*1.149*	*1.204*	*1.334*	*1.321*	*1.341*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*285*	*281*	*275*	*660*	*718*	*715*	*726*
4. Kosten für Transferleistungen	5.995	2.702					
5. Kosten aus Abschreibungen	6	8	4	13	13	10	10
6. Sonstige Kosten		87					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.984**	**-10.813**	**-7.783**	**-8.337**	**-9.208**	**-9.128**	**-9.265**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-7.984**	**-10.813**	**-7.783**	**-8.337**	**-9.208**	**-9.128**	**-9.265**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-7.984**	**-10.813**	**-7.783**	**-8.337**	**-9.208**	**-9.128**	**-9.265**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-7.984**	**-10.813**	**-7.783**	**-8.337**	**-9.208**	**-9.128**	**-9.265**

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		130,87	117,04	130,45	137,41	133,47	133,47

4.3.2.4 Produktgruppe 215.04 Gesundheit

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	177	376	277	241	241	241	241
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	41					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.054	2.053	2.210	2.215	2.231	2.216	2.248
a) Kosten für Entgelte	*1.149*	*1.407*	*1.356*	*1.435*	*1.441*	*1.425*	*1.446*
b) Kosten für Bezüge	*472*	*241*	*402*	*252*	*258*	*261*	*265*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*221*	*285*	*430*	*293*	*294*	*291*	*295*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*212*	*119*	*22*	*235*	*238*	*239*	*242*
4. Kosten für Transferleistungen	1	164					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		40					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.904**	**-1.921**	**-1.933**	**-1.974**	**-1.990**	**-1.975**	**-2.007**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.904**	**-1.921**	**-1.933**	**-1.974**	**-1.990**	**-1.975**	**-2.007**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.904**	**-1.921**	**-1.933**	**-1.974**	**-1.990**	**-1.975**	**-2.007**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.904**	**-1.921**	**-1.933**	**-1.974**	**-1.990**	**-1.975**	**-2.007**

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		33,36	37,92	33,19	32,16	31,16	31,16

4.3.2.5 Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse		30	1	1	1	1	1
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	1.248		1.292	1.354	1.354	1.354
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*852*		*1.292*	*1.354*	*1.354*	*1.354*
b) davon IT-Kosten		*15*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.906	8.427	8.801	8.904	9.035	8.961	9.097
a) Kosten für Entgelte	*5.011*	*6.069*	*5.921*	*6.080*	*6.165*	*6.092*	*6.184*
b) Kosten für Bezüge	*1.293*	*732*	*1.100*	*757*	*772*	*784*	*796*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter			*47*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*966*	*1.208*	*1.203*	*1.221*	*1.238*	*1.225*	*1.244*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*635*	*417*	*530*	*846*	*860*	*860*	*873*
4. Kosten für Transferleistungen	617	1					
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	1	29					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.540**	**-9.674**	**-8.800**	**-10.195**	**-10.388**	**-10.314**	**-10.450**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-8.540**	**-9.674**	**-8.800**	**-10.195**	**-10.388**	**-10.314**	**-10.450**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-8.540**	**-9.674**	**-8.800**	**-10.195**	**-10.388**	**-10.314**	**-10.450**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-8.540**	**-9.674**	**-8.800**	**-10.195**	**-10.388**	**-10.314**	**-10.450**

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		140,75	139,74	140,74	136,35	132,10	132,10

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		48					
Auszahlungen sonstige Investitionen	81	2.445					
Summe sonstige Investitionen	**-81**	**-2.397**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-81**	**-2.397**					

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund können die Ist-Ergebnisse des Jahres 2015 erheblich von den Planwerten der Jahre 2017 - 2021 abweichen.

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

Im Aufgabenbereich 215 "Soziales, Jugend und Gesundheit" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		117					
Kosten		1.573					
Saldo OP GL Wohngeld		**-1.456**					
Summe Gesetzliche Leistungen		**-1.456**					

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 215.01 "Soziale Hilfen", 215.02 "Sozialraummanagement", 215.03 "Jugend--, Familienhilfe", 215.04 "Gesundheit" und 215.05 "Straffälligen- und Gerichtshilfe", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 215.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, wenn eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 215.01 "Soziale Hilfen" und 215.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe

einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote
- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.
Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die angeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 215.03 "Jugend und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Innerhalb der Produktgruppen 215.02 „Sozialraummanagement (SR)“ und 215.03 „Jugend-, Familienhilfe (JA)“ sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche „Soziales, Jugend und Gesundheit“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207,211,215,219,223,227 und 231), Auszahlungen für „Sonstige Investitionen“ zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 215 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

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

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

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

4.4.2.1 Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	258	71	10	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	334	99	96	90	88	86
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*220*					
3. Personalkosten	1.137	1.138	1.474	1.415	1.583	1.580	1.601
a) Kosten für Entgelte	*595*	*586*	*878*	*748*	*869*	*860*	*873*
b) Kosten für Bezüge	*298*	*308*	*292*	*302*	*310*	*315*	*319*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*115*	*128*	*183*	*162*	*188*	*186*	*187*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*129*	*116*	*120*	*203*	*217*	*219*	*222*
4. Kosten für Transferleistungen	-33			0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen				0			
6. Sonstige Kosten	375	100					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.351**	**-1.501**	**-1.562**	**-1.501**	**-1.664**	**-1.659**	**-1.678**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.351**	**-1.501**	**-1.562**	**-1.501**	**-1.664**	**-1.659**	**-1.678**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.351**	**-1.501**	**-1.562**	**-1.501**	**-1.664**	**-1.659**	**-1.678**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.351**	**-1.501**	**-1.562**	**-1.501**	**-1.664**	**-1.659**	**-1.678**

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		16,87	22,48	18,64	20,12	19,61	19,61

4.4.2.2 Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.579	4.368	2.846	3.001	3.001	3.001	3.001
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		15					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*1*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.000	2.872	3.263	3.177	3.497	3.477	3.528
a) Kosten für Entgelte	*2.060*	*1.855*	*2.337*	*1.944*	*2.183*	*2.159*	*2.191*
b) Kosten für Bezüge	*350*	*422*	*298*	*458*	*467*	*474*	*481*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*397*	*401*	*475*	*403*	*450*	*446*	*452*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*193*	*194*	*153*	*373*	*397*	*398*	*404*
4. Kosten für Transferleistungen	6	4					
5. Kosten aus Abschreibungen	15	15	14	7	7	7	6
6. Sonstige Kosten	49	364		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-491**	**1.099**	**-430**	**-184**	**-503**	**-483**	**-533**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-491**	**1.099**	**-430**	**-184**	**-503**	**-483**	**-533**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-491**	**1.099**	**-430**	**-184**	**-503**	**-483**	**-533**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-491**	**1.099**	**-430**	**-184**	**-503**	**-483**	**-533**

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		47,50	50,14	47,50	50,02	48,59	48,59

4.4.2.3 Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.574	3.793	1.386	2.440	3.356	3.892	3.630
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360	6.245					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.098*	*5*					
b) davon IT-Kosten		*20*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*1*					
3. Personalkosten	5.457	5.510	6.011	5.976	6.024	6.669	6.423
a) Kosten für Entgelte	*4.054*	*4.109*	*4.598*	*4.270*	*4.299*	*4.800*	*4.599*
b) Kosten für Bezüge	*332*	*347*	*282*	*351*	*358*	*363*	*369*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*43*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*781*	*822*	*902*	*847*	*853*	*950*	*912*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*246*	*232*	*228*	*508*	*514*	*557*	*543*
4. Kosten für Transferleistungen		4					
5. Kosten aus Abschreibungen	2.884	1.716	281	1.654	1.605	1.563	1.492
6. Sonstige Kosten	442	644		7	7	7	7
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.569**	**-10.326**	**-4.907**	**-5.197**	**-4.280**	**-4.347**	**-4.292**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-9.569**	**-10.326**	**-4.907**	**-5.197**	**-4.280**	**-4.347**	**-4.292**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-9.569**	**-10.326**	**-4.907**	**-5.197**	**-4.280**	**-4.347**	**-4.292**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-9.569**	**-10.326**	**-4.907**	**-5.197**	**-4.280**	**-4.347**	**-4.292**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		101,36	101,46	100,84	97,20	110,15	102,15

4.4.2.4 Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.551	1.589	1.603	1.335	1.335	1.435	1.339
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	461	793	454	549	549	549	549
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*458*	*5*	*449*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*0*						
3. Personalkosten	1.971	2.070	2.133	2.231	2.239	2.217	2.252
a) Kosten für Entgelte	*1.314*	*1.324*	*1.490*	*1.354*	*1.353*	*1.330*	*1.350*
b) Kosten für Bezüge	*265*	*330*	*226*	*330*	*336*	*341*	*347*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*253*	*270*	*300*	*282*	*282*	*277*	*282*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*139*	*145*	*117*	*265*	*268*	*269*	*273*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	80	11	8	12	12	12	12
6. Sonstige Kosten	31	179	77	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-992**	**-1.464**	**-1.068**	**-1.456**	**-1.464**	**-1.342**	**-1.473**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-992**	**-1.464**	**-1.068**	**-1.456**	**-1.464**	**-1.342**	**-1.473**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-992**	**-1.464**	**-1.068**	**-1.456**	**-1.464**	**-1.342**	**-1.473**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-992**	**-1.464**	**-1.068**	**-1.456**	**-1.464**	**-1.342**	**-1.473**

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		35,85	34,45	36,03	34,91	33,82	33,82

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		574	2.500				
Saldo Neugestaltung der Osterstraße		**-574**	**-2.500**				
Verpflichtungsermächtigung Neugestaltung der Osterstraße						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-574**	**-2.500**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	-1.820	134					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.284	4.262					
Summe sonstige Investitionen	**-5.104**	**-4.128**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**

Summe Investitionsmittel	**-5.104**	**-4.701**	**-2.500**				

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund können die Ist-Ergebnisse des Jahres 2015 erheblich von den Planwerten der Jahre 2017 - 2021 abweichen.

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

Im Aufgabenbereich 216 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

Im Aufgabenbereich 216 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" sind keinerlei wesentliche Gesetzliche Leistungen veranschlagt.

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

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für Sonstige Investitionen zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in

Anspruch genommen werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 216 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	175	344	80	74	74	74	74
2. Erlöse aus Transferleistungen	105			30	30	30	30
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	941	400	189	261	261	261	261
6. Erlöse aus Verrechnungen		147		291	291	291	291
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.225	5.382	6.992	7.086	7.308	7.308	7.308
8. Personalkosten	5.786	5.293	7.044	5.924	5.992	5.956	6.046
a) Kosten für Entgelte	*2.210*	*2.158*	*3.603*	*2.192*	*2.156*	*2.090*	*2.121*
b) Kosten für Bezüge	*2.256*	*1.923*	*1.918*	*2.041*	*2.115*	*2.146*	*2.179*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*407*	*509*	*800*	*546*	*544*	*533*	*541*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*912*	*703*	*722*	*1.145*	*1.177*	*1.187*	*1.205*
9. Kosten für Transferleistungen	977	376	412	412	412	412	412
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.320	377	319	930	1.332	2.029	1.777
12. Sonstige Kosten	555	1.256	614	193	489	1.137	752
13. Kosten aus Verrechnungen		3.995	2.947	2.863	2.870	2.853	2.854
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.640**	**-15.788**	**-18.059**	**-16.753**	**-17.746**	**-19.040**	**-18.492**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-15.640**	**-15.789**	**-18.059**	**-16.753**	**-17.746**	**-19.040**	**-18.492**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-15.640**	**-15.789**	**-18.059**	**-16.753**	**-17.746**	**-19.040**	**-18.492**
28. Globale Mehrkosten			-823	1.464	347	258	258
29. Globale Minderkosten				-1.176	-1.418	-2.112	-2.135
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-15.640**	**-15.789**	**-17.236**	**-17.040**	**-16.674**	**-17.186**	**-16.615**

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066	515	269	345	345	345	345
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.630	15.602	16.359	12.541	11.436	10.605	10.652
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-12.564**	**-15.086**	**-16.090**	**-12.196**	**-11.091**	**-10.260**	**-10.307**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		44					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40	126	127	131	133	133
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	223						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-12.786**	**-15.170**	**-16.216**	**-12.323**	**-11.222**	**-10.393**	**-10.440**

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

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668	2.730	2.526	2.528	2.528	2.528	2.528
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	0	19	14	8	8	8	8
6. Erlöse aus Verrechnungen		0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204	1.352	874	1.399	1.399	1.399	1.399
8. Personalkosten	3.146	3.109	3.117	3.538	3.542	3.503	3.556
a) Kosten für Entgelte	*1.320*	*1.265*	*1.496*	*1.334*	*1.309*	*1.256*	*1.275*
b) Kosten für Bezüge	*1.114*	*1.134*	*948*	*1.198*	*1.222*	*1.240*	*1.259*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*254*	*309*	*325*	*330*	*326*	*317*	*322*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*457*	*401*	*348*	*676*	*685*	*690*	*700*
9. Kosten für Transferleistungen	3	53	54	54	54	54	54
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
12. Sonstige Kosten		21					
13. Kosten aus Verrechnungen		77					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-1.687**	**-1.866**	**-1.508**	**-2.457**	**-2.461**	**-2.422**	**-2.475**

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573	2.738	2.539	2.536	2.536	2.536	2.536
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896	3.862	3.660	4.243	4.237	4.192	4.233
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-1.323**	**-1.124**	**-1.121**	**-1.708**	**-1.702**	**-1.657**	**-1.698**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-1.323**	**-1.124**	**-1.121**	**-1.708**	**-1.702**	**-1.657**	**-1.698**

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	524	939	569	741	741	747	747
2. Erlöse aus Transferleistungen	6.367	337	100	32	32	32	32
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	19	658	22	167	167	167	167
6. Erlöse aus Verrechnungen		200					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	3.764	706	2.382	2.444	2.444	2.444
8. Personalkosten	24.365	25.836	26.844	28.063	29.109	28.853	29.285
a) Kosten für Entgelte	*15.035*	*17.700*	*17.747*	*18.290*	*19.037*	*18.778*	*19.059*
b) Kosten für Bezüge	*4.158*	*3.002*	*3.537*	*3.109*	*3.172*	*3.219*	*3.268*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*264*	*13*	*281*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*2.898*	*3.624*	*3.762*	*3.723*	*3.869*	*3.823*	*3.881*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*2.010*	*1.497*	*1.517*	*2.941*	*3.031*	*3.033*	*3.077*
9. Kosten für Transferleistungen	10.238	5.896	107	119	119	107	107
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.206	852	717	883	883	844	779
12. Sonstige Kosten	1.780	383	0	40	40	40	40
13. Kosten aus Verrechnungen		114					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.580**	**-34.710**	**-27.684**	**-30.546**	**-31.654**	**-31.341**	**-31.709**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	75	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**75**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-33.505**	**-34.710**	**-27.684**	**-30.546**	**-31.654**	**-31.341**	**-31.709**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-33.505**	**-34.710**	**-27.684**	**-30.546**	**-31.654**	**-31.341**	**-31.709**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-33.505**	**-34.710**	**-27.684**	**-30.546**	**-31.654**	**-31.341**	**-31.709**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.738	1.559	691	936	936	942	942
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.273	34.249	25.798	27.477	28.492	28.218	28.602
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-29.535**	**-32.690**	**-25.107**	**-26.541**	**-27.556**	**-27.276**	**-27.660**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		48					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	76	242					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		517					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	1.678					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-81**	**-2.397**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-29.616**	**-35.087**	**-25.107**	**-26.541**	**-27.556**	**-27.276**	**-27.660**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425	8.148	5.587	6.370	7.293	7.928	7.571
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	1.537	1.451	258	416	409	409	409
6. Erlöse aus Verrechnungen		221					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951	7.387	553	644	639	637	635
8. Personalkosten	11.564	11.590	12.880	12.800	13.343	13.944	13.805
a) Kosten für Entgelte	*8.023*	*7.873*	*9.304*	*8.315*	*8.704*	*9.149*	*9.013*
b) Kosten für Bezüge	*1.244*	*1.408*	*1.098*	*1.441*	*1.471*	*1.493*	*1.516*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*43*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.546*	*1.620*	*1.861*	*1.694*	*1.772*	*1.859*	*1.833*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*707*	*687*	*618*	*1.350*	*1.396*	*1.442*	*1.442*
9. Kosten für Transferleistungen	-26	8		0	0		
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.979	1.742	303	1.673	1.624	1.581	1.509
12. Sonstige Kosten	897	1.164	77	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		123		7	7	7	7
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.403**	**-12.192**	**-7.967**	**-8.338**	**-7.911**	**-7.831**	**-7.976**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-12.403**	**-12.192**	**-7.967**	**-8.338**	**-7.911**	**-7.831**	**-7.976**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-12.403**	**-12.192**	**-7.967**	**-8.338**	**-7.911**	**-7.831**	**-7.976**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-12.403**	**-12.192**	**-7.967**	**-8.338**	**-7.911**	**-7.831**	**-7.976**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.853	8.780	5.845	6.585	7.507	8.143	7.785
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.678	17.452	12.823	12.008	12.498	13.049	12.906
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-8.825**	**-8.672**	**-6.978**	**-5.423**	**-4.991**	**-4.906**	**-5.121**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	390	134					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.211						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		74					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	547	4.547	2.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		214					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.737						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-5.104**	**-4.701**	**-2.500**				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-13.930**	**-13.373**	**-9.478**	**-5.423**	**-4.991**	**-4.906**	**-5.121**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					37,41	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	Steuerung & Service	2017/18	46,23			68,59		114,82
		2016	45,41			57,21		102,62
214	Bürgerservice	2017/18	30,50			38,86		69,36
		2016	32,50			38,22		70,72
215	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	90,75			423,47		514,22
		2016	110,84			395,94		506,78
216	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	41,70			195,82		237,52
		2016	35,70			202,64		238,34
	gesamt:	**2017/18**	**209,18**	**0,00**	**0,00**	**726,74**	**0,00**	**935,92**
		2016	**224,45**	**0,00**	**0,00**	**694,01**	**0,00**	**918,46**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe-renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	213 Steuerung & Service	102,62	-1,00	23,08	-8,50	2,95	-4,33	114,82	12,20
	214 Bürgerservice	70,72		4,00	-6,00	0,64		69,36	-1,36
	215 Soz., Jug. & Gesund.	506,78	-3,75	10,50	-19,92	28,07	-7,46	514,22	7,44
	216 Wirt., Bau. & Umw.	238,34	-3,50	9,20	-11,37	10,36	-5,51	237,52	-0,82
	Summe:	918,46	-8,25	+46,78	-45,79	+42,02	-17,30	935,92	17,46

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**213**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	0,23			0,23	
A 15	3,00			3,00	
A 14	5,50			5,00	
A 13	4,16			3,66	
A 13	1,00			1,00	
A 12	5,00			6,00	
A 11	8,00	1,00	1)	8,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	8)		*kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016*
A 10	2,31			4,81	
A 9	2,82			1,00	
A 9	2,56			2,06	
A 8	5,65			4,65	
A 7	4,00			4,00	
Summe:	46,23			45,41	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,23)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (1,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,50)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (4,16)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,31), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,82)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,56)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,65)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 13	0,50			0,00	
A 13	0,50			0,50	
A 10	0,50			0,00	
A 9	0,50			0,50	
A 9	1,00			2,00	
A 8	0,00			1,00	
A 7	2,00			2,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	6,00			6,00	

A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,50)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002469
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; im Tausch gegen 3003224 (0,2 TechnAng E 11) und 3003104 (0,67 TechnAng E 11)
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,75	-0,25	1,82	0,00	-0,50	0,00	0,00	1,82	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,75	-0,25	2,82	-2,00	-0,50	0,00	0,00	0,82	

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 13	0,50			0,00	Nr. 6	
A 13	0,50			0,50	Nr. 6	
A 10	0,50			0,00	Nr. 6	
A 9	0,50			0,50	Nr. 6	
A 9	0,00			1,00	Nr. 6	
A 9	1,00			1,00	Nr. 7	
A 8	0,00			1,00	Nr. 6	
A 7	2,00			2,00	Nr. 6	
A 6	1,00			0,00	Nr. 6	
gesamt:	6,00			6,00		

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	8)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**213**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (0,50)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (0,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (0,50)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (0,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**213**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,00	1,00	2)	1,00	*Vermerk weggefallen*
E 14	0,00			0,00	
E 13 ü	0,00			0,00	
E 13	1,50			0,44	
E 12	1,00	1,00	3)	1,00	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 11	8,37			5,50	
E 10	1,04	1,00	4)	2,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	6)		*kw: 1,00 EntgGr. E 10 Freigestelltes Personalratsmitglied*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003101
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Aktualisierung D 4
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003090
E 13 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002106
E 13 ü								-1,00	-1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 13								1,00	1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 11							1,00		1,00	Anpassen der Wertigkeit der Stelle an die neue Tarifbewertung IT-Sachbearbeitung - Modulbewertung RS 223
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002103
E 10							-1,00		-1,00	Anpassen der Wertigkeit der Stelle an die neue Tarifbewertung IT-Sachbearbeitung - Modulbewertung RS 223
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15	2)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 nach BesGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle
E 10	4)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014
E 10	6)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Anpassen der Stellenbezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**213**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	9,50	1,00	9)	7,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 9*
E 9	4,00			4,00	
E 8	1,00			1,03	
E 6	7,34			9,80	
E 5	5,68			5,68	
E 4	3,00			3,00	
E 3	0,50			0,88	
E 3	11,80	2,00	5)	10,80	*kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 2	4,08			4,08	
Richtl. hD	0,00			0,00	
Richtl. mD	8,55			0,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag				3,00	-2,00				1,00	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Aktualisierung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Neuorganisation des bezirklichen OWi-Managements
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3003239
E 8		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung von 3002310, 3003175 und 3002990
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003049
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Aktualisierung ST
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002221
E 6			-1,05						-1,05	Einsparung zur Finanzierung einer E 8-Stelle
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002310
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002207
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3003041
E 6			-1,00						-1,00	Auflösung BOD - Stellenregelung Parkraumbewirtschaftung
E 6	-1,00								-1,00	Auflösung BOD - Stellenregelung Parkraumbewirtschaftung
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Ringtausch 3002560, 3002507, 3002440 3002350 und 3003176
E 3				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Aktualisierung ST
Richtl. mD				8,55					8,55	Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung JA

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**213**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
Richtl. eD	1,23			1,00	
Summe:	68,59			57,21	
Summe (ohne *) insgesamt	**114,82**			**102,62**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe Arbeitnehmer	-1,00	1,00	-2,05	18,55	-6,00	0,00	0,00	0,00	10,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,20	-2,03	1,71	-0,50	0,50	0,00	0,00	0,88	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	2,20	-4,08	20,26	-6,50	0,50	0,00	0,00	11,38	

Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	2,95	-4,33	23,08	-8,50	0,00	0,00	0,00	12,20	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**214**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					6,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	5,00			6,00	
A 10	2,50			2,50	
A 9	2,00			2,00	
A 9	9,00			8,00	
A 8	8,00			9,00	
A 7	2,00			3,00	
Summe:	30,50			32,50	

A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (9,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (8,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ AufgBer.	**214**	**Bürgerservice**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002257
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-2,00	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**214**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10	1,00			0,00	
E 9	8,66	2,00	1)	9,66	kw: 2,00 EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)
		1,00	2)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 9	0,35			0,00	
E 8	20,85	2,00	3)	19,56	kw: 2,00 EntgGr. E 8 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)
E 6	5,00			5,00	
E 5	2,00			2,00	
E 3	0,00	1,00	4)	1,00	*Vermerk weggefallen*
E 2	1,00	1,00	5)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	38,86			38,22	
Summe (ohne *) insgesamt	**69,36**			**70,72**	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**214**	**Bürgerservice**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 10						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002159
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002212
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003046
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung ST
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002207
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3003041
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002210
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002441
E 3					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung ST
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	3,00	-6,00	1,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,64	0,00	3,00	-6,00	3,00	0,00	0,00	0,64	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,64	0,00	4,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**215**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					25,91	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	3,00	1,00	12)	3,00	*Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle*
A 14	5,50			5,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	0,00			2,00	
A 12	2,50			4,00	
A 11	24,75			28,52	
A 10	12,50			18,50	
A 9	8,00			8,82	
A 9	14,75			16,25	
A 8	15,75			18,75	
A 7	1,00			2,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	90,75			110,84	

A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Sozialrätin/Sozialrat (0,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (0,50)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (7,75), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (17,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (5,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (6,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (14,75)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,75)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002469
A 11						-3,00			-3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,77			-2,77	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002257
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Ringtausch 3002484, 3002212 und 3002910
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	-3,00	-7,77	0,00	0,00	-9,77	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,75	-0,75	0,00	-1,32	0,50	0,00	0,00	-0,82	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50	0,00	0,00	-9,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,75	-0,75	1,00	-4,32	-16,77	0,00	0,00	-20,09	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 15	12)	1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**215**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	4,27	1,00	1)	4,13	*Vermerk weggefallen*
E 14	1,63			1,84	
E 13 ü	5,83			6,33	
E 13	2,55	0,50	2)	5,25	*kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 30.09.2016*
		1,00	3)		*Vermerk weggefallen*
		2,00	4)		*Vermerk weggefallen*
E 12	6,00			1,00	
E 11	25,87			22,00	
E 10	135,79	8,25	11)	122,51	*kw: 8,25 EntgGr. E 10 nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD*

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**215**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13	-1,50								-1,50	Projektende
E 13	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug - Finanzierung beendet
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12							2,00		2,00	Grundlage ist die von der JB im Juli 2006 vorgenommenen Bewertung in die Verg.Gr. III, Fg. 6
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						3,00			3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-2,00		-2,00	Grundlage ist die von der JB im Juli 2006 vorgenommenen Bewertung in die Verg.Gr. III, Fg. 6
E 11		1,00							1,00	Qualitätsmanagement-Assistenz, zur Unterstützung JA-L; Erstattung durch BASFI
E 11		1,37							1,37	gem. Drs. 21/1395
E 10						2,77			2,77	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002103

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15	1)	weggefallen	1,00 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle
E 13	2)	kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 30.09.2016	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014
E 13	3)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015
E 13	4)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
E 10	11)	kw: 8,25 EntgGr. E 10 nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 13 ü	1,50			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**215**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10		1,00	14)		*kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle*
E 9	123,24	1,50	5)	114,11	*kw: 1,50 EntgGr. E 9*
		3,50	6)		kw: 3,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 9	30,45	3,50	15)	6,50	*kw: 3,50 EntgGr. E 9*
E 8	21,94	3,50	7)	35,32	*Vermerk weggefallen*
		4,01	8)		kw: 4,01 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle
		2,15	13)		*kw: 2,15 EntgGr. E 8 nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD*
E 8 a	0,00			1,27	
E 6	14,87	1,00	9)	10,16	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,50	2,37			-1,00	8,77			7,64	
E 10						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		7,99							7,99	Neue Stelle zum 01.11.2014 aus Vereinbarung Stabilisierungsmaßnahmen ASD
E 10							1,00		1,00	Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 204; Versetzung mit Stellenverlagerung
E 10							1,00		1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts
E 9		1,00							1,00	Drucksache 20/8495 -Zuwanderung-
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002159
E 9		1,00							1,00	Mail BASFI -FS 232- Fr.Laux an E/JAL Hr.Requardt vom 21.11.2013
E 9			-1,00						-1,00	Stelle 3002518 eingespart zur Finanzierung von 0,8 E 13 (SN 3003275) und 0,02 E 10 (SN 3003276)
E 9		3,85							3,85	gem. Drs. 21/1395
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Ringtausch 3002484, 3002212 und 3002910
E 8		2,15							2,15	Neuberechnung Stabilisierungsprogramm
E 8 a			-1,00						-1,00	Einsparung zur Finanzierung einer 1,0 Med-FachAng E 6 und Mitfinanzierung der Stelle 3003217
E 6		1,00							1,00	Finanziert durch Einsparung von 3002382 (Rest-PKT wird zur Finanzierung bei den Stellen 3003197 und 300 verwendet
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002221
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002310
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Ringtausch 3002560, 3002507, 3002440 3002350 und 3003176
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3002965
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002445

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	14)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**215**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	30,81			36,92	
E 4	1,00	1,00	10)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle
E 3	0,45			0,00	
E 3	11,16			1,66	
E 2 ü	6,75			16,25	
Richtl. hD	0,00			0,05	
Richtl. mD	0,44			8,99	
Richtl. eD	0,42			0,65	
Summe:	423,47			395,94	
Summe (ohne *) insgesamt	**514,22**			**506,78**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,50	19,36	-2,00	6,00	-3,00	7,77	2,00		27,63	
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3002996
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002442
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003144
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002447
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002210
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002441
Richtl. mD					-8,55				-8,55	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung JA
Summe Arbeitnehmer	-2,50	19,36	-2,00	9,00	-14,55	7,77	2,00	0,00	19,08	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,25	7,96	-4,71	0,50	-1,05	-0,50	0,00	0,00	0,95	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	-2,00	0,00	7,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,75	27,32	-6,71	9,50	-15,60	16,77	0,00	0,00	27,53	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,75	28,07	-7,46	10,50	-19,92	0,00	0,00	0,00	7,44	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**216**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					1,50	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	1,00			1,00	
A 14	7,00			5,00	
A 13	0,20			0,20	
A 13	2,00			0,00	
A 12	2,00			1,00	
A 11	10,00			10,00	
A 10	3,00			2,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	7,50			6,50	
A 8	5,00			6,00	
A 7	1,00			1,00	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	41,70			35,70	

A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (0,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,00), Veterinärrätin/ Veterinärrat (0,20)
A 13	Baurätin/Baurat (2,00), Technische Oberamtsrätin/ Technischer Oberamtsrat (0,00)
A 12	Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (2,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (7,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 15						2,00			2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						1,00			1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14						2,00			2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						3,00			3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11						-2,00			-2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; im Tausch gegen 3003224 (0,2 TechnAng E 11) und 3003104 (0,67 TechnAng E 11)
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Ringtausch 3002484, 3002212 und 3002910
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	8,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,50	-2,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	1,50	-2,00	2,00	-0,50	5,00	0,00	0,00	6,00	

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**216**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15 ü	1,00	1,00	1)	1,00	*Vermerk weggefallen*
E 15	2,00			2,00	
E 14	5,50	1,00	2)	7,00	ku: 1,00 EntgGr. E 14 nach VergGr. II a gD nach Freiwerden der Stelle
E 13 ü	0,00			1,00	
E 13	3,00	1,00	3)	5,50	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2016
E 13	3,00			0,00	
E 12	26,00	1,00	4)	18,00	*Vermerk weggefallen*

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**216**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15						-2,00			-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 15				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003101
E 15						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung D 4
E 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003090
E 14						-2,00			-2,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002106
E 13								-1,00	-1,00	Korrektur der Entgeltgruppe
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13							2,00		2,00	Vermerk RS 212 vom 14.08.2014; finanziert durch Einsparung bei 3002946
E 13								1,00	1,00	Korrektur der Entgeltgruppe
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	WG: Deckel A 7 - Stellenbedarf für eine bezirksübergreifende Projektgruppe zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Herstellung der Deckeloberflächen
E 12							5,00		5,00	Umsetzung Organisationsuntersuchung BP

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15 ü	1)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 15 ü nach BesGr. E 15 nach Freiwerden der Stelle
E 12	4)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 12 nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 14	1,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan	**1.4**	**Bezirksamt Eimsbüttel**
Kap./ Aufg.Ber.	**216**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 12		2,00	5)		*kw: 2,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016*
E 11	36,07	1,00	6)	42,94	*Vermerk weggefallen*
		2,00	7)		*Vermerk weggefallen*
		0,50	8)		*Vermerk weggefallen*
E 9	14,00	1,00	9)	17,00	*Vermerk weggefallen*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag		1,00		2,00	-2,00	-4,00	7,00		4,00	
E 12		1,00							1,00	Neue Aufgaben - Erhaltungsmanagement Straßen (EMS)
E 12		2,00							2,00	Finanziert aus den Gebührenmehreinnahmen im Rahmen des Vertrages für Hamburg
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11							-5,00		-5,00	Umsetzung Organisationsuntersuchung BP
E 11							-2,00		-2,00	Vermerk RS 212 vom 14.08.2014; finanziert durch Einsparung bei 3002946
E 11						-3,00			-3,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11						2,00			2,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 9	-1,00								-1,00	Stelleninhaber wurde auf eine ausfinanzierte Stelle umgesetzt
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Neuorganisation des bezirklichen OWi-Managements

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	5)	kw: 2,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016	kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016
E 11	6)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 11 nach BesGr. A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor nach Freiwerden der Stelle
E 11	7)	weggefallen	kw: 2,00 EntgGr. E 11
E 11	8)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel
Kap./ Aufg.Ber.	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		1,00	10)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2016
		1,00	11)		*Vermerk weggefallen*
E 9	19,80	1,00	12)	20,00	*Vermerk weggefallen*
E 8	8,50	1,00	13)	9,50	*Vermerk weggefallen*
E 6	49,70	0,50	14)	50,65	*kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle*
E 5	17,25			17,05	
E 4	8,00			8,00	
E 3	0,00			1,00	
E 3	2,00	1,00	15)	2,00	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
Summe:	195,82			202,64	
Summe (ohne *) insgesamt	**237,52**			**238,34**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,00		2,00	-4,00	-6,00			-4,00	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3003239
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Ringtausch 3002484, 3002212 und 3002910
E 9			-1,00						-1,00	Stelle 3003007 (1,0 E 9 MR 11) eingespart zur Schaffung von 0,82 E 11 (MR 12) und 0,04 E 6 (PS-Org 2)
E 8	-1,00								-1,00	Stelleninhaber wurde auf eine ausfinanzierte Stelle umgesetzt
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003049
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002212
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3003046
E 6	-1,00								-1,00	Stelleninhaber wurde auf eine ausfinanzierte Stelle umgesetzt
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002965
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002445
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002996
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002442
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3003144
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002447
Summe Arbeitnehmer	-3,00	5,00	-1,00	7,00	-10,00	-6,00	0,00	0,00	-8,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	3,86	-2,51	0,20	-0,87	0,00	0,00	0,00	0,18	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,50	8,86	-3,51	7,20	-10,87	-5,00	0,00	0,00	-6,82	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,50	10,36	-5,51	9,20	-11,37	0,00	0,00	0,00	-0,82	

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

Bürgerhaus Lenzsiedlung e.V.

Produktgruppe **- Nummer: 1-215.02** **- Bezeichnung: Sozialraummanagement**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
	Tsd. Euro							
Erträge								
Umsatzerlöse	144	130	106	106	106	106	106	106
Mitgliedsbeiträge, Spenden	34	7	3	3	3	3	3	3
Zuwendungen der FHH	585	683	569	569	569	569	569	569
Zuwendungen des Bundes								
Übrige Erträge	7	2	17	17	17	17	17	17
Summe Erträge	770	822	695	695	695	695	695	695
Aufwendungen								
Personalaufwendungen	487	597	619	619	619	619	619	619
Abschreibungen								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Übrige Aufwendungen	283	225	76	76	76	76	76	76
Summe Aufwendungen	**770**	**822**	**695**	**695**	**695**	**695**	**695**	**695**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag								

Besonderheiten (z. B.Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Der Verwendungsnachweis für 2015 liegt noch nicht vor. Die Werte entsprechen grundsätzlich den Planzahlen. Die Zuwendungshöhe entspricht dem IST.

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

1 Vorwort zum Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794	15.106	12.458	15.591	16.161	17.191	16.863
2. Erlöse aus Transferleistungen	5.507	870					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	3.065	5.813	747	1.074	1.072	1.072	1.072
6. Erlöse aus Verrechnungen		29.028	21.592	21.679	21.731	21.597	21.601
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.621	48.289	30.548	30.220	30.218	30.310	30.311
8. Personalkosten	49.844	51.249	49.220	56.515	57.436	57.126	57.587
a) Kosten für Entgelte	*29.946*	*30.931*	*29.151*	*32.503*	*33.015*	*32.806*	*33.412*
b) Kosten für Bezüge	*9.535*	*9.781*	*9.792*	*9.857*	*10.029*	*10.001*	*9.803*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*113*	*3*	*97*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*5.777*	*6.487*	*6.172*	*6.874*	*6.984*	*6.940*	*7.044*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*4.474*	*4.047*	*4.008*	*7.281*	*7.408*	*7.380*	*7.328*
9. Kosten für Transferleistungen	12.764	8.413	849	983	983	983	983
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.215	3.676	1.973	5.544	5.693	6.259	5.870
12. Sonstige Kosten	583	4.936	87	1.208	1.396	1.925	1.690
13. Kosten aus Verrechnungen		5.138	3.146	3.201	3.209	3.191	3.191
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-82.663**	**-70.881**	**-51.026**	**-59.328**	**-59.971**	**-59.934**	**-60.097**
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	68	1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**68**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-82.595**	**-70.881**	**-51.026**	**-59.328**	**-59.971**	**-59.934**	**-60.097**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-82.595**	**-70.881**	**-51.026**	**-59.328**	**-59.971**	**-59.934**	**-60.097**
28. Globale Mehrkosten			-1.411	548	80	80	80
29. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-82.595**	**-70.881**	**-49.615**	**-58.275**	**-58.213**	**-58.297**	**-58.313**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2014 und 2015 erheblich von den Planwerten 2017 - 2020 ab.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.641	49.878	34.797	16.333	16.903	17.933	17.605
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.341	109.206	77.892	79.573	79.647	79.581	79.959
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-76.700**	**-59.327**	**-43.095**	**-63.239**	**-62.743**	**-61.649**	**-62.354**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	497	1.698					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38	27					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	643	5					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	123	1.753					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	93						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.678	7.765	26	160	160	60	60
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377	232	192	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	501	99	214	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-14.593**	**-8.118**	**-432**	**-532**	**-532**	**-432**	**-432**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-91.293**	**-67.446**	**-43.527**	**-63.771**	**-63.275**	**-62.081**	**-62.786**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2014 und 2015 erheblich von den Planwerten 2017 - 2020 ab.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	895	1.050	233	244	244	234	234
Kosten	13.859	20.766	16.391	17.895	18.174	18.188	18.074
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse				0			
Kosten			-1.409	1.441	1.316	2.805	2.275
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten	384		84	106	114	121	128
Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)							
Erlöse	0	28.084	21.592	21.669	21.721	21.597	21.601
Kosten	24.951	28.112	21.650	21.669	21.721	21.597	21.601
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-38.299**	**-19.744**	**-14.891**	**-19.199**	**-19.360**	**-20.880**	**-20.242**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	2.359	39	432	432	432	432	432
Saldo aus Investitionen	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	4.132	4.329	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
Kosten	6.739	6.950	5.961	6.711	6.738	6.596	6.874
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	741	361	45	45	45	45	45
Kosten	13.626	10.339	7.246	8.053	8.064	7.683	7.766
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	1.216	1.885	783	900	898	898	898
Kosten	7.632	9.063	4.621	5.305	5.224	5.255	5.296
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	4.905	227	14	11	11	11	11
Kosten	15.048	14.052	10.083	11.227	11.350	11.241	11.418
Gesundheit (GA)							
Erlöse	15	188	12	9	9	9	9
Kosten	3.653	3.808	3.286	3.421	3.427	3.274	3.211
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-33.083**	**-34.601**	**-24.383**	**-27.042**	**-27.102**	**-26.490**	**-26.728**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		671					
Auszahlungen aus Investitionen	5.201	4.533		100	100		
Saldo aus Investitionen	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	246	33					
Kosten	1.526	1.580	1.901	1.800	1.703	1.520	1.392
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	6.549	4.587	4.249	4.885	4.928	4.946	4.965
Kosten	2.653	2.992	2.576	3.220	3.299	3.235	3.257
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	5.631	8.748	3.788	6.059	6.586	7.598	7.251
Kosten	14.811	21.072	9.142	12.900	13.165	13.808	13.631
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.104	1.327	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
Kosten	3.145	2.966	2.879	2.870	2.881	2.833	2.927
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-8.605**	**-13.916**	**-7.429**	**-8.813**	**-8.501**	**-7.820**	**-7.958**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.178	1.059					
Auszahlungen aus Investitionen	8.210	5.277					
Saldo aus Investitionen	**-7.032**	**-4.218**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.2.1 Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

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

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	895	1.050	233	244	244	234	234
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.639	8.612	7.372	6.973	6.969	6.960	6.959
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*5.944*	*4.497*	*5.889*	*4.792*	*4.792*	*4.792*	*4.792*
b) davon IT-Kosten	*124*	*1.697*	*72*	*73*	*73*	*73*	*73*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*4*					
3. Personalkosten	4.674	5.879	5.318	6.527	6.802	6.843	6.728
a) Kosten für Entgelte	*1.751*	*2.370*	*2.040*	*2.336*	*2.415*	*2.392*	*2.297*
b) Kosten für Bezüge	*1.836*	*2.171*	*2.038*	*2.314*	*2.428*	*2.473*	*2.478*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*5*	*1*	*9*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*340*	*576*	*517*	*591*	*612*	*611*	*592*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*741*	*761*	*713*	*1.287*	*1.348*	*1.368*	*1.360*
4. Kosten für Transferleistungen	383	364	420	420	420	420	420
5. Kosten aus Abschreibungen	52	55	52	60	61	62	63
6. Sonstige Kosten	112	5.856	3.230	3.914	3.922	3.904	3.904
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.964**	**-19.716**	**-16.158**	**-17.651**	**-17.930**	**-17.954**	**-17.840**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-12.964**	**-19.715**	**-16.158**	**-17.651**	**-17.930**	**-17.954**	**-17.840**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-12.964**	**-19.715**	**-16.158**	**-17.651**	**-17.930**	**-17.954**	**-17.840**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-12.964**	**-19.715**	**-16.158**	**-17.651**	**-17.930**	**-17.954**	**-17.840**

.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		103,70	87,86	96,56	97,93	96,73	92,99

.

4.1.2.2 Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

In der Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksamt" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Abs. 3 LHO handelt.

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			48	2.143	2.536	3.375	3.227
6. Sonstige Kosten				430	618	1.147	912
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-48**	**-2.574**	**-3.154**	**-4.522**	**-4.139**
8. Erlöse des Finanzergebnisses				0			
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis				**0**			
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			**-48**	**-2.574**	**-3.154**	**-4.522**	**-4.139**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			**-48**	**-2.574**	**-3.154**	**-4.522**	**-4.139**
16. Globale Mehrkosten			-1.457	468	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			**1.409**	**-1.441**	**-1.316**	**-2.805**	**-2.275**

.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

.

4.1.2.3 Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In der Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Abs. 3 LHO handelt.

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	384		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			38	26	34	41	48
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384**		**-38**	**-26**	**-34**	**-41**	**-48**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-384**		**-38**	**-26**	**-34**	**-41**	**-48**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-384**		**-38**	**-26**	**-34**	**-41**	**-48**
16. Globale Mehrkosten			46	80	80	80	80
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-384**		**-84**	**-106**	**-114**	**-121**	**-128**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf dem Kontenbereich "Globale Mehrkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2014 erfolgt in dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen".

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

.

4.1.2.4 Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

.

4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	0	28.084	21.592	21.669	21.721	21.597	21.601
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.267	25.311	19.742	19.615	19.615	19.615	19.615
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	*23.267*	*25.311*	*19.742*	*19.615*	*19.615*	*19.615*	*19.615*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.607	1.894	1.884	2.037	2.092	1.968	1.972
a) Kosten für Entgelte	*619*	*735*	*768*	*783*	*808*	*736*	*792*
b) Kosten für Bezüge	*617*	*732*	*685*	*677*	*692*	*672*	*628*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*1*		*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*120*	*177*	*186*	*192*	*198*	*182*	*191*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*250*	*249*	*242*	*385*	*394*	*378*	*361*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	78	39	24	17	14	14	14
6. Sonstige Kosten		868					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.951**	**-28**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-24.951**	**-28**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-24.951**	**-28**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-24.951**	**-28**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**

.

4.1.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		27,20	25,99	26,35	26,35	23,88	23,92

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.359	39	432	432	432	432	432
Summe sonstige Investitionen	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 180 Tsd. EUR auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen und Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppen 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 „Steuerung und Service“, sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 5 Tsd. EUR Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ und 217.03 "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 217.03 „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 180 Tsd. EUR an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.2.1 Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.132	4.329	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723	1.826	1.020	1.231	1.231	1.231	1.231
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.987	4.806	4.878	5.351	5.378	5.236	5.514
a) Kosten für Entgelte	*2.290*	*2.136*	*2.170*	*2.190*	*2.167*	*2.024*	*2.212*
b) Kosten für Bezüge	*1.590*	*1.593*	*1.613*	*1.670*	*1.705*	*1.731*	*1.757*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*		*7*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*441*	*505*	*507*	*523*	*522*	*495*	*532*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*665*	*573*	*581*	*968*	*984*	*986*	*1.013*
4. Kosten für Transferleistungen	28	136	62	105	105	105	105
5. Kosten aus Abschreibungen	1	24	1	24	24	24	24
6. Sonstige Kosten		158					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**

.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		97,20	91,24	92,25	89,98	85,80	89,41

.

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 218.01 "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

Innerhalb der Produktgruppe 218.01 "Einwohner-/Personenstandswesen (EA,ST)" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.2.1 Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	672	361	45	45	45	45	45
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	20					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*13*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.578	7.553	7.246	8.053	8.064	7.683	7.766
a) Kosten für Entgelte	*3.843*	*3.811*	*3.657*	*3.652*	*3.662*	*3.376*	*3.555*
b) Kosten für Bezüge	*2.074*	*2.097*	*2.008*	*2.219*	*2.217*	*2.204*	*2.111*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*27*		*12*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*742*	*860*	*816*	*837*	*839*	*786*	*813*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*893*	*785*	*752*	*1.344*	*1.346*	*1.317*	*1.287*
4. Kosten für Transferleistungen	6.045	2.673					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		93					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.953**	**-9.978**	**-7.201**	**-8.008**	**-8.019**	**-7.638**	**-7.721**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	68						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	**68**						
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-12.885**	**-9.978**	**-7.201**	**-8.008**	**-8.019**	**-7.638**	**-7.721**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-12.885**	**-9.978**	**-7.201**	**-8.008**	**-8.019**	**-7.638**	**-7.721**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-12.885**	**-9.978**	**-7.201**	**-8.008**	**-8.019**	**-7.638**	**-7.721**

.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		138,63	124,68	131,72	128,28	120,37	119,94

.

4.3.2.2 Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.216	1.885	783	900	898	898	898
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696	2.106	1.242	1.105	1.107	1.208	1.210
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.387*	*244*	*1.053*	*57*	*57*	*57*	*57*
b) davon IT-Kosten		*8*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*0*					
3. Personalkosten	1.903	2.479	1.817	2.325	2.256	2.259	2.348
a) Kosten für Entgelte	*1.070*	*1.463*	*1.018*	*1.301*	*1.233*	*1.227*	*1.303*
b) Kosten für Bezüge	*427*	*504*	*414*	*436*	*447*	*454*	*449*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*7*		*3*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*206*	*307*	*219*	*277*	*266*	*264*	*279*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*192*	*205*	*163*	*311*	*311*	*315*	*317*
4. Kosten für Transferleistungen	2.352	2.496	367	458	458	458	458
5. Kosten aus Abschreibungen	1.572	1.433	1.196	1.366	1.354	1.280	1.230
6. Sonstige Kosten	109	550		50	50	50	50
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.416**	**-7.178**	**-3.838**	**-4.405**	**-4.326**	**-4.357**	**-4.398**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-6.416**	**-7.178**	**-3.838**	**-4.405**	**-4.326**	**-4.357**	**-4.398**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-6.416**	**-7.178**	**-3.838**	**-4.405**	**-4.326**	**-4.357**	**-4.398**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-6.416**	**-7.178**	**-3.838**	**-4.405**	**-4.326**	**-4.357**	**-4.398**

.

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		41,67	32,95	39,18	36,38	36,30	37,01

.

4.3.2.3 Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.905	227	14	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	935	1.420		104	104	104	104
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*701*	*112*					
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	10.507	9.831	9.968	10.973	11.099	10.993	11.172
a) Kosten für Entgelte	*7.625*	*7.174*	*7.238*	*7.527*	*7.607*	*7.538*	*7.743*
b) Kosten für Bezüge	*822*	*764*	*795*	*904*	*922*	*909*	*855*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*53*	*1*	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.470*	*1.432*	*1.439*	*1.509*	*1.525*	*1.512*	*1.548*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*537*	*461*	*472*	*1.033*	*1.046*	*1.034*	*1.026*
4. Kosten für Transferleistungen	3.131	2.528					
5. Kosten aus Abschreibungen	121	155	115	150	147	144	143
6. Sonstige Kosten	354	119					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.143**	**-13.825**	**-10.069**	**-11.216**	**-11.339**	**-11.230**	**-11.407**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-10.143**	**-13.825**	**-10.069**	**-11.216**	**-11.339**	**-11.230**	**-11.407**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-10.143**	**-13.825**	**-10.069**	**-11.216**	**-11.339**	**-11.230**	**-11.407**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-10.143**	**-13.825**	**-10.069**	**-11.216**	**-11.339**	**-11.230**	**-11.407**

.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		175,99	167,18	174,09	170,39	166,43	166,49

.

4.3.2.4 Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15	188	12	9	9	9	9
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	33					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.461	3.589	3.286	3.420	3.426	3.272	3.210
a) Kosten für Entgelte	*2.737*	*2.945*	*2.605*	*2.686*	*2.690*	*2.570*	*2.520*
b) Kosten für Bezüge	*69*		*67*	*0*	*0*	*0*	*0*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*19*		*9*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*528*	*556*	*507*	*519*	*521*	*496*	*488*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*108*	*88*	*100*	*215*	*215*	*206*	*202*
4. Kosten für Transferleistungen	145	150					
5. Kosten aus Abschreibungen	13	1		1	1	1	1
6. Sonstige Kosten		35					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.638**	**-3.620**	**-3.274**	**-3.412**	**-3.418**	**-3.265**	**-3.202**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-3.638**	**-3.620**	**-3.274**	**-3.412**	**-3.418**	**-3.265**	**-3.202**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-3.638**	**-3.620**	**-3.274**	**-3.412**	**-3.418**	**-3.265**	**-3.202**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-3.638**	**-3.620**	**-3.274**	**-3.412**	**-3.418**	**-3.265**	**-3.202**

.

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		57,07	53,40	49,65	48,25	45,76	43,85

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		671					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.201	4.533		100	100		
Summe sonstige Investitionen	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		

.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		154					
Kosten		2.470					
Saldo OP GL Wohngeld		**-2.316**					
Summe Gesetzliche Leistungen		**-2.316**					

Durch das Ortsprodukt "Gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld)" werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt "Wohngeld (OP Wohngeld)" ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012-2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt "Wohngeld" abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 "Soziale Hilfen (GS)", 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)" und 219.04 "Gesundheit (GA)", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 219 "Soziales, Jugend und Gesundheit", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritte rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote
- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit oder
- zur Förderung der Erziehung in der Familie
auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppe, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jugend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227, 231), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen/Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.2.1 Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

.

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	246	33					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	119	243	243	243	243	243
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*25*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*75*	*28*					
3. Personalkosten	1.427	1.345	1.658	1.557	1.460	1.278	1.150
a) Kosten für Entgelte	*758*	*757*	*876*	*736*	*710*	*615*	*526*
b) Kosten für Bezüge	*364*	*307*	*425*	*404*	*361*	*323*	*313*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*1*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*146*	*159*	*192*	*166*	*160*	*138*	*120*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*159*	*121*	*162*	*251*	*229*	*202*	*191*
4. Kosten für Transferleistungen		6					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		111					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.280**	**-1.547**	**-1.901**	**-1.800**	**-1.703**	**-1.520**	**-1.392**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.280**	**-1.547**	**-1.901**	**-1.800**	**-1.703**	**-1.520**	**-1.392**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.280**	**-1.547**	**-1.901**	**-1.800**	**-1.703**	**-1.520**	**-1.392**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.280**	**-1.547**	**-1.901**	**-1.800**	**-1.703**	**-1.520**	**-1.392**

.

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		18,74	20,05	20,23	18,55	16,01	14,08

.

4.4.2.2 Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

.

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	6.549	4.587	4.249	4.885	4.928	4.946	4.965
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.648	2.866	2.576	3.220	3.299	3.235	3.257
a) Kosten für Entgelte	*1.761*	*1.976*	*1.694*	*2.212*	*2.267*	*2.262*	*2.326*
b) Kosten für Bezüge	*360*	*337*	*363*	*263*	*268*	*230*	*193*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*		*6*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*339*	*385*	*347*	*444*	*455*	*452*	*461*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*188*	*167*	*167*	*301*	*309*	*291*	*277*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		127					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.896**	**1.595**	**1.673**	**1.665**	**1.629**	**1.711**	**1.708**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**3.896**	**1.595**	**1.673**	**1.665**	**1.629**	**1.711**	**1.708**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**3.896**	**1.595**	**1.673**	**1.665**	**1.629**	**1.711**	**1.708**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**3.896**	**1.595**	**1.673**	**1.665**	**1.629**	**1.711**	**1.708**

.

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		46,17	38,52	45,09	44,89	43,45	43,07

.

4.4.2.3 Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

In der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR) erfolgt ab 2017 u.a. die Bewirtschaftung des testamentarisch überlassenen Vermögens "Borsteler Jäger". Die damit verbundenen Erlöse sind zur Unterhaltung des Gehölzes und der gärtnerischen Anlagen, für die Verbesserung des "Borsteler Jäger" sowie für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke zu nutzen.

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	5.631	8.748	3.788	6.059	6.586	7.598	7.251
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824	8.493	633	651	651	651	652
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0*					
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*18*					
3. Personalkosten	8.312	8.507	8.052	10.493	10.991	11.838	11.857
a) Kosten für Entgelte	*6.187*	*6.390*	*5.954*	*7.767*	*8.148*	*8.805*	*8.814*
b) Kosten für Bezüge	*543*	*502*	*547*	*393*	*401*	*408*	*414*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*	*0*	*19*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.193*	*1.262*	*1.178*	*1.526*	*1.599*	*1.726*	*1.729*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*389*	*352*	*354*	*807*	*843*	*899*	*901*
4. Kosten für Transferleistungen	296	62					
5. Kosten aus Abschreibungen	370	1.958	458	1.744	1.511	1.307	1.110
6. Sonstige Kosten	8	2.053		12	12	12	12
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.180**	**-12.324**	**-5.354**	**-6.841**	**-6.579**	**-6.211**	**-6.380**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-9.180**	**-12.324**	**-5.354**	**-6.841**	**-6.579**	**-6.211**	**-6.380**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-9.180**	**-12.324**	**-5.354**	**-6.841**	**-6.579**	**-6.211**	**-6.380**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-9.180**	**-12.324**	**-5.354**	**-6.841**	**-6.579**	**-6.211**	**-6.380**

.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		167,64	146,20	196,51	202,88	221,62	215,01

.

4.4.2.4 Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

.

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.104	1.327	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	397	349	297	298	298	298	298
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*2*	*0*					
3. Personalkosten	2.741	2.500	2.538	2.558	2.569	2.521	2.615
a) Kosten für Entgelte	*1.306*	*1.175*	*1.131*	*1.313*	*1.309*	*1.260*	*1.325*
b) Kosten für Bezüge	*831*	*774*	*838*	*577*	*588*	*597*	*605*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*		*4*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*252*	*268*	*264*	*289*	*288*	*279*	*292*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*351*	*283*	*302*	*379*	*384*	*385*	*393*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	8	11	42	11	11	11	11
6. Sonstige Kosten		106	3	3	3	3	3
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.042**	**-1.639**	**-1.847**	**-1.837**	**-1.848**	**-1.800**	**-1.894**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.042**	**-1.639**	**-1.847**	**-1.837**	**-1.848**	**-1.800**	**-1.894**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.042**	**-1.639**	**-1.847**	**-1.837**	**-1.848**	**-1.800**	**-1.894**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.042**	**-1.639**	**-1.847**	**-1.837**	**-1.848**	**-1.800**	**-1.894**

.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		44,73	43,83	41,35	40,42	39,05	39,87

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.178	1.059					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.210	5.277					
Summe sonstige Investitionen	**-7.032**	**-4.218**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-7.032**	**-4.218**					

.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 220 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die in der Produktgruppe 220.03 "Management des öffentl. Raumes (MR)" erzielten Erlöse aus der Erbschaft "Borsteler Jäger" dürfen nur zur Deckung der damit in Zusammenhang stehenden laufenden Kosten verwendet werden. Über die Kostendeckung hinaus erzielte Erlöse sind zur Förderung sozialer Zwecke im Sinne der Erbschaft zu verwenden.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	291	225	229	229	229	229
2. Erlöse aus Transferleistungen	89	24					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	571	266	8	5	5	5	5
6. Erlöse aus Verrechnungen		28.553	21.592	21.679	21.731	21.597	21.601
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.906	33.923	27.114	26.588	26.584	26.575	26.574
8. Personalkosten	6.281	7.773	7.202	8.564	8.894	8.811	8.700
a) Kosten für Entgelte	*2.370*	*3.106*	*2.809*	*3.119*	*3.223*	*3.128*	*3.089*
b) Kosten für Bezüge	*2.453*	*2.903*	*2.723*	*2.991*	*3.120*	*3.145*	*3.106*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*6*	*1*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*460*	*753*	*704*	*783*	*810*	*793*	*783*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*991*	*1.011*	*956*	*1.672*	*1.742*	*1.746*	*1.721*
9. Kosten für Transferleistungen	767	364	420	420	420	420	420
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	129	95	162	2.247	2.645	3.492	3.352
12. Sonstige Kosten	112	2.159	84	1.143	1.331	1.860	1.625
13. Kosten aus Verrechnungen		4.565	3.146	3.201	3.209	3.191	3.191
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.299**	**-19.744**	**-16.302**	**-20.251**	**-21.118**	**-22.518**	**-22.026**
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-38.299**	**-19.744**	**-16.302**	**-20.251**	**-21.118**	**-22.518**	**-22.026**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-38.299**	**-19.744**	**-16.302**	**-20.251**	**-21.118**	**-22.518**	**-22.026**
28. Globale Mehrkosten			-1.411	548	80	80	80
29. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-38.299**	**-19.744**	**-14.891**	**-19.199**	**-19.360**	**-20.880**	**-20.242**

.

5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671	29.017	21.825	234	234	234	234
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.076	46.102	35.449	33.382	32.924	32.948	32.714
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-37.405**	**-17.085**	**-13.623**	**-33.148**	**-32.690**	**-32.714**	**-32.480**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34		26	60	60	60	60
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.180	39	192	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	145	0	214	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-39.764**	**-17.125**	**-14.055**	**-33.580**	**-33.122**	**-33.146**	**-32.912**

.

5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130	4.306	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	1	23					
6. Erlöse aus Verrechnungen		0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723	1.826	1.020	1.231	1.231	1.231	1.231
8. Personalkosten	4.987	4.806	4.878	5.351	5.378	5.236	5.514
a) Kosten für Entgelte	*2.290*	*2.136*	*2.170*	*2.190*	*2.167*	*2.024*	*2.212*
b) Kosten für Bezüge	*1.590*	*1.593*	*1.613*	*1.670*	*1.705*	*1.731*	*1.757*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*0*		*7*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*441*	*505*	*507*	*523*	*522*	*495*	*532*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*665*	*573*	*581*	*968*	*984*	*986*	*1.013*
9. Kosten für Transferleistungen	28	136	62	105	105	105	105
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1	24	1	24	24	24	24
12. Sonstige Kosten		47					
13. Kosten aus Verrechnungen		111					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-2.608**	**-2.621**	**-2.912**	**-3.222**	**-3.249**	**-3.107**	**-3.385**

.

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998	4.319	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.073	6.146	5.290	5.619	5.627	5.482	5.732
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-2.076**	**-1.827**	**-2.241**	**-2.130**	**-2.138**	**-1.993**	**-2.243**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-2.076**	**-1.827**	**-2.241**	**-2.130**	**-2.138**	**-1.993**	**-2.243**

.

5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379	1.336	853	963	963	963	963
2. Erlöse aus Transferleistungen	5.418	311					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	12	685	1	2	0	0	0
6. Erlöse aus Verrechnungen		329		0	0		
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667	3.578	1.242	1.209	1.210	1.312	1.313
8. Personalkosten	23.449	23.452	22.317	24.771	24.845	24.208	24.495
a) Kosten für Entgelte	*15.274*	*15.392*	*14.518*	*15.166*	*15.190*	*14.711*	*15.121*
b) Kosten für Bezüge	*3.392*	*3.365*	*3.284*	*3.559*	*3.586*	*3.567*	*3.415*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*106*	*1*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*2.946*	*3.155*	*2.981*	*3.143*	*3.151*	*3.058*	*3.127*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.730*	*1.540*	*1.486*	*2.903*	*2.918*	*2.872*	*2.832*
9. Kosten für Transferleistungen	11.673	7.846	367	458	458	458	458
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.707	1.589	1.311	1.518	1.503	1.425	1.374
12. Sonstige Kosten	463	695		50	50	50	50
13. Kosten aus Verrechnungen		102					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.151**	**-34.601**	**-24.383**	**-27.042**	**-27.102**	**-26.490**	**-26.728**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	68						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**68**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-33.083**	**-34.601**	**-24.383**	**-27.042**	**-27.102**	**-26.490**	**-26.728**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-33.083**	**-34.601**	**-24.383**	**-27.042**	**-27.102**	**-26.490**	**-26.728**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-33.083**	**-34.601**	**-24.383**	**-27.042**	**-27.102**	**-26.490**	**-26.728**

.

5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594	2.272	854	963	963	963	963
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.522	32.894	22.259	23.373	23.431	22.942	23.279
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-29.928**	**-30.622**	**-21.405**	**-22.410**	**-22.468**	**-21.979**	**-22.316**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		666					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		5					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	123	1.753					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	93						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.619	2.663		100	100		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	17					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	356	99					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-35.129**	**-34.484**	**-21.405**	**-22.510**	**-22.568**	**-21.979**	**-22.316**

.

5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.049	9.173	8.331	10.910	11.480	12.510	12.182
2. Erlöse aus Transferleistungen		535					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	2.481	4.840	738	1.067	1.067	1.067	1.067
6. Erlöse aus Verrechnungen		146					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326	8.961	1.173	1.192	1.192	1.192	1.193
8. Personalkosten	15.127	15.217	14.823	17.828	18.319	18.872	18.879
a) Kosten für Entgelte	*10.011*	*10.298*	*9.655*	*12.028*	*12.435*	*12.943*	*12.990*
b) Kosten für Bezüge	*2.099*	*1.920*	*2.172*	*1.637*	*1.618*	*1.558*	*1.525*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*	*2*	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.930*	*2.074*	*1.980*	*2.425*	*2.501*	*2.594*	*2.602*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.087*	*923*	*985*	*1.738*	*1.765*	*1.776*	*1.761*
9. Kosten für Transferleistungen	296	68					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	378	1.969	499	1.755	1.523	1.318	1.121
12. Sonstige Kosten	8	2.036	3	15	15	15	15
13. Kosten aus Verrechnungen		360					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.605**	**-13.916**	**-7.429**	**-8.813**	**-8.501**	**-7.820**	**-7.958**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-8.605**	**-13.916**	**-7.429**	**-8.813**	**-8.501**	**-7.820**	**-7.958**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-8.605**	**-13.916**	**-7.429**	**-8.813**	**-8.501**	**-7.820**	**-7.958**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-8.605**	**-13.916**	**-7.429**	**-8.813**	**-8.501**	**-7.820**	**-7.958**

.

5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.378	14.271	9.069	11.647	12.217	13.247	12.919
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.670	24.064	14.895	17.198	17.664	18.210	18.233
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-7.292**	**-9.793**	**-5.826**	**-5.551**	**-5.447**	**-4.963**	**-5.314**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	497	1.032					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38	27					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	643						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.025	5.102					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	175					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-7.032**	**-4.218**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-14.324**	**-14.010**	**-5.826**	**-5.551**	**-5.447**	**-4.963**	**-5.314**

.

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					3,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					36,19	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Steuerung & Service	2017/18	66,10			86,47		152,57
		2016	69,60			81,05		150,65
218	Bürgerservice	2017/18	61,50			45,75		107,25
		2016	61,00			46,75		107,75
219	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	130,50			348,19		478,69
		2016	126,50			334,18		460,68
220	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	61,50			248,44	13,00	309,94
		2016	59,50			259,25	13,00	318,75
	gesamt:	**2017/18**	**319,60**	**0,00**	**0,00**	**728,85**	**13,00**	**1.048,45**
		2016	**316,60**	**0,00**	**0,00**	**721,23**	**13,00**	**1.037,83**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.		Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe-renz
					Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
					Zugang	Abgang				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	217	Steuerung & Service	150,65	-6,00	20,56	-11,50	6,00	-7,14	152,57	1,92
	218	Bürgerservice	107,75		1,00	-1,00		-0,50	107,25	-0,50
	219	Soz., Jug. & Gesund.	460,68	-3,00	11,71	-6,25	16,55	-1,00	478,69	18,01
	220	Wirt., Bau. & Umw.	318,75		4,00	-17,31	5,00	-0,50	309,94	-8,81
		Summe:	1037,83	-9,00	+37,27	-36,06	+27,55	-9,14	1048,45	10,62

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**217**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					3,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					8,27	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	1,00	*Vermerk weggefallen*
A 15	3,00			3,00	
A 14	3,00			3,00	
A 13	3,00	1,00	14)	2,00	*kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes*
A 13	2,00			2,00	
A 12	16,00	2,00	2)	18,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	16)		*kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes*
A 11	22,10	1,00	3)	21,60	*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	6,00	1,00	5)	8,00	*Vermerk weggefallen*
A 9	2,00			2,00	
A 9	2,50			2,50	
A 8	3,00			3,00	
A 7	0,50			1,50	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	66,10			69,60	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (15,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (22,10)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,50)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16	-1,00								-1,00	-
A 13		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
A 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung
A 12	-2,00								-2,00	-
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 219; -
A 11	-1,00								-1,00	-
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
A 10	-1,00								-1,00	-
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 220; -
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
Summe Beamtinnen/ Beamte	-5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	-1,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-5,00	2,50	0,00	2,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 16	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 12	2)	weggefallen	kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 11	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 13	14)	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	
A 12	16)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**217**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	2,00			0,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	6,00			0,00	

A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 11	1,00			0,00	Nr. 7	
A 11	1,00			0,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 9	1,00			0,00	Nr. 7	
A 8	1,00			0,00	Nr. 1	
A 6	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	6,00			0,00		

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**217**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,36	1,00	6)	1,36	*Vermerk weggefallen*
E 14	4,00	1,00	15)	1,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes*
E 13	8,00	1,00	7)	10,00	kw: 1,00 EntgGr. E 13
E 12	4,00	1,00	17)	2,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes*
E 11	5,77	0,77	8)	4,77	kw: 0,77 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 10	2,00	1,00	9)	2,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2016*
E 9	6,00	1,00	10)	8,14	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 9	5,00			5,00	
E 8	7,65			8,15	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15	-1,00								-1,00	-
E 14							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 14		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
E 14							1,00		1,00	Stellenneubewertung
E 13							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13							-1,00		-1,00	Stellenneubewertung
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
E 11							1,00		1,00	Für MehrbedarfsDrs 21/1395
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 9			-1,14						-1,14	-
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 9					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 9			-1,00						-1,00	Umsetzung BOD-Konzept
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; 1.7.15 Auflösung der zentralen Vordruckstelle - IS 22 - Stelle zum D 1/Pool
E 8			-2,00						-2,00	Umsetzung BOD-Konzept
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 218; -
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 219; -
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
E 10	9)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2016	kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2014
E 14	15)	kw: 1,00 EntgGr. E 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	
E 12	17)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**217**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6	11,00	1,00	11)	8,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 5	6,93	0,75	12)	8,61	kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	4,00			0,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	10,13	1,00	13)	10,54	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	0,40			1,00	
E 2	9,87	0,75	18)	9,12	*kw: 0,75 EntgGr. E 2*
Richtl. eD	0,27			0,27	
TV Abendp.	0,09			0,09	
Summe:	86,47			81,05	
Summe (ohne *) insgesamt	**152,57**			**150,65**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,00	-4,14	8,00	-5,50	1,00	1,00		1,36	
E 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 218; -
E 4				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 2 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 2 ü			-1,60						-1,60	-
Summe Arbeitnehmer	-1,00	2,00	-5,74	17,00	-8,50	1,00	1,00	0,00	5,76	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,50	-1,40	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	3,50	-7,14	18,56	-8,50	0,00	0,00	0,00	5,42	
Summe (ohne *) insgesamt	-6,00	6,00	-7,14	20,56	-11,50	0,00	0,00	0,00	1,92	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**218**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	7,50			8,00	
A 10	8,00			8,00	
A 9	4,00			4,00	
A 9	5,00			4,00	
A 8	20,00			20,00	
A 7	14,00			14,00	
Summe:	61,50			61,00	

A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (7,50)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (20,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (14,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	1,00			1,00	
Summe:	1,00			1,00	

A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			1,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**218**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	4,50			4,50	
E 9	8,00			9,00	
E 8	16,75	1,00	1)	17,75	*Vermerk weggefallen*
E 6	9,75			6,00	
E 5	4,75	1,00	2)	7,50	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	2,00	2,00	3)	2,00	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	45,75			46,75	
Summe (ohne *) insgesamt	**107,25**			**107,75**	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**218**	**Bürgerservice**

II. E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	-0,50	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**219**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					19,25	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	2,00			2,00	
A 13	3,00			2,00	
A 13	3,00			3,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	23,50			24,50	
A 10	24,50	3,00	1)	23,50	ku: 3,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	11,00			11,00	
A 9	20,50			18,50	
A 8	31,00			29,00	
A 7	3,00			3,00	
A 6	2,00			3,00	
Summe:	130,50			126,50	

A 16	Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (10,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (13,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (9,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (20,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (31,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; -
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	5,00	0,00	0,00	4,00	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**219**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	19,21			19,21	
E 14	1,46			1,25	
E 13	17,10			18,10	
E 12	1,00	1,00	2)	2,00	*Vermerk weggefallen*
E 11	19,25	1,00	3)	17,25	kw: 1,00 EntgGr. E 11
E 10	62,20	5,00	16)	53,60	*kw: 5,00 EntgGr. E 10 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD*
		1,00	17)		*kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD*
E 9	115,82	0,75	4)	100,82	kw: 0,75 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	5)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrer
		1,00	6)		kw: 1,00 EntgGr. E 9 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
		1,50	7)		kw: 1,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 9	7,50			2,00	
E 8	36,80	1,00	8)	49,10	kw: 1,00 EntgGr. E 8 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
		1,00	9)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
		1,00	10)		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	15)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD*
E 6	14,00	1,00	11)	14,50	*kw: 1,00 EntgGr. E 6 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12	-1,00								-1,00	-
E 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
E 11		1,00							1,00	Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 10		2,00							2,00	Drs. 2014/01366 Verbesserung Kinderschutz
E 10		3,00							3,00	Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 10		2,00							2,00	Drs.2014/01366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 10		1,00							1,00	Drs.2014/1366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 10	-1,00								-1,00	-
E 10							1,00		1,00	-
E 9		1,00							1,00	Für Zuwanderung Drs. 20/12697
E 9				3,50					3,50	Verlagerung von Kapitel 217; -
E 8		1,00							1,00	Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 8		1,00							1,00	Drs.2014/01366 Verbesserung des Kinder-schutzes
E 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 8		1,00							1,00	Drs.2014/01366 Verbesserung Kinderschutz
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 6	-1,00								-1,00	-
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 217; -

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Über-nahme von Asklepios-Rückkehrern
E 10	16)	kw: 5,00 EntgGr. E 10 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	
E 10	17)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**219**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 5	26,90	1,00	12)	26,40	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	1,00			1,00	
E 3	0,40			0,40	
E 3	5,00	2,00	13)	7,50	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	14,50			15,00	
E 2	0,00			0,00	
Richtl. hD	0,89			0,89	
Richtl. gD	4,00			4,00	
Richtl. mD	0,14			0,14	
Richtl. eD	1,02			1,02	
Summe:	348,19			334,18	
Summe (ohne *) insgesamt	**478,69**			**460,68**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	13,00		8,50	-2,00	-1,00	1,00		16,50	
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
Summe Arbeitnehmer	-3,00	13,00	0,00	9,50	-2,00	-1,00	1,00	0,00	17,50	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	3,55	-1,00	0,21	-1,25	0,00	0,00	0,00	1,51	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-1,00	0,00	-5,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,00	16,55	-1,00	9,71	-3,25	-5,00	0,00	0,00	14,01	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,00	16,55	-1,00	11,71	-6,25	0,00	0,00	0,00	18,01	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**220**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					5,67	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	1,00			2,00	
A 12	4,00	1,00	1)	4,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle
A 11	9,00			9,00	
A 10	5,00			4,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	10,50			10,50	
A 8	7,00			7,00	
A 7	8,00			8,00	
A 6	2,00			0,00	
Summe:	61,50			59,50	

A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (4,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (10,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 279; Rückabwicklung temporärer Stellentausch zwischen BA-Nord (A14 SN 4000331) und FB Amt 6 (A13 SN 1701291)
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 279; Rückabwicklung temporärer Stellentausch zwischen BA-Nord (A14 SN 4000331) und FB Amt 6 (A13 SN 4002446) bis voraussichtlich Juni 2015
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 219; -
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	4,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**220**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			1,00	
E 14	3,50			2,50	
E 13 ü	1,00			0,00	
E 13	7,50			5,50	
E 12	27,00	1,00	2)	29,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 11	42,50	3,00	3)	40,00	*kw: 3,00 EntgGr. E 11*
E 10	6,00			6,00	
E 9	26,50			19,50	
E 8	16,00			26,00	
E 7	2,00			2,00	
E 6	68,63	1,00	4)	73,63	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 5	13,00			15,00	
E 4	29,00			33,00	
E 3	1,67	0,67	5)	1,98	kw: 0,67 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	3,14			4,14	
Summe:	248,44			259,25	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	13,00			13,00	
Summe:	13,00			13,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**309,94**			**318,75**	

Einzelplan	**1.5**	**Bezirksamt Hamburg-Nord**
Kap./ Aufg.Ber.	**220**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14							1,00		1,00	Anpassung an den BedarF
E 13 ü							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13		1,00							1,00	Für Vertrag für Hamburg
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12							-1,00		-1,00	Anpassung an den BedarF
E 12							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11		3,00							3,00	Für Vertrag für Hamburg
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Für Erhaltungsmanagagement Straßen (EMS)
E 9					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 8					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 6					-3,00				-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 4					-4,00				-4,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 2 ü					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
Summe Arbeitnehmer	0,00	5,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,81	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	5,00	-0,50	0,00	-15,31	0,00	0,00	0,00	-10,81	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	5,00	-0,50	4,00	-17,31	0,00	0,00	0,00	-8,81	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	3)	kw: 3,00 EntgGr. E 11	kw: 1,00 EntgGr. E 11

Anlage 2

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

Stadtteilbüro Dulsberg

Produktgruppe - Nummer: - Bezeichnung:	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	220	220	220	223	223
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	8	7	7	7	7
Summe Erträge	**228**	**227**	**227**	**230**	**230**
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	171	171	177	179	179
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	57	56	50	51	51
Summe Aufwendungen	**228**	**227**	**227**	**230**	**230**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					

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

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

1 Vorwort zum Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.867	12.854	9.439	10.423	10.465	10.516	10.544
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.748	412	96	110	115	120	125
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	5.140	4.907	1.429	2.443	2.449	2.451	2.453
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.503					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.578	27.268	13.758	12.847	13.113	13.382	13.641
8. Personalkosten	67.726	67.351	67.489	76.893	75.847	74.226	75.327
a) Kosten für Entgelte	*43.096*	*41.779*	*41.888*	*44.607*	*45.765*	*45.449*	*46.263*
b) Kosten für Bezüge	*11.425*	*11.483*	*11.829*	*13.071*	*11.429*	*10.635*	*10.677*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*43*	*36*		*2*	*2*	*2*	*2*
d) Kosten für Sozialleistungen	*7.585*	*9.075*	*8.731*	*9.437*	*9.562*	*9.453*	*9.613*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*5.577*	*4.978*	*5.042*	*9.777*	*9.089*	*8.687*	*8.772*
9. Kosten für Transferleistungen	19.085	12.261	1.134	1.354	1.369	1.358	1.374
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.869	4.471	1.799	6.465	6.336	7.622	7.074
12. Sonstige Kosten	4.011	6.151	317	1.088	1.744	2.682	2.101
13. Kosten aus Verrechnungen		6.514	4.238	4.332	4.342	4.318	4.319
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-87.515**	**-104.337**	**-77.771**	**-90.003**	**-89.722**	**-90.501**	**-90.715**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-87.515**	**-104.337**	**-77.771**	**-90.003**	**-89.722**	**-90.501**	**-90.715**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-87.515**	**-104.337**	**-77.771**	**-90.003**	**-89.722**	**-90.501**	**-90.715**
28. Globale Mehrkosten			-1.384	115	115	115	115
29. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-87.515**	**-104.337**	**-76.388**	**-89.723**	**-88.969**	**-89.380**	**-89.292**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 5 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.
Die Planwerte der Personalkosten liegen regelhaft über dem Fortgeschriebenen Plan 2016. Ursache hierfür sind die in den Planwerten berücksichtigten zukünftigen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Auswirkungen struktureller Anpassungen infolge von Aufgabenänderungen

.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.851	21.648	10.964	12.349	12.398	12.456	12.491
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.831	112.715	79.861	81.337	80.959	79.619	80.612
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-79.980**	**-91.067**	**-68.897**	**-68.988**	**-68.561**	**-67.163**	**-68.121**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	547	512					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	2.337					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	501	744					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		740					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089	8.844	1.515	29	38	42	42
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	449	161	150	150	150	150
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	133		160	160	160	160	160
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-7.265**	**-7.928**	**-1.836**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**0**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-87.244**	**-98.995**	**-70.733**	**-69.327**	**-68.909**	**-67.515**	**-68.473**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	954	1.126	247	251	253	255	256
Kosten	18.454	26.187	22.344	22.589	22.831	22.867	23.241
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten	0	0	-1.455	1.741	1.941	4.103	2.849
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten	94	0	133	133	142	151	160
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-17.593**	**-25.060**	**-20.775**	**-24.213**	**-24.661**	**-26.866**	**-25.994**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		1.087					
Auszahlungen aus Investitionen	229	879	336	339	348	352	352
Saldo aus Investitionen	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	4.142	4.061	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
Kosten	6.919	6.703	6.827	7.254	7.211	7.103	7.315
Hamburg Service (W/HS)							
Erlöse	1.894	2.319	671	1.555	1.555	1.555	1.555
Kosten	4.448	4.945	4.795	5.198	5.020	4.931	4.821
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-5.332**	**-5.268**	**-7.315**	**-7.069**	**-6.838**	**-6.612**	**-6.706**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	2	179					
Saldo aus Investitionen	**-2**	**-179**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	1.155	580	182	170	175	180	185
Kosten	18.641	12.772	8.967	10.492	10.302	10.297	10.451
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	89	714	79	225	225	225	225
Kosten	7.931	7.104	4.333	4.962	4.799	4.309	4.254
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	11.019	297	11	15	19	19	19
Kosten	22.867	19.316	12.921	15.344	15.401	15.291	15.509
Gesundheit (GA)							
Erlöse	20	145	14	14	14	14	14
Kosten	3.555	3.420	3.373	3.667	3.476	3.304	3.391
Eingliederungshilfe (W/EH)							
Erlöse	0	83					
Kosten	7.687	7.550	8.087	8.637	8.539	8.429	8.555
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-48.397**	**-48.344**	**-37.395**	**-42.678**	**-42.084**	**-41.193**	**-41.719**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		349					
Auszahlungen aus Investitionen	845	6.606	1.500				
Saldo aus Investitionen	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	12	15	4	2	2	2	2
Kosten	1.405	1.415	1.713	1.809	1.737	1.652	1.672
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	4.544	4.655	2.448	3.037	3.056	3.064	3.072
Kosten	3.244	3.675	3.103	3.848	3.756	3.768	3.777
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	4.424	4.335	2.346	2.542	2.546	2.550	2.554
Kosten	18.864	27.669	9.044	13.567	13.418	12.928	12.997
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.502	1.349	1.326	1.336	1.346	1.356	1.366
Kosten	3.162	3.259	3.166	3.456	3.425	3.333	3.420
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-16.193**	**-25.665**	**-10.902**	**-15.763**	**-15.386**	**-14.709**	**-14.873**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	564	1.413					
Auszahlungen aus Investitionen	6.752	3.113					
Saldo aus Investitionen	**-6.188**	**-1.700**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringun Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherhei hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechen korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.2.1 Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 2 "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	954	1.126	247	251	253	255	256
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318	8.854	9.935	8.638	8.906	9.175	9.433
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.820*	*5.739*	*7.579*	*5.772*	*6.010*	*6.248*	*6.486*
b) davon IT-Kosten	*140*	*120*	*98*	*106*	*106*	*106*	*106*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*65*		*20*	*20*	*20*	*20*
3. Personalkosten	7.284	7.038	7.372	7.833	7.715	7.562	7.662
a) Kosten für Entgelte	*2.838*	*2.500*	*2.643*	*2.202*	*2.474*	*2.377*	*2.520*
b) Kosten für Bezüge	*2.765*	*2.870*	*3.006*	*3.256*	*2.953*	*2.934*	*2.881*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*2*		*2*	*2*	*2*	*2*
d) Kosten für Sozialleistungen	*558*	*672*	*682*	*650*	*685*	*665*	*689*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.122*	*995*	*1.041*	*1.723*	*1.601*	*1.584*	*1.570*
4. Kosten für Transferleistungen	411	446	470	480	489	499	509
5. Kosten aus Abschreibungen	336	417	327	302	300	295	293
6. Sonstige Kosten	105	9.432	4.241	5.336	5.420	5.336	5.344
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.499**	**-25.061**	**-22.097**	**-22.338**	**-22.578**	**-22.612**	**-22.985**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-17.499**	**-25.060**	**-22.097**	**-22.338**	**-22.578**	**-22.612**	**-22.985**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-17.499**	**-25.060**	**-22.097**	**-22.338**	**-22.578**	**-22.612**	**-22.985**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-17.499**	**-25.060**	**-22.097**	**-22.338**	**-22.578**	**-22.612**	**-22.985**

Die Entwicklung im Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basiert auf steigenden Kosten für Mieten. Aufgrund ansteigender Personalbedarfe aus dem Vertrag für Hamburg v
hier ein finanzieller Puffer für Neuanmietungen berücksichtigt.
Die Steigerung im Kontenbereich sonstiger Kosten ergibt sich aus einem gestiegenen Bedarf an Fortbildungskosten. Das ZAF wird sich zum 01.01.2017 neu strukturieren. In der Folge werden eine Reihe von Kursangeboten in Zukunft kostenpflichtig. Dies wurde bei der Veranschlagung 2017/2018 berücksichtigt.
Im Ergebnisplan der Produktgruppe Steuerung und Service sind im Kontenbereich 6 Sonstige Kosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				5.200	5.400
VE für Kosten für Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		124,11	121,44	112,75	113,85	109,40	111,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.2 Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	0						
a) Kosten für Entgelte	*0*						
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			44	2.137	2.228	3.759	3.395
6. Sonstige Kosten		0			581	1.579	992
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**-44**	**-2.137**	**-2.809**	**-5.339**	**-4.387**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**0**	**0**	**-44**	**-2.137**	**-2.809**	**-5.339**	**-4.387**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**0**	**0**	**-44**	**-2.137**	**-2.809**	**-5.339**	**-4.387**
16. Globale Mehrkosten			-1.499	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**0**	**0**	**1.455**	**-1.741**	**-1.941**	**-4.103**	**-2.849**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.3 Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	94	0	0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			18	18	27	36	45
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94**	**0**	**-18**	**-18**	**-27**	**-36**	**-45**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-94**	**0**	**-18**	**-18**	**-27**	**-36**	**-45**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-94**	**0**	**-18**	**-18**	**-27**	**-36**	**-45**
16. Globale Mehrkosten			115	115	115	115	115
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-94**	**0**	**-133**	**-133**	**-142**	**-151**	**-160**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2012 bis 2014 erfolgte in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen".

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1.087					
Auszahlungen sonstige Investitionen	229	879	336	339	348	352	352
Summe sonstige Investitionen	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**188**	**192**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen" zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 160 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in der Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Innerhalb der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu

verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.02 "Zentraler Ansatz des Bezirksamtes", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 221.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 160 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringun Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherhei hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechen korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.2.1 Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.142	4.061	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110	2.157	1.990	2.146	2.146	2.146	2.146
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.757	4.459	4.751	5.075	5.032	4.926	5.156
a) Kosten für Entgelte	*2.140*	*1.929*	*2.098*	*2.056*	*1.982*	*1.869*	*2.020*
b) Kosten für Bezüge	*1.552*	*1.520*	*1.590*	*1.601*	*1.634*	*1.658*	*1.683*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*419*	*465*	*492*	*494*	*481*	*461*	*492*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*646*	*544*	*572*	*925*	*935*	*937*	*961*
4. Kosten für Transferleistungen	53	33	86	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen		11		33	33	32	13
6. Sonstige Kosten		43					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.778**	**-2.641**	**-3.191**	**-3.425**	**-3.373**	**-3.236**	**-3.441**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.778**	**-2.641**	**-3.191**	**-3.425**	**-3.373**	**-3.236**	**-3.441**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.778**	**-2.641**	**-3.191**	**-3.425**	**-3.373**	**-3.236**	**-3.441**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.778**	**-2.641**	**-3.191**	**-3.425**	**-3.373**	**-3.236**	**-3.441**

Der Anstieg der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der steigenden Anzahl von Flüchtlingen.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		84,41	89,31	87,90	84,50	81,10	84,00

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.2.2 Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.894	2.319	671	1.555	1.555	1.555	1.555
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	497	356	391	391	391	391
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*269*	*211*	*271*	*227*	*227*	*227*	*227*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.102	4.396	4.427	4.774	4.595	4.506	4.396
a) Kosten für Entgelte	*3.858*	*3.483*	*3.516*	*3.636*	*3.493*	*3.421*	*3.354*
b) Kosten für Bezüge	*93*	*92*	*93*	*94*	*97*	*98*	*82*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen		*688*	*683*	*709*	*681*	*667*	*653*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*151*	*132*	*135*	*336*	*325*	*320*	*307*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	36	23	12	13	13	13	13
6. Sonstige Kosten		30		20	20	20	20
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.555**	**-2.626**	**-4.124**	**-3.643**	**-3.465**	**-3.376**	**-3.266**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.555**	**-2.626**	**-4.124**	**-3.643**	**-3.465**	**-3.376**	**-3.266**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.555**	**-2.626**	**-4.124**	**-3.643**	**-3.465**	**-3.376**	**-3.266**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.555**	**-2.626**	**-4.124**	**-3.643**	**-3.465**	**-3.376**	**-3.266**

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 671.000 € im HHJ 2016 auf 1.555.000 € in den folgenden Haushaltsjahren.
Der Grund für den Anstieg ist damit begründet, dass weitere Erstattungen von Auftragnehmern an den Telefonischen Hamburg Service in die Erlösplanung mit aufgenommen wurden. Aufgrund der höheren Erlösplanung ist gleichzeitig ein Anstieg der Veranschlagung der Personalkosten zu verzeichnen.
Der Anstieg der sonstigen Kosten ergibt sich aus der Korrektur der Zuordnung von Aus- und Fortbildungskosten zur richtigen Plankostenart. Bislang waren diese im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		101,95	89,43	91,50	85,30	82,20	79,00

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2	179					
Summe sonstige Investitionen	**-2**	**-179**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-2**	**-179**					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 222.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruchs zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringun Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherhei hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechen korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.2.1 Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.155	580	182	170	175	180	185
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	11					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*2*					
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	8.879	9.459	8.967	10.492	10.302	10.297	10.451
a) Kosten für Entgelte	*4.374*	*4.636*	*4.350*	*4.621*	*4.788*	*4.860*	*4.933*
b) Kosten für Bezüge	*2.572*	*2.696*	*2.654*	*3.002*	*2.739*	*2.677*	*2.717*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*837*	*1.117*	*984*	*1.073*	*1.090*	*1.100*	*1.117*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.096*	*1.010*	*980*	*1.796*	*1.684*	*1.660*	*1.685*
4. Kosten für Transferleistungen	6.361	3.199					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	3.399	102					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.486**	**-12.192**	**-8.785**	**-10.322**	**-10.127**	**-10.117**	**-10.266**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-17.486**	**-12.192**	**-8.785**	**-10.322**	**-10.127**	**-10.117**	**-10.266**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-17.486**	**-12.192**	**-8.785**	**-10.322**	**-10.127**	**-10.117**	**-10.266**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-17.486**	**-12.192**	**-8.785**	**-10.322**	**-10.127**	**-10.117**	**-10.266**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		170,17	161,35	172,90	166,50	164,50	164,50

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.2 Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt. Die Übertragbarkei wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	89	714	79	225	225	225	225
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189	1.215	754	671	671	671	671
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*958*	*237*	*733*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*1*		*2*	*2*	*2*	*2*
3. Personalkosten	2.022	2.018	2.024	2.365	2.201	1.774	1.789
a) Kosten für Entgelte	*1.117*	*1.228*	*1.110*	*1.221*	*1.255*	*1.020*	*1.026*
b) Kosten für Bezüge	*465*	*370*	*485*	*528*	*393*	*309*	*314*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*233*	*263*	*241*	*268*	*266*	*216*	*217*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*208*	*157*	*189*	*349*	*287*	*229*	*231*
4. Kosten für Transferleistungen	2.654	2.592	578	872	878	857	863
5. Kosten aus Abschreibungen	2.066	974	977	1.004	999	957	881
6. Sonstige Kosten		304		50	50	50	50
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.842**	**-6.390**	**-4.254**	**-4.737**	**-4.574**	**-4.084**	**-4.030**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-7.842**	**-6.390**	**-4.254**	**-4.737**	**-4.574**	**-4.084**	**-4.030**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-7.842**	**-6.390**	**-4.254**	**-4.737**	**-4.574**	**-4.084**	**-4.030**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-7.842**	**-6.390**	**-4.254**	**-4.737**	**-4.574**	**-4.084**	**-4.030**

Der Grund für den Anstieg der Kosten für Transferleistungen ist damit begründet, dass weitere Sportplätze im Rahmen von Sportrahmenverträgen an Vereine übergeben wurden und nunmehr über Zuwendungen finanziert werden.
Im Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 „Sozialraummanagement (SR) „ sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten, soweit im Bewirtschaftungsjahr aufgrund von Beschlüssen der Bezirksversammlung aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Ermächtigungen für diesen Zweck übertragen werden.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				537	537
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		34,55	37,35	39,40	37,10	31,50	31,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.3 Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	11.019	297	11	15	19	19	19
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156	1.104		290	290	290	290
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*673*	*202*					
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	11.931	12.174	12.502	14.656	14.626	14.516	14.734
a) Kosten für Entgelte	*8.747*	*8.876*	*9.184*	*10.476*	*10.497*	*10.655*	*10.814*
b) Kosten für Bezüge	*884*	*899*	*925*	*859*	*821*	*619*	*628*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*31*	*30*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.675*	*1.813*	*1.821*	*2.077*	*2.079*	*2.097*	*2.128*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*594*	*556*	*572*	*1.245*	*1.229*	*1.146*	*1.163*
4. Kosten für Transferleistungen	9.158	5.662					
5. Kosten aus Abschreibungen	131	245	131	398	485	485	485
6. Sonstige Kosten	491	131	288	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.848**	**-19.020**	**-12.910**	**-15.329**	**-15.382**	**-15.273**	**-15.490**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-11.848**	**-19.020**	**-12.910**	**-15.329**	**-15.382**	**-15.273**	**-15.490**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-11.848**	**-19.020**	**-12.910**	**-15.329**	**-15.382**	**-15.273**	**-15.490**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-11.848**	**-19.020**	**-12.910**	**-15.329**	**-15.382**	**-15.273**	**-15.490**

Der Anstieg der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus einer Korrektur der Zuordnung bei den Honoraren der Elternschulen i.H.v. 288.000 €. Bislang waren diese im Kontenbereich "sonstige Kosten" veranschlagt.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		217,61	204,48	229,36	222,76	218,66	218,66

4.3.2.4 Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	20	145	14	14	14	14	14
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	22					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*0*	*1*					
3. Personalkosten	3.185	3.044	3.373	3.666	3.475	3.303	3.390
a) Kosten für Entgelte	*2.187*	*2.253*	*2.322*	*2.306*	*2.470*	*2.332*	*2.396*
b) Kosten für Bezüge	*374*	*187*	*388*	*475*	*215*	*218*	*221*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*419*	*462*	*469*	*474*	*490*	*464*	*476*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*206*	*141*	*194*	*410*	*300*	*290*	*297*
4. Kosten für Transferleistungen	356	323					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		1	1	1	1
6. Sonstige Kosten		31					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.535**	**-3.275**	**-3.359**	**-3.653**	**-3.462**	**-3.290**	**-3.377**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-3.535**	**-3.275**	**-3.359**	**-3.653**	**-3.462**	**-3.290**	**-3.377**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-3.535**	**-3.275**	**-3.359**	**-3.653**	**-3.462**	**-3.290**	**-3.377**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-3.535**	**-3.275**	**-3.359**	**-3.653**	**-3.462**	**-3.290**	**-3.377**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		49,93	54,72	51,50	52,70	50,80	51,60

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.5 Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	0	83					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*0*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.687	7.550	8.087	8.637	8.539	8.429	8.555
a) Kosten für Entgelte	*5.304*	*4.946*	*5.644*	*5.366*	*5.568*	*5.652*	*5.736*
b) Kosten für Bezüge	*873*	*1.001*	*862*	*1.176*	*944*	*803*	*815*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.024*	*1.122*	*1.135*	*1.108*	*1.133*	*1.141*	*1.158*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*486*	*481*	*445*	*988*	*894*	*834*	*846*
4. Kosten für Transferleistungen		0					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.687**	**-7.467**	**-8.087**	**-8.637**	**-8.539**	**-8.429**	**-8.555**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-7.687**	**-7.467**	**-8.087**	**-8.637**	**-8.539**	**-8.429**	**-8.555**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-7.687**	**-7.467**	**-8.087**	**-8.637**	**-8.539**	**-8.429**	**-8.555**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-7.687**	**-7.467**	**-8.087**	**-8.637**	**-8.539**	**-8.429**	**-8.555**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		134,40	137,76	137,80	133,80	130,80	130,80

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		349					
Auszahlungen sonstige Investitionen	845	6.606	1.500				
Summe sonstige Investitionen	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				

In 2016 wurde der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen (Campus Steilshoop) gemäß Beschluss der Bürgerschaft mit 1,5 Mio. Euro über die Drs. 20/13935 veranschlagt.

Sanierung Brakula (Drs. 20/7756 und 20/13151)
Der Bewilligungsbescheid iHv 1.600.000 EUR wurde erteilt, die ersten Ermächtigungen wurden vom Zuwendungsempfänger bereits bedarfsgerecht abgefordert. In 2015 erfolgte eine Umschichtung der aus dem Sanierungsfonds 2020 übertragenen Summe i.H.v. 1.650.000 Euro gemäß Art. 6 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2015/2016 aus dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen" in Ermächtigungen, Auszahlungen zu verursachen ".

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		161		0	0	0	0
Kosten		2.941		0	0	0	0
Saldo OP GL Wohngeld		**-2.780**		**0**	**0**	**0**	**0**
OP GL Wohngeld							
Erlöse				110	115	120	125
Kosten							
Saldo OP GL Wohngeld				**110**	**115**	**120**	**125**
Summe Gesetzliche Leistungen		**-2.780**		**110**	**115**	**120**	**125**

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 -2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 223.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen" und 223.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,

- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 223.03 "Jugend- und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Die Ermächtigung der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen", 223.02 "Sozialraummanagement", 223.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 223.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jungend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227 und 231), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruchs zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereiches sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 223 "Soziales, Jugend und Gesundheit", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringun Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherhei hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechen korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.2.1 Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	12	15	4	2	2	2	2
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	139	152	145	139	136	133
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*116*	*95*					
3. Personalkosten	1.218	1.201	1.558	1.662	1.596	1.514	1.537
a) Kosten für Entgelte	*744*	*719*	*985*	*1.020*	*1.054*	*1.070*	*1.086*
b) Kosten für Bezüge	*227*	*227*	*257*	*236*	*165*	*99*	*100*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*140*	*159*	*204*	*211*	*214*	*213*	*216*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*107*	*96*	*112*	*194*	*163*	*133*	*135*
4. Kosten für Transferleistungen		3		2	2	2	2
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	6	72	4	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.393**	**-1.401**	**-1.709**	**-1.807**	**-1.735**	**-1.650**	**-1.670**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.393**	**-1.401**	**-1.709**	**-1.807**	**-1.735**	**-1.650**	**-1.670**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.393**	**-1.401**	**-1.709**	**-1.807**	**-1.735**	**-1.650**	**-1.670**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.393**	**-1.401**	**-1.709**	**-1.807**	**-1.735**	**-1.650**	**-1.670**

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden an die IST-Werte 2015 angepasst und in der Planung 2017/2018 von 4.000 Euro auf 2.000 Euro pro Jahr abgesenkt.
Die Kosten aus Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung wurden einerseits an die IST Werte 2015 sowie die Erlöserwartung im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung von 4000 Euro auf 2.000 Euro reduziert. Andererseits erfolgte bei der Veranschlagung 2017/2018 eine Korrektur des Kontenbereichs von sonstigen Kosten in 2016 zu Kosten aus Transferleistungen ab 2017.

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		17,30	21,52	22,05	21,05	20,05	20,05

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.2 Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.544	4.655	2.448	3.037	3.056	3.064	3.072
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.244	3.303	3.103	3.848	3.756	3.768	3.777
a) Kosten für Entgelte	*2.047*	*2.115*	*1.956*	*2.360*	*2.443*	*2.480*	*2.517*
b) Kosten für Bezüge	*521*	*513*	*517*	*549*	*421*	*398*	*373*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*419*	*445*	*406*	*489*	*498*	*503*	*509*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*257*	*230*	*224*	*450*	*395*	*387*	*379*
4. Kosten für Transferleistungen		3					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		369					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.300**	**980**	**-655**	**-811**	**-700**	**-704**	**-705**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**1.300**	**980**	**-655**	**-811**	**-700**	**-704**	**-705**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**1.300**	**980**	**-655**	**-811**	**-700**	**-704**	**-705**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**1.300**	**980**	**-655**	**-811**	**-700**	**-704**	**-705**

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016 ab 2017 durch Erhöhung der Erlöserwartungen aus dem Vertrag für Hamburg bei gleichzeitiger Erhöhung der Personalkosten.

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		50,69	44,49	53,10	51,20	50,70	50,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.3 Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.424	4.335	2.346	2.542	2.546	2.550	2.554
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659	12.702		4	4	4	4
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*224*	*8*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*3*					
3. Personalkosten	10.902	10.166	8.739	11.014	11.174	10.901	11.064
a) Kosten für Entgelte	*8.282*	*7.618*	*6.587*	*7.770*	*8.114*	*8.065*	*8.186*
b) Kosten für Bezüge	*567*	*586*	*498*	*730*	*549*	*411*	*417*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*11*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.582*	*1.543*	*1.297*	*1.546*	*1.601*	*1.584*	*1.607*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*461*	*419*	*357*	*968*	*910*	*841*	*853*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	293	2.790	283	2.549	2.240	2.023	1.929
6. Sonstige Kosten	9	2.011	22	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.440**	**-23.335**	**-6.699**	**-11.025**	**-10.871**	**-10.377**	**-10.442**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-14.440**	**-23.335**	**-6.699**	**-11.025**	**-10.871**	**-10.377**	**-10.442**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-14.440**	**-23.335**	**-6.699**	**-11.025**	**-10.871**	**-10.377**	**-10.442**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-14.440**	**-23.335**	**-6.699**	**-11.025**	**-10.871**	**-10.377**	**-10.442**

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016, weil keine Erlöse aus dem Bezirklichen Ordnungsdienst (BOD) mehr veranschlagt werden. Die Aufgaben des BOD werden seit Anfang 2013 von der Behörde für Inneres wahrgenommen.
Bei der Veranschlagung 2017/2018 erfolgt eine Korrektur des Kontenbereichs von sonstigen Kosten zu Personalkosten.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		192,89	162,94	194,20	195,90	190,80	190,80

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.4 Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.502	1.349	1.326	1.336	1.346	1.356	1.366
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	640	567	572	562	566	569	573
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*606*	*45*	*541*	*45*	*46*	*46*	*47*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*27*		*25*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Personalkosten	2.514	2.542	2.586	2.870	2.835	2.730	2.814
a) Kosten für Entgelte	*1.458*	*1.474*	*1.493*	*1.573*	*1.625*	*1.649*	*1.674*
b) Kosten für Bezüge	*533*	*522*	*553*	*565*	*499*	*410*	*445*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*3*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*280*	*325*	*318*	*338*	*344*	*343*	*350*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*243*	*217*	*222*	*394*	*367*	*327*	*345*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	7	10	8	10	10	21	19
6. Sonstige Kosten		141		14	14	14	14
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.660**	**-1.909**	**-1.840**	**-2.120**	**-2.079**	**-1.977**	**-2.054**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.660**	**-1.909**	**-1.840**	**-2.120**	**-2.079**	**-1.977**	**-2.054**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.660**	**-1.909**	**-1.840**	**-2.120**	**-2.079**	**-1.977**	**-2.054**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.660**	**-1.909**	**-1.840**	**-2.120**	**-2.079**	**-1.977**	**-2.054**

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden an die IST-Werte 2015 angepasst und in der Planung 2017/2018 jährlich um 10.000 Euro erhöht.
Bei der Veranschlagung 2017/2018 erfolgt in Anlehnung an die IST-Werte 2015 eine Korrektur des Kontenbereichs von Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu sonstige Kosten.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		43,65	44,02	45,50	44,50	43,00	43,50

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	564	1.413					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.752	3.113					
Summe sonstige Investitionen	**-6.188**	**-1.700**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-6.188**	**-1.700**					

Im Haushaltsjahr 2015 wurde das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13935 veranschlagt.

Hamburger Stadtgrün (Drs. 20/8206)
Die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Landschaftsbauarbeiten wurden begonnen.
Die Fertigstellungspflege der Rasen- und Pflanzfläche ist vertraglich bis Oktober 2017 festgelegt.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228 und 232), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruchs zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks, statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 224 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	341	230	207	209	211	212
2. Erlöse aus Transferleistungen	652			0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	62	512	17	44	44	44	44
6. Erlöse aus Verrechnungen		273					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318	8.854	9.935	8.638	8.906	9.175	9.433
8. Personalkosten	7.284	7.038	7.372	7.833	7.715	7.562	7.662
a) Kosten für Entgelte	*2.838*	*2.500*	*2.643*	*2.202*	*2.474*	*2.377*	*2.520*
b) Kosten für Bezüge	*2.765*	*2.870*	*3.006*	*3.256*	*2.953*	*2.934*	*2.881*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*2*		*2*	*2*	*2*	*2*
d) Kosten für Sozialleistungen	*558*	*672*	*682*	*650*	*685*	*665*	*689*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.122*	*995*	*1.041*	*1.723*	*1.601*	*1.584*	*1.570*
9. Kosten für Transferleistungen	504	446	470	480	489	499	509
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	336	417	388	2.456	2.555	4.091	3.733
12. Sonstige Kosten	105	3.378	3	1.004	1.660	2.598	2.017
13. Kosten aus Verrechnungen		6.054	4.238	4.332	4.342	4.318	4.319
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.593**	**-25.061**	**-22.158**	**-24.493**	**-25.414**	**-27.987**	**-27.417**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-17.593**	**-25.060**	**-22.158**	**-24.493**	**-25.414**	**-27.987**	**-27.417**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-17.593**	**-25.060**	**-22.158**	**-24.493**	**-25.414**	**-27.987**	**-27.417**
28. Globale Mehrkosten			-1.384	115	115	115	115
29. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-17.593**	**-25.060**	**-20.775**	**-24.213**	**-24.661**	**-26.866**	**-25.994**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750	2.348	247	251	253	255	256
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.096	24.443	19.427	15.757	15.658	15.373	15.464
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-16.347**	**-22.095**	**-19.180**	**-15.506**	**-15.405**	**-15.118**	**-15.208**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.087					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		605					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	102	15	29	38	42	42
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	172	161	150	150	150	150
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	133		160	160	160	160	160
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**0**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-16.575**	**-21.887**	**-19.516**	**-15.845**	**-15.753**	**-15.470**	**-15.560**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141	4.046	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.894	1.807	671	1.555	1.555	1.555	1.555
6. Erlöse aus Verrechnungen		528					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419	2.653	2.346	2.537	2.537	2.537	2.537
8. Personalkosten	8.859	8.855	9.179	9.849	9.627	9.432	9.552
a) Kosten für Entgelte	*5.999*	*5.413*	*5.614*	*5.692*	*5.475*	*5.290*	*5.374*
b) Kosten für Bezüge	*1.645*	*1.613*	*1.683*	*1.695*	*1.730*	*1.756*	*1.765*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*419*	*1.154*	*1.175*	*1.202*	*1.162*	*1.128*	*1.145*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*797*	*676*	*707*	*1.260*	*1.260*	*1.257*	*1.268*
9. Kosten für Transferleistungen	53	33	86	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	36	33	12	47	47	45	26
12. Sonstige Kosten		43		20	20	20	20
13. Kosten aus Verrechnungen		30					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.332**	**-5.268**	**-7.315**	**-7.069**	**-6.838**	**-6.612**	**-6.706**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-5.332**	**-5.268**	**-7.315**	**-7.069**	**-6.838**	**-6.612**	**-6.706**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-5.332**	**-5.268**	**-7.315**	**-7.069**	**-6.838**	**-6.612**	**-6.706**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-5.332**	**-5.268**	**-7.315**	**-7.069**	**-6.838**	**-6.612**	**-6.706**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908	6.788	4.307	5.384	5.393	5.422	5.429
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.535	11.157	10.811	11.044	10.821	10.626	10.735
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-4.627**	**-4.369**	**-6.504**	**-5.660**	**-5.428**	**-5.204**	**-5.306**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	179					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-2**	**-179**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-4.629**	**-4.548**	**-6.504**	**-5.660**	**-5.428**	**-5.204**	**-5.306**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	188	237	149	124	124	124	124
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.040	412	96	110	115	120	125
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	55	718	41	190	193	193	193
6. Erlöse aus Verrechnungen		451					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361	2.353	754	961	961	961	961
8. Personalkosten	33.704	34.245	34.953	39.816	39.143	38.320	38.920
a) Kosten für Entgelte	*21.728*	*21.940*	*22.610*	*23.989*	*24.580*	*24.519*	*24.906*
b) Kosten für Bezüge	*5.168*	*5.152*	*5.314*	*6.040*	*5.112*	*4.626*	*4.695*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*31*	*32*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*4.187*	*4.777*	*4.650*	*5.000*	*5.058*	*5.018*	*5.096*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*2.590*	*2.344*	*2.379*	*4.787*	*4.394*	*4.158*	*4.222*
9. Kosten für Transferleistungen	18.528	11.776	578	872	878	857	863
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.197	1.221	1.108	1.403	1.485	1.443	1.367
12. Sonstige Kosten	3.891	462	288	50	50	50	50
13. Kosten aus Verrechnungen		106					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.397**	**-48.344**	**-37.395**	**-42.678**	**-42.084**	**-41.193**	**-41.719**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-48.397**	**-48.344**	**-37.395**	**-42.678**	**-42.084**	**-41.193**	**-41.719**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-48.397**	**-48.344**	**-37.395**	**-42.678**	**-42.084**	**-41.193**	**-41.719**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-48.397**	**-48.344**	**-37.395**	**-42.678**	**-42.084**	**-41.193**	**-41.719**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.869	1.233	286	273	278	283	288
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.893	47.771	33.902	36.549	36.331	35.752	36.291
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-44.024**	**-46.539**	**-33.616**	**-36.276**	**-36.053**	**-35.469**	**-36.003**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		349					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	501	744					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	344	5.862	1.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-44.870**	**-52.796**	**-35.116**	**-36.276**	**-36.053**	**-35.469**	**-36.003**

Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen veranschlagt (vgl. Nr. 4.3.3 und Drs. 20/13935).

5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298	8.231	5.424	6.263	6.294	6.314	6.334
2. Erlöse aus Transferleistungen	55						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	3.129	1.871	700	654	656	658	660
6. Erlöse aus Verrechnungen		251					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480	13.409	724	711	709	709	710
8. Personalkosten	17.879	17.213	15.986	19.395	19.361	18.912	19.192
a) Kosten für Entgelte	*12.531*	*11.927*	*11.021*	*12.723*	*13.236*	*13.264*	*13.463*
b) Kosten für Bezüge	*1.847*	*1.848*	*1.825*	*2.081*	*1.634*	*1.318*	*1.336*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*11*	*3*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*2.421*	*2.473*	*2.225*	*2.585*	*2.657*	*2.643*	*2.683*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.069*	*962*	*915*	*2.006*	*1.835*	*1.687*	*1.711*
9. Kosten für Transferleistungen		5		2	2	2	2
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	300	2.800	291	2.559	2.250	2.044	1.948
12. Sonstige Kosten	16	2.268	26	14	14	14	14
13. Kosten aus Verrechnungen		325					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.193**	**-25.665**	**-10.902**	**-15.763**	**-15.386**	**-14.709**	**-14.873**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-16.193**	**-25.665**	**-10.902**	**-15.763**	**-15.386**	**-14.709**	**-14.873**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-16.193**	**-25.665**	**-10.902**	**-15.763**	**-15.386**	**-14.709**	**-14.873**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-16.193**	**-25.665**	**-10.902**	**-15.763**	**-15.386**	**-14.709**	**-14.873**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.324	11.280	6.124	6.441	6.474	6.496	6.518
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.306	29.343	15.720	17.987	18.149	17.867	18.123
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-14.982**	**-18.063**	**-9.597**	**-11.546**	**-11.675**	**-11.371**	**-11.605**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	547	164					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	1.249					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		135					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.713	2.701					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	277					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-6.188**	**-1.700**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-21.170**	**-19.763**	**-9.597**	**-11.546**	**-11.675**	**-11.371**	**-11.605**

Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" veranschlagt (vgl. Nr. 4.4.3 und Drs. 20/13935).

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					58,17	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	Steuerung & Service	2017/18	78,93			51,50	3,00	130,43
		2016	78,43			50,69	0,00	129,12
222	Bürgerservice	2017/18	56,21			160,77		216,98
		2016	55,71			137,61		193,32
223	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	199,80			503,39		703,19
		2016	200,30			469,41		669,71
224	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	66,00			272,68	5,00	338,68
		2016	66,50			283,91	10,00	350,41
	gesamt:	**2017/18**	**400,94**	**0,00**	**0,00**	**988,34**	**8,00**	**1.389,28**
		2016	**400,94**	**0,00**	**0,00**	**941,62**	**10,00**	**1.342,56**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016: Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Stellenplan 2017/ 18 Anzahl der Stellen 2017/ 18	Diffe-renz 2017/ 18/ 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	221 Steuerung & Service	129,12	-2,50	10,26	-6,50	3,89	-3,84	130,43	1,31
	222 Bürgerservice	193,32	-2,36	4,00	-2,50	31,68	-7,16	216,98	23,66
	223 Soz., Jug. & Gesund.	669,71	-7,75	7,50	-6,26	56,34	-16,35	703,19	33,48
	224 Wirt., Bau. & Umw.	350,41	-3,72	3,79	-10,00	8,50	-10,30	338,68	-11,73
	Summe:	1342,56	-16,33	+25,55	-25,26	+100,41	-37,65	1389,28	46,72

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**221**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,75	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	1,00	1,00	1)	1,00	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor kw nach Beendigung der Projektes
A 15	2,70			2,70	
A 14	8,60			8,60	
A 13	3,00			3,00	
A 12	9,00			9,00	
A 11	18,00	1,00	2)	17,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann Freigestelltes Personalrats-mitglied
A 10	12,25	1,00	5)	12,25	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 9	2,00			1,00	
A 9	4,00			4,00	
A 8	10,38			11,88	
A 7	4,00			3,00	
A 6	2,00			3,00	
Summe:	78,93			78,43	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,70)
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,60)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (9,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (16,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (10,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,25), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,38)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Delegations-verfügung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Delegations-verfügung
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stel-lenverlagerung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stelle für Aufstiegslehrgang
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Personalwirt-schaftliche Gründe
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Delegations-verfügung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 222; interne Verla-gerung
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Delegations-verfügung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,12	-0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,12	-0,12	4,50	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,50	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**221**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 14	5,00			5,00	
A 11	3,00			2,00	
A 10	2,00			8,50	
A 9	0,00			2,00	
A 9	0,00			11,00	
A 8	6,00			10,00	
A 7	1,00			8,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	17,00			47,50	

A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	
A 11	2,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			7,50	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr.6	
A 9	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			11,00	Nr. 6	
A 8	6,00			10,00	Nr. 6	
A 7	1,00			8,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	17,00			47,50		

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**221**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,26			1,00	
E 13 ü	0,15			0,15	
E 13	1,00			0,00	
E 12	1,00	1,00	6)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12
E 11	5,08	1,00	7)	4,58	*kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied*
E 9	9,33	1,00	8)	9,06	*Vermerk weggefallen*
		1,00	9)		*Vermerk weggefallen*
E 9	2,00			1,00	
E 8	7,00	0,75	10)	9,00	kw: 0,75 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 6	7,78	1,00	11)	7,00	ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 3
		1,00	12)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern*
E 5	6,00			3,00	
E 4	1,00			2,00	
E 3	6,75			9,75	
E 2	3,15			3,15	
Summe:	51,50			50,69	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 11			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11							1,00		1,00	Personengebundene Hebung VdS
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung mit Stelle ehem. BOD
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Tausch wg. Aufstiegslehrgang
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf Finanzierung Übernahme Asklepi-os-Rückkehrer
E 9	-1,00								-1,00	Ende der Abordnung WilMa
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; interne Verla-gerung
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegations-verfügung
E 6			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellenverla-gerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegations-verfügung
E 3			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
Summe Arbeitnehmer	-2,00	3,00	-3,00	5,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	0,77	-0,72	0,76	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,19	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,50	3,77	-3,72	5,76	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,81	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	7)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	kw: 1,50 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**221**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	3,00			0,00	
Summe:	3,00			0,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**130,43**			**129,12**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs eD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stellenverschiebung
Nachwuchs eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stellenverlagerung
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,50	3,89	-3,84	10,26	-6,50	0,00	0,00	0,00	1,31	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**222**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					37,28	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	1,00			1,00	
A 14	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	6,00			5,00	
A 10	7,20			7,20	
A 9	3,00			3,00	
A 9	6,55			6,55	
A 8	15,45			15,95	
A 7	13,01			13,01	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	56,21			55,71	

A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,20)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,55)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,45)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (13,01)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellentausch JA - KUZ
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; interne Verlagerung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Konso 30.06.2015
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**222**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	1,00			1,00	
E 11	3,00			3,00	
E 10	0,00			1,00	
E 9	21,51	1,00	10)	20,00	*kw: 1,00 EntgGr. E 9 LBV bzw. 115 S-H*
		1,00	14)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 Kasse Hamburg*
		1,00	15)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 Steuerverwaltung*
		1,00	16)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9 Online-Anliegenmanagement*
E 9	2,00			2,00	
E 8	37,51	1,00	7)	35,09	*kw: 1,00 EntgGr. E 8 Kasse.Hamburg*
		1,00	11)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 LBV bzw. 115 S-H*
		1,00	17)		*kw: 1,00 EntgGr. E 8 Steuerverwaltung*
E 6	94,65	0,50	1)	74,24	*kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**222**	**Bürgerservice**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Stellentausch KUZ 20 - JA 1-AV
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung mit Stelle von BOD nach HS
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; interne Verlagerung
E 8			-1,50						-1,50	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 8		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 8		1,00							1,00	Drs. Zuwanderung
E 8		1,42							1,42	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschafliche Gründe Online-Anliegenmanagement
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Online-Anliegenmanagement
E 6		5,79							5,79	Personalwirtschaftliche Gründe Online-Terminmanagement
E 6		2,31							2,31	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 6		6,02							6,02	Personalwirtschaftliche Gründe LBV
E 6			-1,46						-1,46	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6	-2,00								-2,00	Vermerkvollzug Projektende
E 6			-1,00						-1,00	Auflösung BOD
E 6		1,54							1,54	Neue Stelle für 115 S-H
E 6		3,06							3,06	Delegationsverfügung
E 6		1,00							1,00	Neue Stelle für GBS/GTS

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**222**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		2,00	2)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	3)		kw: 1,00 EntgGr. E 6
		0,51	6)		*kw: 0,51 EntgGr. E 6 Stadt Kiel bzw. Steuerverwaltung*
		8,87	8)		*kw: 8,87 EntgGr. E 6 Online-Terminmanagement*
		5,56	9)		*kw: 5,56 EntgGr. E 6 LBV*
		1,79	12)		*kw: 1,79 EntgGr. E 6 115 S-H*
		4,51	13)		*kw: 4,51 EntgGr. E 6 Kasse.Hamburg*
		4,54	18)		*kw: 4,54 EntgGr. E 6 Steuerverwaltung*
		1,00	19)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 Online-Anliegenmanagement*
		1,00	20)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6 GBS/GTS*
E 5	1,10	1,00	4)	1,28	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	160,77			137,61	
Summe (ohne *) insgesamt	**216,98**			**193,32**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	26,14	-3,96	2,00	-1,00				21,18	
E 6		2,59							2,59	Personalwirtschaftliche Gründe Anrufüber-nahme Kasse Hamburg
Summe Arbeitnehmer	-2,00	28,73	-3,96	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	23,77	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,36	2,95	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,36	31,68	-7,16	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	23,16	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,36	31,68	-7,16	4,00	-2,50	0,00	0,00	0,00	23,66	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**223**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					14,64	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	7,00			7,00	
A 14	7,00			7,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	5,00			5,00	
A 11	40,50			42,50	
A 10	36,80			34,80	
A 9	31,00			33,00	
A 9	23,00			23,00	
A 8	37,50	1,00	1)	36,00	*Vermerk weggefallen*
A 7	2,00			2,00	
A 6	4,00			4,00	
Summe:	199,80			200,30	

A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (3,00), Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (22,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (18,50)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (25,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,30)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (18,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (13,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (23,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (37,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegations-verfügung
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Stellentausch JA - KUZ
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Beförderung bei SR
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegations-verfügung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Beförderung bei SR
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stelle für Aufstiegslehrgang
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Personalwirt-schaftliche Gründe
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	3,50	-4,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**223**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	14,11			12,49	
E 14	0,00			0,26	
E 13	5,52	1,00	2)	7,52	*Vermerk weggefallen*
		1,00	3)		*Vermerk weggefallen*
E 12	5,00			4,00	
E 11	20,57	1,00	4)	18,90	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Ende Abordnung
E 10	114,60	1,00	5)	96,97	*Vermerk weggefallen*
E 9	238,90	1,00	6)	220,84	*Vermerk weggefallen*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15		1,00							1,00	Neue OE bei EH
E 13	-1,00								-1,00	Aufgabenwegfall Projekt Lernen vor Ort
E 13								-1,00	-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 13		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 13	-1,00								-1,00	Ende der Befristung Bezirklicher Arbeits-marktkoordinator
E 12							1,00		1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11		1,00							1,00	3. Drs. Zuwanderer und Öffentliche Unter-bringung
E 11							-1,00		-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11								1,00	1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 10			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 10		13,40							13,40	SDrs 2014/01366
E 10						-1,00			-1,00	Ausscheiden Stelleninhaber
E 10		4,01							4,01	Senatsdrs. 2014/01366
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 222; Stellentausch KUZ 20 - JA 1-AV
E 9	-1,00								-1,00	Beschäftigungsende Asklepios
E 9		2,83							2,83	2. Drucksache Zuwanderer
E 9		2,50							2,50	Aufgabenerweiterung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Tausch wg. Aufstiegslehrgang
E 9		2,00							2,00	3. Drs. Zuwanderer und öffentl. Unterbringung

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
E 13	3)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015
E 10	5)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaberin/ Stelleninhabers

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			Personalwirtschafltiche Gründe
E 11	1,00			Stellenbewertung

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**223**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9		2,64	7)		*kw: 2,64 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern*
		3,00	8)		*kw: 3,00 EntgGr. E 9*
		1,00	20)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9*
E 9	10,50	1,00	9)	11,25	*Vermerk weggefallen*
		1,00	10)		*kw: 1,00 EntgGr. E 9*
E 8	30,78	4,00	11)	19,39	*kw: 4,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern*
		0,50	12)		*kw: 0,50 EntgGr. E 8*
E 8 a	1,50	1,00	13)	1,50	*Vermerk weggefallen*
E 7	0,70			0,00	
E 7 a	1,00			1,00	
E 6	21,06	0,50	14)	28,86	*kw: 0,50 EntgGr. E 6*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	28,74	-1,00	2,00		-1,00			25,74	
E 9		1,00							1,00	3. Drs. Zuwanderer und öffentliche Unterbringung
E 9		1,21							1,21	Personalwirtschaftliche Gründe
E 9		1,00							1,00	Kostenerstattung durch die BIS (Amtshilfe)
E 9		4,04							4,04	gem. Drs. 21/1395
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
E 9		1,50							1,50	Delegationsverfügung
E 9			-2,16						-2,16	Korrekturbuchung
E 9		1,05							1,05	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
E 9			-1,00						-1,00	Beendigung der Abordnung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung BOD-Mitarbeiter
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf Finanzierung Asklepios-Rückkehrer
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8	-2,75								-2,75	Beschäftigungsende Asklepios
E 8		1,00							1,00	Senatsdrs.2014/01366
E 8		3,00							3,00	Senatsdrs. 2014/01366
E 8		5,00							5,00	Kostenerstattung durch die BIS (Amtshilfe)
E 6	-1,00								-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter
E 6			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6		1,00							1,00	Delegationvfg. III
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stellenverlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	Delegationsverfügung

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**223**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 6		1,00	15)		*Vermerk weggefallen*
E 5	12,68	1,00	16)	12,43	*Vermerk weggefallen*
E 3	14,50			21,50	
E 2 ü	3,75			3,75	
E 2	1,00	1,00	17)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. hD	0,06			0,06	
Richtl. gD	6,12			6,65	
Richtl. eD	1,04			1,04	
Summe:	503,39			469,41	
Summe (ohne *) insgesamt	**703,19**			**669,71**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-7,75	49,54	-5,16	4,00	-2,00	-1,00			37,63	
E 3			-3,00						-3,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3			-3,00						-3,00	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Delegationsverfügung
Summe Arbeitnehmer	-7,75	49,54	-12,16	4,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	30,63	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	6,80	-4,19	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	2,35	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-7,75	56,34	-16,35	4,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	33,98	
Summe (ohne *) insgesamt	-7,75	56,34	-16,35	7,50	-6,26	0,00	0,00	0,00	33,48	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**224**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,50	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	7,00			7,00	
A 11	16,00			16,00	
A 10	6,50			8,50	
A 9	2,00			1,00	
A 9	8,00			8,00	
A 8	5,50			5,00	
A 7	3,00			4,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	66,00			66,50	

A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (3,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (8,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Beförderung bei SR
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellen-verlagerung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Beförderung bei SR
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegations-verfügung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Konso 30.06.2015
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegations-verfügung
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	0,50			0,50	
E 13 ü	0,00	0,50	1)	0,50	*Vermerk weggefallen*
E 13	5,90	0,90	2)	3,90	*Vermerk weggefallen*
E 12	27,74	0,50	7)	25,41	*kw: 0,50 EntgGr. E 12 31.03.2019*
E 11	54,13	0,22	3)	52,06	*Vermerk weggefallen*
E 10	5,00	1,00	4)	4,00	*Vermerk weggefallen*
E 9	51,00	2,00	5)	63,50	*kw: 2,00 EntgGr. E 9*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13								-1,00	-1,00	Anpassung an Stelleninhaber
E 13							1,00		1,00	Neubewertung der Stelle
E 13		2,00							2,00	Delegationsverfügung
E 12							2,00		2,00	Neubewertung der Stelle
E 12							-1,00		-1,00	Neubewertung der Stelle
E 12							1,00		1,00	Delegationsverfügung
E 11			-1,17						-1,17	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11		1,00							1,00	Übernahme Abordnung
E 11								1,00	1,00	Anpassung an Stelleninhaber
E 11							-2,00		-2,00	Neubewertung der Stelle
E 11							-1,00		-1,00	Delegationsverfügung
E 11		2,00							2,00	Delegationsverfügung
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11							2,00		2,00	Delegationsverfügung
E 10								-1,00	-1,00	Rückwandlung in EntgGr. E 9 a
E 10							1,00		1,00	Delegationsverfügung
E 10							1,00		1,00	Korrekturbuchung
E 9			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 9	-1,00								-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Umsetzung mit Stelle ehem. BOD
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Umsetzung mit Stelle von BOD nach HS
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Delegations-verfügung
E 9		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 9	-2,00								-2,00	Dauerhafte Übernahme von Asklepi-os-Beschäftigten

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13 ü	1)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13 ü zum 31.12.2014
E 13	2)	weggefallen	kw: 0,90 EntgGr. E 13
E 11	3)	weggefallen	kw: 0,22 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	4)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
E 12	7)	kw: 0,50 EntgGr. E 12 31.03.2019	

Einzelplan	**1.6**	**Bezirksamt Wandsbek**
Kap./ Aufg.Ber.	**224**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9 a	0,00			0,00	
E 9	2,00	1,00	6)	4,00	*Vermerk weggefallen*
E 8	16,24			12,14	
E 7	2,00			4,00	
E 6	55,20			49,20	
E 5	37,27			47,00	
E 4	8,70			9,00	
E 3	7,00			8,70	
Summe:	272,68			283,91	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	5,00			10,00	
Summe:	5,00			10,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**338,68**			**350,41**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	7,00	-2,17		-3,00		4,00	-1,00	1,83	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Umsetzung BOD-Mitarbeiter
E 9			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegations-verfügung
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegations-verfügung
E 5			-1,00						-1,00	Personalwirtschafltiche Maßnahmen
E 5			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Summe Arbeitnehmer	-3,00	7,00	-7,17	0,00	-6,00	0,00	4,00	-1,00	-6,17	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,72	1,50	-3,13	0,79	-0,50	0,00	0,00	0,00	-2,06	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	1,00	-3,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-3,72	8,50	-10,30	0,79	-6,50	0,00	0,00	0,00	-11,23	
Nachwuchs eD			-2,00						-2,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Nachwuchs eD					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellen-verschiebung
Nachwuchs eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellen-verlagerung
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	-2,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-3,72	8,50	-10,30	3,79	-10,00	0,00	0,00	0,00	-11,73	

Anhang 1
zur Anlage 1

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017

Nr.	Aufgaben-bereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
			Stellenumwandlungen	
1	221	1,0	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat A14 in Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat A14	Personalwirtschaftliche Maßnahme aus laufbahnrechtlichen Gründen

Anlage 2

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

Stadtteilbüro Jenfeld

Produktgruppe **- Nummer:** **- Bezeichnung:**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	240	249	252	255	260
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	6	4	9	9	9
Summe Erträge	**246**	**253**	**261**	**264**	**269**
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	175	186	191	195	200
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	71	66	70	69	69
Summe Aufwendungen	**246**	**252**	**261**	**264**	**269**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Anlage 2

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

Jenfeld-Haus

Produktgruppe **- Nummer:** **- Bezeichnung:**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	78	79	77	70	80
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	283	275	277	277	277
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	1	0	0	0	0
Summe Erträge	**363**	**354**	**354**	**347**	**357**
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	209	188	200	206	212
Abschreibungen	0	0			0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			0
Übrige Aufwendungen	154	165	154	141	145
Summe Aufwendungen	**363**	**353**	**354**	**347**	**357**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

1 Vorwort zum Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155	5.935	5.366	5.376	5.749	6.006	6.006
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.083	424		19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	372	1.164	167	565	565	565	565
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.035					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.259	14.643	5.315	5.577	5.516	5.712	5.723
8. Personalkosten	27.180	27.675	26.799	30.660	30.899	30.768	31.232
a) Kosten für Entgelte	*15.223*	*15.739*	*14.671*	*16.595*	*16.793*	*16.723*	*16.975*
b) Kosten für Bezüge	*5.905*	*6.097*	*6.391*	*6.208*	*6.199*	*6.172*	*6.265*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*447*	*13*	*73*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*2.934*	*3.412*	*3.179*	*3.580*	*3.619*	*3.603*	*3.658*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*2.671*	*2.414*	*2.485*	*4.277*	*4.288*	*4.270*	*4.334*
9. Kosten für Transferleistungen	8.021	5.366	636	668	668	635	635
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.885	5.179	1.037	6.355	6.125	6.598	6.341
12. Sonstige Kosten	195	1.460	34	527	779	1.215	960
13. Kosten aus Verrechnungen		2.351	1.592	1.646	1.650	1.641	1.641
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.930**	**-48.116**	**-29.880**	**-39.473**	**-39.304**	**-39.978**	**-39.941**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	53	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**53**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-40.877**	**-48.115**	**-29.880**	**-39.473**	**-39.304**	**-39.978**	**-39.941**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-40.877**	**-48.115**	**-29.880**	**-39.473**	**-39.304**	**-39.978**	**-39.941**
28. Globale Mehrkosten			-512	82	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-40.877**	**-48.115**	**-29.368**	**-38.795**	**-38.639**	**-38.961**	**-38.910**

Zu 1 Erlöse: Kostenbeiträge der Krankenkassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten (s. PG 225.01 "Steuerung und Service".
Zu 5 Sonstige Erlöse: Auflösung von Sonderposten (s. PG 227.02 "Sozialraummanagement (SR)".
Zu 8c Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.
Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.182	7.600	5.533	5.802	6.175	6.432	6.432
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.987	47.830	31.027	32.105	32.286	31.985	32.377
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-35.806**	**-40.230**	**-25.494**	**-26.302**	**-26.110**	**-25.553**	**-25.945**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	194	1.594					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	969	23					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	695						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	430	255					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		148					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.559	4.497	254	255	255	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		538	154	154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		1					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-4.131**	**-3.823**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-39.937**	**-44.053**	**-25.902**	**-26.711**	**-26.519**	**-25.963**	**-26.355**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	275	470	24	60	60	60	60
Kosten	9.917	10.838	9.750	10.953	10.914	11.086	11.159
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			-565	687	1.224	2.285	2.001
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	10						
Kosten	92		95	93	101	110	118
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-9.724**	**-10.368**	**-9.256**	**-11.673**	**-12.178**	**-13.420**	**-13.218**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	976	19					
Auszahlungen aus Investitionen	206	231	408	409	409	410	410
Saldo aus Investitionen	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	1.194	1.148	894	1.132	1.132	1.132	1.132
Kosten	2.246	2.334	2.103	2.561	2.572	2.563	2.593
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	400	286	23	17	17	17	17
Kosten	6.855	4.883	3.432	3.748	3.767	3.751	3.808
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	143	724	99	226	226	226	226
Kosten	4.476	5.484	2.834	3.413	3.424	3.376	3.382
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	3.811	268	6	10	10	10	10
Kosten	8.698	8.025	4.906	6.167	6.256	6.230	6.323
Gesundheit (GA)							
Erlöse	4	79	9	11	11	11	11
Kosten	2.055	1.999	1.822	1.755	1.768	1.761	1.787
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-17.725**	**-19.032**	**-12.857**	**-14.818**	**-14.952**	**-14.853**	**-15.036**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		426					
Auszahlungen aus Investitionen	447	640					
Saldo aus Investitionen	**-447**	**-214**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	29	266					
Kosten	1.108	1.159	1.189	1.305	1.312	1.307	1.323
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	902	1.593	1.448	1.393	1.582	1.766	1.766
Kosten	1.673	1.845	1.963	1.865	1.883	1.875	1.903
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	2.209	3.001	2.506	2.513	2.697	2.770	2.770
Kosten	11.792	18.409	5.823	10.699	10.233	9.696	9.571
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	686	721	524	598	598	598	598
Kosten	1.629	1.698	1.550	1.510	1.519	1.513	1.533
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-12.375**	**-17.529**	**-6.047**	**-10.875**	**-10.069**	**-9.257**	**-9.195**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	882	1.171					
Auszahlungen aus Investitionen	5.336	4.581					
Saldo aus Investitionen	**-4.454**	**-3.409**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Aufgabenbereichen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.
Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und / oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.2.1 Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 2.000 Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.
Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).
Im Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	275	470	24	60	60	60	60
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595	3.454	3.720	3.810	3.751	3.948	3.960
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.578*	*2.082*	*2.695*	*1.999*	*1.973*	*2.049*	*2.061*
b) davon IT-Kosten	*30*	*104*	*39*	*37*	*37*	*37*	*37*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*11*					
3. Personalkosten	3.911	3.958	3.976	4.581	4.590	4.571	4.639
a) Kosten für Entgelte	*983*	*1.054*	*923*	*1.083*	*1.094*	*1.090*	*1.106*
b) Kosten für Bezüge	*1.900*	*1.938*	*2.044*	*2.086*	*2.083*	*2.074*	*2.105*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*98*		*37*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*189*	*313*	*290*	*334*	*337*	*335*	*341*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*742*	*653*	*682*	*1.078*	*1.077*	*1.073*	*1.088*
4. Kosten für Transferleistungen	370	343	373	356	356	356	356
5. Kosten aus Abschreibungen	1.846	87	55	33	38	42	33
6. Sonstige Kosten	195	2.996	1.626	2.173	2.178	2.169	2.170
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.642**	**-10.368**	**-9.726**	**-10.893**	**-10.854**	**-11.026**	**-11.099**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-9.642**	**-10.368**	**-9.726**	**-10.893**	**-10.854**	**-11.026**	**-11.099**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-9.642**	**-10.368**	**-9.726**	**-10.893**	**-10.854**	**-11.026**	**-11.099**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-9.642**	**-10.368**	**-9.726**	**-10.893**	**-10.854**	**-11.026**	**-11.099**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
Zu 1 Erlöse: Bisher nicht veranschlagte Kostenbeiträge der Krankenkassen für Pflegestützpunkte sowie zu erwartende Mehrerlöse für die Vermietung von Räumen in Dienstgebäuden.
Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.
Im Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		62,03	49,11	63,15	61,77	60,59	60,59

4.1.2.2 Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen" im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			29	1.447	1.719	2.697	2.683
6. Sonstige Kosten					252	686	431
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-29**	**-1.447**	**-1.971**	**-3.384**	**-3.114**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			**-29**	**-1.447**	**-1.971**	**-3.384**	**-3.114**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			**-29**	**-1.447**	**-1.971**	**-3.384**	**-3.114**
16. Globale Mehrkosten			-594	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			**565**	**-687**	**-1.224**	**-2.285**	**-2.001**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
Zu 5 Kosten aus Abschreibungen: Die Veränderung resultiert aus dem maschinell generierten AfA-Volumen. Der darüber hinausgehende Bedarf in den Produktgruppen 227.03 "Jugend, Familienhilfe (JA)", 228.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" und 228.04 "Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)" wurde angepasst und im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes "PG 225.02" geplant.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.3 Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Um den Bezirksversammlungen die notwendige Zeit für Entscheidungen über die Verwendung insbes. von regelhaft erst im zweiten Halbjahr übertragenen Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, zu geben, ist die Übertragbarkeit der Ermächtigungen erforderlich (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).
Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen" im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	10						
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	51		0	0	0	0	0
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	41		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			13	11	19	28	36
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-82**		**-13**	**-11**	**-19**	**-28**	**-36**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-82**		**-13**	**-11**	**-19**	**-28**	**-36**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-82**		**-13**	**-11**	**-19**	**-28**	**-36**
16. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-82**		**-95**	**-93**	**-101**	**-110**	**-118**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen."

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	976	19					
Auszahlungen sonstige Investitionen	206	231	408	409	409	410	410
Summe sonstige Investitionen	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**1.278**		**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen" zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 188 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.
VE inv.: Die Verpflichtungsermächtigungen werden aus wirtschaftlichen Gründen benötigt, um flexibel auf einen zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren zügigen Baufortschritt reagieren zu können.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 „Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.
Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.
Die Ermächtigung in der Produktgruppe 225.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 225.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.
Die Inanspruchnahme der in der PG 225.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 188 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen

Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und / oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.2.1 Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.194	1.148	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	621	363	525	525	525	525
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.676	1.665	1.701	1.982	1.992	1.983	2.013
a) Kosten für Entgelte	*611*	*557*	*574*	*777*	*785*	*782*	*793*
b) Kosten für Bezüge	*676*	*714*	*728*	*646*	*646*	*644*	*653*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*117*	*149*	*150*	*189*	*191*	*190*	*193*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*272*	*245*	*250*	*369*	*370*	*368*	*374*
4. Kosten für Transferleistungen	2	6	24	40	40	40	40
5. Kosten aus Abschreibungen	15		15	15	15	15	15
6. Sonstige Kosten		42					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
Zu 1 Erlöse: Im Wesentlichen zu erwartende Mehrerlöse im Meldewesen (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf).
Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Im Wesentlichen zu erwartende Mehrkosten im Meldewesen (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf).
Zu 4 Kosten für Transferleistungen: Zu erwartende Mehrkosten für Führungszeugnisse

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		31,09	29,05	33,55	32,84	32,22	32,22

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)" des Aufgabenbereichs ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten für laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und / oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.2.1 Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).
Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	347	286	23	17	17	17	17
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	72					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*5*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.437	3.667	3.432	3.748	3.767	3.751	3.808
a) Kosten für Entgelte	*1.586*	*1.580*	*1.490*	*1.423*	*1.443*	*1.436*	*1.458*
b) Kosten für Bezüge	*1.088*	*1.253*	*1.171*	*1.261*	*1.258*	*1.252*	*1.271*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*306*	*384*	*352*	*351*	*354*	*353*	*358*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*456*	*450*	*419*	*713*	*713*	*710*	*720*
4. Kosten für Transferleistungen	3.371	1.062		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		82					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.509**	**-4.597**	**-3.410**	**-3.731**	**-3.750**	**-3.734**	**-3.791**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	53						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	**53**						
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-6.456**	**-4.597**	**-3.410**	**-3.731**	**-3.750**	**-3.734**	**-3.791**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-6.456**	**-4.597**	**-3.410**	**-3.731**	**-3.750**	**-3.734**	**-3.791**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-6.456**	**-4.597**	**-3.410**	**-3.731**	**-3.750**	**-3.734**	**-3.791**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016 zu 1 Erlöse: Zu erwartende Mindererlöse im Wohnungswesen wegen Überleitung in den Einzelplan der BASFI.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		66,26	59,13	60,51	59,21	58,10	58,10

4.3.2.2 Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6). Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	143	724	99	226	226	226	226
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133	1.599	778	820	820	820	820
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*750*	*81*	*694*	*59*	*59*	*59*	*59*
b) davon IT-Kosten		*0*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*300*						
3. Personalkosten	1.229	1.686	1.224	1.691	1.704	1.697	1.722
a) Kosten für Entgelte	*778*	*1.094*	*748*	*1.050*	*1.060*	*1.055*	*1.071*
b) Kosten für Bezüge	*185*	*242*	*199*	*231*	*231*	*230*	*233*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*23*	*0*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*149*	*238*	*155*	*217*	*219*	*218*	*221*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*93*	*112*	*86*	*194*	*194*	*194*	*196*
4. Kosten für Transferleistungen	1.439	1.501	239	272	272	239	239
5. Kosten aus Abschreibungen	674	637	593	630	629	620	601
6. Sonstige Kosten		61					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.332**	**-4.759**	**-2.735**	**-3.186**	**-3.198**	**-3.149**	**-3.156**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-4.332**	**-4.759**	**-2.735**	**-3.186**	**-3.198**	**-3.149**	**-3.156**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-4.332**	**-4.759**	**-2.735**	**-3.186**	**-3.198**	**-3.149**	**-3.156**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-4.332**	**-4.759**	**-2.735**	**-3.186**	**-3.198**	**-3.149**	**-3.156**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
Zu 1 Erlöse: Erstmalige Veranschlagung von Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				480	
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

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

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		32,01	21,69	27,06	26,47	25,95	25,95

4.3.2.3 Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen" benötigt.
Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.811	268	6	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	655	686	2	37	37	37	37
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*284*	*46*					
b) davon IT-Kosten		*1*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*0*					
3. Personalkosten	5.378	4.899	4.901	6.089	6.178	6.152	6.244
a) Kosten für Entgelte	*3.608*	*3.442*	*3.377*	*4.104*	*4.175*	*4.157*	*4.220*
b) Kosten für Bezüge	*521*	*463*	*561*	*563*	*561*	*559*	*567*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*249*	*13*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*696*	*725*	*682*	*827*	*841*	*837*	*850*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*304*	*256*	*281*	*596*	*601*	*598*	*607*
4. Kosten für Transferleistungen	2.661	2.306		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen	3	41	3	41	41	41	41
6. Sonstige Kosten		92	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.887**	**-7.757**	**-4.900**	**-6.157**	**-6.246**	**-6.220**	**-6.313**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-4.887**	**-7.757**	**-4.900**	**-6.157**	**-6.246**	**-6.220**	**-6.313**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-4.887**	**-7.757**	**-4.900**	**-6.157**	**-6.246**	**-6.220**	**-6.313**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-4.887**	**-7.757**	**-4.900**	**-6.157**	**-6.246**	**-6.220**	**-6.313**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
Zu 1 Erlöse: Anpassung der zu erwartenden Erlöse auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses.
Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.
Zu 5 Kosten aus Abschreibungen: Die Veränderung resultiert aus dem maschinell generierten AfA-Volumen. Der darüber hinausgehende Bedarf in den Produktgruppen 227.03 "Jugend, Familienhilfe (JA)", 228.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" und 228.04 "Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)" wurde angepasst und im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes "PG 225.02" geplant.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		82,88	82,10	95,03	93,01	91,22	91,22

4.3.2.4 Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4	79	9	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	16					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*1*					
3. Personalkosten	1.898	1.820	1.822	1.755	1.768	1.761	1.787
a) Kosten für Entgelte	*1.312*	*1.267*	*1.232*	*1.082*	*1.092*	*1.088*	*1.104*
b) Kosten für Bezüge	*213*	*208*	*229*	*246*	*246*	*245*	*248*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*0*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*253*	*250*	*250*	*224*	*226*	*225*	*228*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*119*	*94*	*110*	*203*	*204*	*203*	*206*
4. Kosten für Transferleistungen	138	148		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		15					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.050**	**-1.919**	**-1.813**	**-1.744**	**-1.757**	**-1.750**	**-1.776**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.050**	**-1.919**	**-1.813**	**-1.744**	**-1.757**	**-1.750**	**-1.776**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.050**	**-1.919**	**-1.813**	**-1.744**	**-1.757**	**-1.750**	**-1.776**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.050**	**-1.919**	**-1.813**	**-1.744**	**-1.757**	**-1.750**	**-1.776**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
zu 1. Erlöse: zu erwartende Mehrerlöse der Gebühren des Gesundheitsamtes

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		29,43	28,51	25,45	24,90	24,43	24,43

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		426					
Auszahlungen sonstige Investitionen	447	640					
Summe sonstige Investitionen	**-447**	**-214**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-447**	**-214**					

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		92					
Kosten		1.068					
Saldo OP GL Wohngeld		**-976**					
Summe Gesetzliche Leistungen		**-976**					

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012 - 2014 zusammengefasst unter dem Ortprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 227.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.
Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen" und 227.03 „Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

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

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.
Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.
Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 227.03 "Jugend- und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.
Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen", 227.02 "Sozialraummanagement", 227.03 „Jugend-, Familienhilfe" und 227.04 „Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jugend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227, 231), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.
Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 227 "Soziales, Jugend und Gesundheit" sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und / oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen / Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.2.1 Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	29	266					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	391	259	187	185	183	182
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*282*	*30*					
3. Personalkosten	797	748	931	1.117	1.127	1.124	1.141
a) Kosten für Entgelte	*506*	*518*	*565*	*716*	*723*	*721*	*732*
b) Kosten für Bezüge	*129*	*76*	*174*	*134*	*134*	*134*	*136*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*1*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*97*	*113*	*118*	*146*	*148*	*147*	*150*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*63*	*41*	*73*	*121*	*122*	*121*	*123*
4. Kosten für Transferleistungen				0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		21					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.079**	**-893**	**-1.189**	**-1.305**	**-1.312**	**-1.307**	**-1.323**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.079**	**-893**	**-1.189**	**-1.305**	**-1.312**	**-1.307**	**-1.323**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.079**	**-893**	**-1.189**	**-1.305**	**-1.312**	**-1.307**	**-1.323**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.079**	**-893**	**-1.189**	**-1.305**	**-1.312**	**-1.307**	**-1.323**

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		10,68	12,64	14,17	13,90	13,67	13,67

4.4.2.2 Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	902	1.593	1.448	1.393	1.582	1.766	1.766
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	22					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.656	1.784	1.960	1.863	1.880	1.872	1.901
a) Kosten für Entgelte	*942*	*1.193*	*1.159*	*1.267*	*1.281*	*1.276*	*1.295*
b) Kosten für Bezüge	*366*	*245*	*394*	*162*	*162*	*161*	*164*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*182*	*236*	*246*	*255*	*257*	*256*	*260*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*166*	*111*	*161*	*179*	*180*	*179*	*181*
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	9	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		36					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-771**	**-252**	**-515**	**-472**	**-301**	**-109**	**-137**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-771**	**-252**	**-515**	**-472**	**-301**	**-109**	**-137**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-771**	**-252**	**-515**	**-472**	**-301**	**-109**	**-137**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-771**	**-252**	**-515**	**-472**	**-301**	**-109**	**-137**

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		27,05	28,68	26,23	25,67	25,17	25,17

4.4.2.3 Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.209	3.001	2.506	2.513	2.697	2.770	2.770
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630	7.569	1	0	0	0	0
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*52*	*5*					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*13*					
3. Personalkosten	5.828	6.101	5.497	6.529	6.578	6.549	6.648
a) Kosten für Entgelte	*4.132*	*4.423*	*3.880*	*4.445*	*4.483*	*4.464*	*4.532*
b) Kosten für Bezüge	*508*	*519*	*547*	*567*	*566*	*564*	*572*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*76*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*797*	*866*	*778*	*893*	*901*	*897*	*910*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*315*	*294*	*292*	*625*	*628*	*625*	*634*
4. Kosten für Transferleistungen				0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen	333	4.405	325	4.170	3.655	3.147	2.922
6. Sonstige Kosten	0	334	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.582**	**-15.407**	**-3.317**	**-8.185**	**-7.535**	**-6.926**	**-6.800**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-9.582**	**-15.407**	**-3.317**	**-8.185**	**-7.535**	**-6.926**	**-6.800**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-9.582**	**-15.407**	**-3.317**	**-8.185**	**-7.535**	**-6.926**	**-6.800**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-9.582**	**-15.407**	**-3.317**	**-8.185**	**-7.535**	**-6.926**	**-6.800**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		117,05	111,38	119,05	116,52	114,33	114,37

4.4.2.4 Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	686	721	524	598	598	598	598
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	213	192	198	198	198	198
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*173*		*166*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*1*						
3. Personalkosten	1.371	1.347	1.355	1.306	1.314	1.309	1.329
a) Kosten für Entgelte	*764*	*611*	*723*	*649*	*656*	*654*	*663*
b) Kosten für Bezüge	*318*	*438*	*343*	*312*	*312*	*310*	*315*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*147*	*139*	*158*	*144*	*146*	*145*	*147*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*142*	*159*	*131*	*200*	*201*	*200*	*203*
4. Kosten für Transferleistungen				0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen	4	7	3	7	7	7	7
6. Sonstige Kosten		132					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-942**	**-977**	**-1.026**	**-912**	**-921**	**-915**	**-935**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-942**	**-977**	**-1.026**	**-912**	**-921**	**-915**	**-935**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-942**	**-977**	**-1.026**	**-912**	**-921**	**-915**	**-935**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-942**	**-977**	**-1.026**	**-912**	**-921**	**-915**	**-935**

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:
zu 2, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		20,92	22,22	19,28	18,87	18,50	18,50

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	882	1.171					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.336	4.581					
Summe sonstige Investitionen	**-4.454**	**-3.409**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-4.454**	**-3.409**					

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.
Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.
Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen Aufträge an Dritte vergeben werden.
Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 228 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	108	24	41	41	41	41
2. Erlöse aus Transferleistungen		25		19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	229	130					
6. Erlöse aus Verrechnungen		208					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646	3.454	3.720	3.810	3.751	3.948	3.960
8. Personalkosten	3.911	3.958	3.976	4.581	4.590	4.571	4.639
a) Kosten für Entgelte	*983*	*1.054*	*923*	*1.083*	*1.094*	*1.090*	*1.106*
b) Kosten für Bezüge	*1.900*	*1.938*	*2.044*	*2.086*	*2.083*	*2.074*	*2.105*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*98*		*37*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*189*	*313*	*290*	*334*	*337*	*335*	*341*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*742*	*653*	*682*	*1.078*	*1.077*	*1.073*	*1.088*
9. Kosten für Transferleistungen	410	343	373	356	356	356	356
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.846	87	96	1.491	1.776	2.767	2.752
12. Sonstige Kosten	195	846	34	527	779	1.215	960
13. Kosten aus Verrechnungen		2.150	1.592	1.646	1.650	1.641	1.641
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.724**	**-10.368**	**-9.768**	**-12.351**	**-12.843**	**-14.437**	**-14.249**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-9.724**	**-10.368**	**-9.768**	**-12.351**	**-12.843**	**-14.437**	**-14.249**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-9.724**	**-10.368**	**-9.768**	**-12.351**	**-12.843**	**-14.437**	**-14.249**
28. Globale Mehrkosten			-512	82	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-9.724**	**-10.368**	**-9.256**	**-11.673**	**-12.178**	**-13.420**	**-13.218**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135	462	24	60	60	60	60
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.421	10.117	8.389	7.393	7.359	7.189	7.238
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-7.286**	**-9.654**	**-8.365**	**-7.333**	**-7.299**	**-7.129**	**-7.178**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	969	19					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		118					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	206	35	254	255	255	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78	154	154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		1					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-6.516**	**-9.866**	**-8.773**	**-7.742**	**-7.708**	**-7.539**	**-7.588**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189	1.135	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	5	13					
6. Erlöse aus Verrechnungen		0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	621	363	525	525	525	525
8. Personalkosten	1.676	1.665	1.701	1.982	1.992	1.983	2.013
a) Kosten für Entgelte	*611*	*557*	*574*	*777*	*785*	*782*	*793*
b) Kosten für Bezüge	*676*	*714*	*728*	*646*	*646*	*644*	*653*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*117*	*149*	*150*	*189*	*191*	*190*	*193*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*272*	*245*	*250*	*369*	*370*	*368*	*374*
9. Kosten für Transferleistungen	2	6	24	40	40	40	40
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	15		15	15	15	15	15
12. Sonstige Kosten		11					
13. Kosten aus Verrechnungen		31					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-1.052**	**-1.186**	**-1.209**	**-1.429**	**-1.440**	**-1.431**	**-1.461**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139	1.193	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960	2.023	1.798	2.139	2.148	2.141	2.165
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-820**	**-830**	**-904**	**-1.007**	**-1.016**	**-1.009**	**-1.033**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-820**	**-830**	**-904**	**-1.007**	**-1.016**	**-1.009**	**-1.033**

5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	223	235	135	135	135	135	135
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.079	351					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	3	471	2	129	129	129	129
6. Erlöse aus Verrechnungen		300					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855	2.373	780	857	857	857	857
8. Personalkosten	11.942	12.072	11.379	13.283	13.417	13.360	13.561
a) Kosten für Entgelte	*7.285*	*7.384*	*6.846*	*7.658*	*7.770*	*7.737*	*7.854*
b) Kosten für Bezüge	*2.008*	*2.167*	*2.161*	*2.301*	*2.295*	*2.286*	*2.320*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*273*	*13*	*36*	*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.405*	*1.597*	*1.439*	*1.618*	*1.640*	*1.633*	*1.657*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*971*	*911*	*897*	*1.706*	*1.712*	*1.705*	*1.730*
9. Kosten für Transferleistungen	7.609	5.016	239	272	272	239	239
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	678	679	596	671	670	661	643
12. Sonstige Kosten		127		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		123	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.778**	**-19.032**	**-12.857**	**-14.818**	**-14.952**	**-14.853**	**-15.036**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	53						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**53**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-17.725**	**-19.032**	**-12.857**	**-14.818**	**-14.952**	**-14.853**	**-15.036**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-17.725**	**-19.032**	**-12.857**	**-14.818**	**-14.952**	**-14.853**	**-15.036**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-17.725**	**-19.032**	**-12.857**	**-14.818**	**-14.952**	**-14.853**	**-15.036**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.182	960	137	135	135	135	135
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.436	18.358	11.382	12.568	12.696	12.614	12.788
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-16.254**	**-17.398**	**-11.245**	**-12.433**	**-12.561**	**-12.479**	**-12.653**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		426					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	430	255					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		21					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	244					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-447**	**-214**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-16.701**	**-17.611**	**-11.245**	**-12.433**	**-12.561**	**-12.479**	**-12.653**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687	4.457	4.313	4.068	4.441	4.698	4.698
2. Erlöse aus Transferleistungen	4	48					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	135	550	165	436	436	436	436
6. Erlöse aus Verrechnungen		527					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204	8.194	452	385	383	381	380
8. Personalkosten	9.651	9.980	9.743	10.815	10.900	10.855	11.018
a) Kosten für Entgelte	*6.344*	*6.744*	*6.328*	*7.077*	*7.145*	*7.115*	*7.222*
b) Kosten für Bezüge	*1.322*	*1.277*	*1.458*	*1.175*	*1.174*	*1.169*	*1.187*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter	*77*						
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.223*	*1.354*	*1.300*	*1.438*	*1.452*	*1.446*	*1.467*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*686*	*605*	*656*	*1.124*	*1.129*	*1.125*	*1.142*
9. Kosten für Transferleistungen				0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	346	4.413	330	4.179	3.664	3.155	2.931
12. Sonstige Kosten	0	476		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		47	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.375**	**-17.529**	**-6.047**	**-10.875**	**-10.069**	**-9.257**	**-9.195**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-12.375**	**-17.529**	**-6.047**	**-10.875**	**-10.069**	**-9.257**	**-9.195**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-12.375**	**-17.529**	**-6.047**	**-10.875**	**-10.069**	**-9.257**	**-9.195**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-12.375**	**-17.529**	**-6.047**	**-10.875**	**-10.069**	**-9.257**	**-9.195**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725	4.984	4.478	4.475	4.848	5.105	5.105
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.171	17.333	9.458	10.005	10.083	10.041	10.186
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-11.445**	**-12.349**	**-4.980**	**-5.530**	**-5.234**	**-4.936**	**-5.081**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	187	1.168					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	695						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.336	4.219					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		340					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-4.454**	**-3.397**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-15.899**	**-15.746**	**-4.980**	**-5.530**	**-5.234**	**-4.936**	**-5.081**

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.7

Bezirksamt Bergedorf

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,35	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					16,88	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2017/18				0,00		0,00
		2016				4,75		4,75
225	Steuerung & Service	2017/18	42,75			29,97		72,72
		2016	43,75			25,19		68,94
226	Bürgerservice	2017/18	19,15			15,13		34,28
		2016	20,65			10,84		31,49
227	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	80,63			162,31		242,94
		2016	74,50			126,49		200,99
228	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	49,47			149,89	7,00	199,36
		2016	50,25			144,14	7,00	194,39
	gesamt:	**2017/18**	**192,00**	**0,00**	**0,00**	**357,30**	**7,00**	**549,30**
		2016	**189,15**	**0,00**	**0,00**	**311,41**	**7,00**	**500,56**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.		Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Differenz
					Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
					Zugang	Abgang				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1711	Bezirksamt Bergedorf	4,75					-4,75	0,00	-4,75
	225	Steuerung & Service	68,94	-1,00	6,11	-4,38	3,57	-0,52	72,72	3,78
	226	Bürgerservice	31,49	-1,00	3,00	-3,90	4,69		34,28	2,79
	227	Soz., Jug. & Gesund.	200,99	-6,00	9,38	-4,50	54,12	-11,05	242,94	41,95
	228	Wirt., Bau. & Umw.	194,39	-2,40	3,01	-6,61	11,60	-0,63	199,36	4,97
		Summe:	500,56	-10,40	+21,50	-19,39	+73,98	-16,95	549,30	48,74

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**1711**	**Bezirksamt Bergedorf**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	0,00	1,00	1)	1,00	*Vermerk weggefallen*
E 8	0,00	2,75	2)	2,75	*Vermerk weggefallen*
E 3	0,00	1,00	3)	1,00	*Vermerk weggefallen*
Summe:	0,00			4,75	
Summe (ohne *) insgesamt	**0,00**			**4,75**	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ AufgBer.	**1711**	**Bezirksamt Bergedorf**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 8			-2,75						-2,75	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75	

Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**225**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					1,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	0,00			1,00	
A 15	2,00			2,00	
A 14	5,50			5,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	5,00	1,00	1)	6,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	5)		*Freigestelltes Personalratsmitglied*
A 11	13,25	0,75	2)	14,25	*kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016 künftig wegfallend zum 31.12.2016*
		1,00	3)		*Vermerk weggefallen*
A 10	5,00			4,00	
A 9	3,00			4,00	
A 8	4,00			3,50	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	42,75			43,75	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,50)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,25), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 11	1,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,00			1,00	
A 7	1,00			1,00	
Summe:	5,00			4,00	

A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ AufgBer.	**225**	**Steuerung und Service**

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 11	1,00			1,00	Nr. 7	
A 9	1,00			1,00	Nr. 6	
A 8	1,00			1,00		H.Beschl.
A 8	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	1,00			1,00	Nr. 7	
gesamt:	5,00			4,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Tausch mit D3
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Interne Bu-chung
A 12	-1,00								-1,00	kw 31.12.14
A 12							1,00		1,00	Umwandlung gem.Artikel 9Nr.Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 11							-1,00		-1,00	Umwandlung gem.Artikel 9Nr.Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Verlagerung zur Buchung Rückkehrer
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Stellentausch
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Stellentausch
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	0,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-1,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 31.12.2014
A 11	2)	kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016 künftig wegfallend zum 31.12.2016	kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
A 11	3)	weggefallen	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 12	5)	1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**225**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	1,50			1,50	
E 11	0,11			0,00	
E 9	3,00			1,00	
E 9	2,50			2,00	
E 8	2,50			1,75	
E 6	1,00			1,75	
E 5	6,48			5,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	0,70			0,00	
E 3	0,00			1,00	
E 2 ü	3,00	1,00	4)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü Unterbringung von Schwerrbehinderten im öffentlichen Dienst
E 2	3,66			2,67	
Richtl. hD	0,09			0,09	
Richtl. gD	2,00			2,00	
Richtl. mD	0,62			0,62	
Richtl. eD	1,81			1,81	
Summe:	29,97			25,19	
Summe (ohne *) insgesamt	**72,72**			**68,94**	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**225**	**Steuerung und Service**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Organisatorische Veränderung
E 9		1,00							1,00	Fremdfinanzierung
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Organisatorische Veränderung
Summe Arbeitnehmer	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,57	-0,52	0,11	-0,38	0,00	0,00	0,00	1,78	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	3,57	-0,52	2,11	-0,38	0,00	0,00	0,00	4,78	

Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	3,57	-0,52	6,11	-4,38	0,00	0,00	0,00	3,78	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**226**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					0,50	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					2,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	4,00			4,00	
A 10	2,50	0,50	4)	2,00	*kw: 0,50 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor*
A 9	0,50			0,50	
A 9	2,00			3,00	
A 8	5,50			5,50	
A 7	2,65			3,65	
Summe:	19,15			20,65	

A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,65)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Korrekturbuchung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Korrekturbuchung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Interne Buchung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Stellentausch
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,50	0,00	1,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**226**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	1,62	1,00	3)	0,62	*kw: 1,00 EntgGr. E 9*
E 9	5,16	1,00	1)	4,00	*Vermerk weggefallen*
E 8	5,54	1,00	2)	5,41	*kw: 1,00 EntgGr. E 8*
E 6	0,81			0,81	
E 3	2,00			0,00	
Summe:	15,13			10,84	
Summe (ohne *) insgesamt	**34,28**			**31,49**	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**226**	**Bürgerservice**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Interne Bu-chung
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Interner Tausch Beamtenstelle
E 9		1,00							1,00	Korrektur Buchung
E 3		1,00							1,00	Unterstützungskraft Somer
E 3		1,00							1,00	Unterstützungskarft Sommer
Summe Arbeitnehmer	-1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,19	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,29	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,00	4,19	0,00	2,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	4,29	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,00	4,69	0,00	3,00	-3,90	0,00	0,00	0,00	2,79	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**227**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					9,98	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 2	0,00			1,00	
A 16	1,00			0,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	6,00			6,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	17,13	1,00	9)	15,50	*kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann*
A 10	9,50			9,50	
A 9	4,50			4,50	
A 9	17,00			13,00	
A 8	14,50			15,00	
A 7	2,00			1,00	
Summe:	80,63			74,50	

B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)
A 13	Sozialrätin/Sozialrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,13), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (3,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (4,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (17,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (14,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Tausch mit D3
A 16				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Umorganisation
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; Korrekturbuchung
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Interne Buchung
A 11		1,00							1,00	Schaffung einer neuen Stelle gem.Artikel 9 Nr.6 Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Korrekturbuchung
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Korrekturbuchung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Umorganisation
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Interne Buchung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Stellentausch
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Buchungsgrundlage Beamtin
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Umorganisation
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	1,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	1,13	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	2,13	-0,50	8,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	6,13	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	9)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**227**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Angestellte					
Kr. VII	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	
Arbeitnehmer					
E 15	1,91			1,07	
E 13	6,00	1,00	1)	6,50	*Vermerk weggefallen*
		1,00	2)		*Vermerk weggefallen*
		0,50	14)		*kw: 0,50 EntgGr. E 13*
E 12	1,00			0,00	
E 11	6,73	1,00	10)	2,73	*kw: 1,00 EntgGr. E 11 Projektende*
E 10	55,17	5,50	3)	40,57	*Vermerk weggefallen*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen										
	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Angestellte insgesamt										
	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13		1,00							1,00	Strukturelle Übertragung von Bugetmitteln
E 13	-1,00								-1,00	KW
E 13	-1,00								-1,00	Ablauf kw
E 12							1,00		1,00	falsch EGr gebucht gehabt
E 11							1,00		1,00	SHA-EB
E 11		1,00							1,00	3. Drucksache Zuwanderung
E 11		1,00							1,00	Strukturelle Übertragung von Bugetmitteln
E 11							1,00		1,00	Finanzierung zu Lasten 6001295
E 10							1,50		1,50	Hebung mit Gegenfinanzierung
E 10		5,06							5,06	Stabilitätsprogramm ASD
E 10		1,20							1,20	temporäre Übertragung von Bugetmitteln
E 10							-1,00		-1,00	SHA-EB
E 10		1,00							1,00	Drucksache Zuwanderung 20/12697
E 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 10		4,13							4,13	Bestandskorrektur
E 10							-1,00		-1,00	Finanzierung zu Lasten 6001295
E 10		1,00							1,00	Korrekturbuchung
E 10	-1,00								-1,00	Ablauf kw

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	1)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014
E 13	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
E 10	3)	weggefallen	kw: 5,50 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014
E 11	10)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Projektende	
E 13	14)	kw: 0,50 EntgGr. E 13	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**227**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 10		3,70	11)		*kw: 3,70 EntgGr. E 10 Projektende*
E 9	35,36	1,00	4)	29,90	*Vermerk weggefallen*
E 9	25,02			17,64	
E 8	11,01	1,00	5)	7,53	*kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*
		0,78	13)		*kw: 0,78 EntgGr. E 8*
E 7 a	0,50			0,50	
Kr. 7 a	0,41			0,00	
E 6	5,19	1,00	6)	5,54	*kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-os-Rückkehrern*
		1,00	8)		*kw: 1,00 EntgGr. E 6*
E 5	10,58	1,00	7)	11,08	*kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle*
E 2 ü	3,00			3,00	
Richtl. gD	0,43			0,43	
Summe:	162,31			126,49	
Summe (ohne *) insgesamt	**242,94**			**200,99**	

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	227	Soziales, Jugend und Gesundheit

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	15,39		1,00			2,50		15,89	
E 10							-1,00		-1,00	falsch EGr gebucht gehabt
E 10		7,04							7,04	Personalbemessung ASD
E 10		4,00							4,00	Entfristung
E 10			-8,39						-8,39	Bestandskorrektur
E 9		1,50							1,50	SDrs 2012/01104
E 9		1,00							1,00	1. Senatsdrucksache Zuwanderung PKD
E 9		1,00							1,00	Bestandskorrektur
E 9		2,25							2,25	Rekommunalisierung des Pflegekinderdiens-tes
E 9	-1,00								-1,00	kw nach Ausscheiden Mitarbeiterin
E 9		2,21							2,21	Bürgerschaftsbeschluss
E 9	-1,00								-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter
E 9		2,00							2,00	2. Senatsdrucksache Zuwanderung
E 9		1,00							1,00	1.Senatsdrucksache Zuwanderung
E 9		1,00							1,00	1. Senatsdrucksache Zuwanderung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Interner Tausch Beamtenstelle
E 9		2,00							2,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 8		2,75							2,75	Bestandskorrektur
E 8			-1,00						-1,00	KW Stelle
E 8		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6		1,00							1,00	Stabilitätsprogramm ASD
E 6		1,00							1,00	temporäre Übertragung von Bugetmitteln
E 5		1,00							1,00	Bestandskorrektur
Summe Arbeitnehmer	-5,00	47,14	-9,39	1,00	-1,00	0,00	1,50	0,00	34,25	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,00	4,44	-0,75	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	-1,50	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-6,00	51,58	-10,14	1,38	-1,00	0,00	0,00	0,00	35,82	
Summe (ohne *) insgesamt	-6,00	54,12	-11,05	9,38	-4,50	0,00	0,00	0,00	41,95	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	11)	kw: 3,70 EntgGr. E 10 Projektende	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**228**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					0,85	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,90	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	5,00			5,00	
A 14	8,00			8,50	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	12,72	0,85	11)	12,00	*kw: 0,85 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann*
A 10	5,00			6,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	5,00			6,00	
A 8	5,00	1,00	1)	6,00	*Vermerk weggefallen*
A 7	3,75			2,75	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	49,47			50,25	

A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,85), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,87)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,75)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Korrekturbu-chung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Verlagerung zur Buchung Rückkehrer
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 265; Vertrag für Hamburg Wohnungsneubau
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Buchungs-grundlage Beamtin
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,85	-0,13	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,22	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,85	-0,13	2,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	-0,78	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	11)	kw: 0,85 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**228**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	1,00			1,00	
E 13	3,00			0,00	
E 12	15,56	1,40	2)	12,95	*Vermerk weggefallen*
E 11	22,24	2,55	3)	21,30	*Vermerk weggefallen*
E 10	2,50	1,00	4)	2,50	*Vermerk weggefallen*
E 9	15,75			17,75	
E 9	10,04			7,00	
E 8	8,03	0,90	10)	7,37	*kw: 0,90 EntgGr. E 8*
E 7	11,00	1,00	5)	10,00	*Vermerk weggefallen*
E 6	33,27	1,00	6)	12,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	17,50			40,77	
E 4	6,00			7,50	
E 3	1,00			1,00	
E 2 ü	3,00	1,00	7)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	8)		kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	149,89			144,14	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	7,00			7,00	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13							2,00		2,00	Anpassung an die neue EGO
E 13		1,00							1,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg; DigiBau
E 12		1,00							1,00	Umlagefinanzierte Stelle Verfahrensbetreu-ung Bacom
E 12		1,00							1,00	Vereinbarung Erhaltungsmanagement Bezirksstraßen
E 12		1,00							1,00	Neue Stelle für Wohnungsbauentwicklungs-planung, Vertrag für Hamburg
E 12		1,25							1,25	Korrekturbuchung
E 12							-2,00		-2,00	Anpassung an die neue EGO
E 12	-1,40								-1,40	Vermerkvollzug
E 11							1,00		1,00	Hebung mit Gegenfinanzierung
E 11	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Organisatori-sche Veränderung
E 9		1,00							1,00	Ausbringung von Stellen gem.Artikel 9 Nr.6 Haushaltsbeschluss 2015/2016
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Interne Bu-chung
E 7		1,00							1,00	Hamburger Wohnungsbauprogramm
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Organisatori-sche Veränderung
Summe Arbeitnehmer	-2,40	8,25	0,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	0,00	3,85	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	2,50	-0,50	1,01	-0,11	0,00	0,00	0,00	2,90	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,40	10,75	-0,50	1,01	-3,11	0,00	0,00	0,00	5,75	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	2)	weggefallen	kw: 1,40 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014
E 11	3)	weggefallen	kw: 2,55 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	4)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamt-mann

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
Nachwuchs eD	1,00			Interne Buchung

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**228**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Summe:	7,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**199,36**			**194,39**	

Einzelplan	**1.7**	**Bezirksamt Bergedorf**
Kap./ Aufg.Ber.	**228**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe (ohne *) insgesamt	-2,40	11,60	-0,63	3,01	-6,61	0,00	0,00	0,00	4,97	

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			Tsd. Euro			
227.02 - Sozialraum-management (SR)	Bürgerhaus Allermöhe	Festbetragsfinanzierung	62	60	60	60
	Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	81,3	43	43	43
	ARGE-Pavillon „P 5“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	51	51	51	51
	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	„Westibül“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	73	73	73	73

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

1 Vorwort zum Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839	8.671	7.288	7.341	7.341	7.341	7.341
2. Erlöse aus Transferleistungen	7.528	552	30	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	0					
5. Sonstige Erlöse	1.012	2.478	180	337	337	337	337
6. Erlöse aus Verrechnungen		916		286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825	16.978	6.669	7.063	6.569	6.672	6.867
8. Personalkosten	36.111	36.533	37.446	40.505	41.185	40.228	40.286
a) Kosten für Entgelte	*19.522*	*19.492*	*19.324*	*20.239*	*20.528*	*19.745*	*19.763*
b) Kosten für Bezüge	*8.891*	*9.124*	*9.319*	*9.589*	*9.792*	*9.824*	*9.847*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*2*		*0*	*0*	*0*	*0*
d) Kosten für Sozialleistungen	*3.779*	*4.384*	*4.401*	*4.497*	*4.565*	*4.407*	*4.411*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*3.920*	*3.532*	*4.401*	*6.180*	*6.300*	*6.252*	*6.264*
9. Kosten für Transferleistungen	12.349	7.522	1.187	1.044	1.044	994	994
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.773	3.501	930	4.698	4.982	5.491	5.159
12. Sonstige Kosten	896	5.369	406	2.285	2.393	2.800	2.574
13. Kosten aus Verrechnungen		3.986	2.489	2.797	2.803	2.789	2.789
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.574**	**-61.274**	**-41.629**	**-50.426**	**-51.010**	**-51.009**	**-50.704**
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	34	1	0	0	0	0	0
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-50.540**	**-61.274**	**-41.629**	**-50.426**	**-51.010**	**-51.009**	**-50.704**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten			0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-50.540**	**-61.274**	**-41.629**	**-50.426**	**-51.010**	**-51.009**	**-50.704**
28. Globale Mehrkosten			-637	408	408	308	308
29. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-50.540**	**-61.274**	**-40.992**	**-50.215**	**-50.448**	**-50.459**	**-50.417**

Zu Ziffer 1 bis 6:
Die erzielten Erlöse 2015 liegen in den meisten Produktgruppen deutlich über dem Planwerten 2017ff, da zum einen regelhaft nicht planbare zweckgebundene Erlöse erzielt werden. Zum anderen sind unter Ziffer 5 in der Plankostenart *Sonstigen Erlöse* auch die periodenfremden Erlöse ausgewiesen, die bei der Überleitung aus der Kameralistik irrtümlich nicht dieser Plankostenart, sondern den *Erlösen aus laufender Verwaltungstätigkeit* zugeordnet waren. Sofern die Abweichung eine zusätzliche oder andere Ursache hat, ist dies in den betroffen Produktgruppen erläutert.

Zu Ziffer 7, 9, 11,12:
Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse der Kosten 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

Zu Ziffer 8:
Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf hamburgweit geltenden Personalkostenverrechnungssätzen, die für die Jahre 2017ff. eine Ausfinanzierung der Tarifsteigerung 2015/2016, eine mögliche neue Tarifsteigerung von 1,5 % in den Jahren 2017ff, sowie eine Anpassung an die Altersstruktur berücksichtigen.
Die Ergebnisse der Personalkosten und die fortgeschriebenen Planwerte des Vorjahres liegen regelhaft über der Werten der neuen Planjahre, da in den Ergebnisse auch die Kosten für abgeordnetes oder umlagefinanziertes Personal enthalten sind, die bei der Planaufstellung dem Grunde und/oder der Höhe nach nicht bekannt waren und daher nicht geplant werden konnten.

Zu Ziffer 11:
Im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben und Zuständigkeiten wurde 2015 in größerem Umfang Anlagevermögen der Fachbehörden an die Bezirksämter übertragen. Zusätzlich wurde aus den investiven Ermächtigungen 2015 neues Anlagevermögen geschaffen, das ebenfalls zu höheren Abschreibungen führt.
Aus diesem Grund liegt der fortgeschriebene Plan 2016 deutlich unter dem Planwerten 2017ff.

Zu Ziffer 12 und 6:
Bei der Überleitung aus der Kameralistik war nicht ermittelbar, in welchem Umfang periodenfremde Kosten und Erlöse 2015/2016 entstehen würden, die im Kontenbereich Sonstige Kosten zu veranschlagen sind. Das Ergebnis 2015 liegt in den Produktgruppen i.d.R. über dem fortgeschriebenen Plan und den Planwerten der Jahre 2017ff. Soweit Abweichungen bestehen, die noch weitere oder andere Ursachen haben, ist dies in der betroffenen Produktgruppe erläutert.

Zu Ziffer 13:
Das Ergebnis der Kosten aus Verrechnungen liegt regelhaft über den Planwerten, da eine Vielzahl interner Erstattungsvorgänge zum Zeitpunkt der Planaufstellung dem Grunde oder der Höhe unbekannt sind und daher nicht geplant werden können.

Zu Ziffer 28:
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung im Zentralen Ansatz Bezirksversammlung 229.03 flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ geplant.

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.682	11.623	7.498	7.503	7.503	7.503	7.503
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.262	63.138	42.488	42.389	42.091	41.245	41.748
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-42.580**	**-51.515**	**-34.991**	**-34.885**	**-34.588**	**-33.742**	**-34.245**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.430	1.225					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	390						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		472					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		46		160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905	1.514					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268	64	134	137	146	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	-738		129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-2.615**	**-868**	**-263**	**-426**	**-435**	**-438**	**-438**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		1					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**-1**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-45.196**	**-52.383**	**-35.254**	**-35.311**	**-35.023**	**-34.180**	**-34.683**

Zu Ziffer 1:
s. Erläuterungen zum Ergebnisplan (Ziffer 1)

Zu Ziffer 2 bis 8, 10:
s. Erläuterungen zum Ergebnisplan (Ziffer 7)

Zu Ziffer 9:
Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der fünf Forstbezirke in Höhe von 160 Tsd. Euro wurden aus der Kameralistik irrtümlich konsumtiv übergeleitet. Dieser Fehler wird zur Planaufstellung 2017/2018 korrigiert.

Zu Ziffer 11:
Die Ermächtigung ist für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Fahrzeuge werden i.d.R. nur ersetzt, wenn ein anderes Fahrzeug abgängig ist.

Zu Ziffer 12:
Es handelt sich schwerpunktmäßig um investive Sondermittel der Bezirksversammlung, die in der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung geplant werden. Nach Beschlussfassung der Bezirksversammlung über die Verwendung der Mittel, werden die Ermächtigungen an die zuständige Produktgruppe übertragen. Die Ausweisung der Auszahlung erfolgt in den entsprechenden Produktgruppen.

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	988	963	299	559	559	559	559
Kosten	6.961	15.855	13.115	15.096	14.764	14.667	14.862
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			-778	2.325	2.429	3.562	3.429
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse	49		25	0	0	0	0
Kosten	52		193	283	283	193	203
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-5.976**	**-14.892**	**-12.206**	**-17.144**	**-16.917**	**-17.863**	**-17.935**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		5					
Auszahlungen aus Investitionen	173		263	266	275	278	278
Saldo aus Investitionen	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	2.604	2.909	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
Kosten	5.581	4.628	4.576	4.689	4.797	4.629	4.626
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	843	467	84	28	28	28	28
Kosten	12.228	7.939	5.434	5.409	5.551	5.546	5.594
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	51	1.169	40	132	132	132	132
Kosten	5.454	5.476	2.995	3.332	3.371	3.312	3.291
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	6.576	321	39	18	18	18	18
Kosten	12.306	12.093	7.399	8.978	8.929	8.981	8.998
Gesundheit (GA)							
Erlöse	31	169	18	3	3	3	3
Kosten	1.911	2.196	1.774	2.033	2.086	2.091	2.077
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-24.399**	**-25.577**	**-17.422**	**-19.572**	**-19.755**	**-19.750**	**-19.779**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		244					
Auszahlungen aus Investitionen	763	487					
Saldo aus Investitionen	**-763**	**-243**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	58	30	26	0	0	0	0
Kosten	1.750	2.655	1.757	1.719	1.723	1.597	1.595
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	1.796	1.719	1.627	1.533	1.533	1.533	1.533
Kosten	2.476	2.140	2.285	2.490	2.559	2.216	2.215
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	2.952	4.328	2.411	2.617	2.617	2.617	2.617
Kosten	15.905	18.727	7.557	9.622	9.663	9.365	9.231
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	466	543	471	475	475	475	475
Kosten	2.330	2.182	2.181	2.204	2.258	2.265	2.262
Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-17.189**	**-19.085**	**-9.247**	**-11.410**	**-11.578**	**-10.817**	**-10.677**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.820	978					
Auszahlungen aus Investitionen	3.500	1.609		160	160	160	160
Saldo aus Investitionen	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Die Grunderwerbskosten für Forstflächen aller 5 Forstbezirke wurden im Haushaltsplan 15/16 irrtümlich konsumtiv ausgebracht.
Die Veranschlagung erfolgt nun korrekt als Ermächtigung investive Auszahlungen zu leisten.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.2.1 Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	988	962	299	559	559	559	559
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711	5.076	5.540	5.621	5.127	5.230	5.426
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.120*	*2.957*	*4.292*	*3.003*	*3.003*	*2.903*	*2.903*
b) davon IT-Kosten	*67*	*49*	*57*	*55*	*55*	*55*	*55*
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*50*		*20*	*20*	*20*	*20*
3. Personalkosten	844	5.414	4.561	5.774	5.918	5.729	5.728
a) Kosten für Entgelte	*124*	*1.869*	*1.670*	*1.678*	*1.731*	*1.594*	*1.598*
b) Kosten für Bezüge	*504*	*2.262*	*2.298*	*2.359*	*2.409*	*2.406*	*2.403*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*24*	*494*	*364*	*475*	*488*	*452*	*453*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*193*	*787*	*228*	*1.261*	*1.289*	*1.276*	*1.275*
4. Kosten für Transferleistungen	331	430	408	431	431	431	431
5. Kosten aus Abschreibungen	36	54	64	74	86	90	89
6. Sonstige Kosten	39	4.880	2.542	3.196	3.202	3.188	3.188
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.973**	**-14.892**	**-12.815**	**-14.537**	**-14.205**	**-14.108**	**-14.303**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-5.973**	**-14.892**	**-12.815**	**-14.537**	**-14.205**	**-14.108**	**-14.303**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-5.973**	**-14.892**	**-12.815**	**-14.537**	**-14.205**	**-14.108**	**-14.303**
16. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-5.973**	**-14.892**	**-12.815**	**-14.537**	**-14.205**	**-14.108**	**-14.303**

Zu Ziffer 1. Erlöse:
Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse deutlich über den Planwerten 2017ff. Außerplanmäßige zweckgebundene Erlöse sind u.a. für Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen, Abrechnungen mit den Versorgungsunternehmen sowie für Erstattungen für die Nutzung von Räumlichkeiten durch das Jobcenter entstanden.
Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Ziffer 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Der Planansatz enthält ab 2017 eine Büroarbeitsplatzpauschale in Höhe von 186 Tsd. Euro für die Kosten der Verstärkung um 19,05 VZÄ des Allgemeinen Sozialen Dienstes, die bisher im Einzelplan 4.0 BASFI veranschlagt und unterjährig übertragen wurde.

Die Abweichung des Ausweises der Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen resultiert aus einer fehlerhaften Veranschlagung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16 für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, die mit nun korrigiert wurde.

Die erhöhten Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz 2015 resultieren aus einer Rückstellung für Prozesskosten.

Zu Ziffer 3. Personalkosten:
s. die Erläuterungen zum Einzelplan

Zu Ziffer 4. Transferleistungen:
Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Ziffer 5. Abschreibungen:

s. die Erläuterungen zum Einzelplan

Zu Ziffer 6.: Sonstige Kosten:
Der Planansatz wurde angepasst, da in diesem Kontenbereich ab 2017 neben den haushaltsrelevanten Verrechnungen für z.B. Erstattungen an N/ITB auch die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlung veranschlagt werden müssen. Für die Erstattungen an N/ITB wurden dem Bezirksamt Harburg 2015 unterjährig Mittel aus der Produktgruppe 283.01 übertragen, die entsprechend an N/ITB abgeführt wurden und somit das Ist 2015 deutlich erhöht haben.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		88,94	82,83	82,96	82,96	78,77	77,76

Das Ergebnis 2015 weicht i.d.R. t von den Planwerten ab, da im Ergebnis zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die durch unterjährige Erstattungen finanziert werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.
.

4.1.2.2 Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt.
Die hier veranschlagten Kosten fallen nicht im Ist dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.
Die Veranschlagung von Kosten in dieser Form ist erforderlich, da die Kosten voraussichtlich in mehreren Produktgruppen anfallen werden, wobei die Verteilung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht angegeben werden kann. Nach § 37 Absatz 3 LHO sind die hier veranschlagten Kosten auf die sachlich zutreffenden Produktgruppen und Kontenbereiche zu übertragen.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			32	1.267	1.615	2.227	2.058
6. Sonstige Kosten				1.542	1.650	2.057	1.831
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			**-32**	**-2.809**	**-3.264**	**-4.285**	**-3.889**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)			**-32**	**-2.809**	**-3.264**	**-4.285**	**-3.889**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)			**-32**	**-2.809**	**-3.264**	**-4.285**	**-3.889**
16. Globale Mehrkosten			-810	135	135	135	135
17. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)			**778**	**-2.325**	**-2.429**	**-3.562**	**-3.429**

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten geplant.

4.1.2.3 Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	49		25	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten für Entgelte							
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen	52		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			20	10	10	20	30
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3**		**5**	**-10**	**-10**	**-20**	**-30**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-3**		**5**	**-10**	**-10**	**-20**	**-30**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten			0	0	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-3**		**5**	**-10**	**-10**	**-20**	**-30**
16. Globale Mehrkosten			173	273	273	173	173
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-3**		**-168**	**-283**	**-283**	**-193**	**-203**

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten- oder Minderkosten“ ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten Ist 2014 erfolgt in dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen.

Die Planansätze 2017 und 2018 wurden um 100.000 € höher veranschlagt, da in diesen Jahren keine investiven Ermächtigungen (bisher 100.000 € p.a.) benötigt werden.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten				273	173

Die Sondermittel der Bezirksversammlung unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung. Um Maßnahmen beschließen zu können, die sich über ein Jahr hinaus erstrecken, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten geplant.

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	173		263	266	275	278	278
Summe sonstige Investitionen	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**275**	**278**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 100 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen. Das Ist wird in den entsprechenden Aufgabenbereichen ausgewiesen.

Die übrige Ermächtigung ist für Kleine Neu- um und Erweiterungsbauten sowie Ersatzbeschaffungen geplant .
Die Ermächtigungen werden angespart um eventuelle Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Kundenzentrums am Rathausforum in 2017 leisten zu können.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, globale Mehrkosten sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige

Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.03 „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 229.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppen 229.01 „Steuerung und Service (D1) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfen“ im Einzelplan 4.0, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service““ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.2.1 Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksämtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich. (Regelung im Haushaltsbeschluss 2017/2018).

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.604	2.909	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	643	775	421	509	509	509	509
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.264	3.657	4.119	4.148	4.256	4.089	4.085
a) Kosten für Entgelte	*1.458*	*1.352*	*1.467*	*1.479*	*1.526*	*1.391*	*1.403*
b) Kosten für Bezüge	*1.807*	*1.455*	*1.446*	*1.476*	*1.507*	*1.510*	*1.498*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*278*	*345*	*412*	*374*	*385*	*359*	*361*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*721*	*506*	*794*	*819*	*838*	*829*	*824*
4. Kosten für Transferleistungen	654	9	33	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen	20	10	2	6	6	6	6
6. Sonstige Kosten		177		25	25	25	25
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**

Zu 1. Erlöse: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse über den Planwerten 2017ff.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund von Mehrkosten für die Erstellung von Pässen und Ausweisen sowie des elektronischen Aufenthaltstitels über den Planwerten 2017ff. Die Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse ausgeglichen. Da der Kostenverlauf schwankt, wurden die Planwerte nur anteilig angepasst.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Zu 4.Kosten für Transferleistungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 5.Kosten aus Abschreibungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		69,17	69,59	69,59	69,59	65,75	64,78

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Investitionen veranschlagt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 230.01 'Einwohner- und Personenstandswesen', Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksämter.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 230.01 „Einwohner-/Personenstandswesen“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.2.1 Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	808	467	84	28	28	28	28
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	14					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	6.236	5.475	5.434	5.409	5.551	5.546	5.594
a) Kosten für Entgelte	*2.184*	*1.935*	*1.760*	*1.787*	*1.850*	*1.808*	*1.807*
b) Kosten für Bezüge	*2.588*	*2.225*	*1.977*	*2.042*	*2.082*	*2.113*	*2.145*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*0*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*427*	*539*	*530*	*468*	*483*	*476*	*478*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.036*	*775*	*1.167*	*1.112*	*1.137*	*1.148*	*1.163*
4. Kosten für Transferleistungen	5.987	2.227					
5. Kosten aus Abschreibungen	5						
6. Sonstige Kosten	0	222					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.420**	**-7.471**	**-5.350**	**-5.381**	**-5.523**	**-5.518**	**-5.566**
8. Erlöse des Finanzergebnisses	34						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	**34**						
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-11.386**	**-7.471**	**-5.350**	**-5.381**	**-5.523**	**-5.518**	**-5.566**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-11.386**	**-7.471**	**-5.350**	**-5.381**	**-5.523**	**-5.518**	**-5.566**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-11.386**	**-7.471**	**-5.350**	**-5.381**	**-5.523**	**-5.518**	**-5.566**

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.
Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Das IST-Ergebnis 2015 resultiert aus dem Betrieb der Verwaltungsaußenstelle der BIS (VAST), deren Kosten unterjährig durch haushaltsrelevante Verrechnungen ausgeglichen wurden.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zu Einzelplan.

Zu 4. Kosten für Transferleistungen: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

Zu 6. Sonstige Kosten:
Das IST-Ergebnis 2015 beruht auf Wertberichtigungen aus uneinbringlichen Forderungen.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		95,77	87,91	87,89	87,89	86,28	85,67

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

4.3.2.2 Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Integrationsbeirates enthalten - soweit im Bewirtschaftungsjahr aufgrund von Beschlüssen der Bezirksversammlung aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Ermächtigungen für diesen Zweck übertragen werden.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	51	1.169	40	132	132	132	132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	570	828	387	349	349	349	349
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*419*	*83*	*284*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*6*					
3. Personalkosten	1.719	1.613	1.531	1.560	1.599	1.602	1.601
a) Kosten für Entgelte	*926*	*960*	*784*	*788*	*808*	*820*	*812*
b) Kosten für Bezüge	*427*	*304*	*357*	*363*	*371*	*364*	*369*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*178*	*212*	*183*	*174*	*178*	*180*	*179*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*188*	*137*	*207*	*235*	*241*	*238*	*240*
4. Kosten für Transferleistungen	1.981	1.146	746	558	558	508	508
5. Kosten aus Abschreibungen	886	545	331	553	553	541	522
6. Sonstige Kosten	298	1.343		312	312	312	312
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.403**	**-4.307**	**-2.955**	**-3.200**	**-3.239**	**-3.181**	**-3.160**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-5.403**	**-4.307**	**-2.955**	**-3.200**	**-3.239**	**-3.181**	**-3.160**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-5.403**	**-4.307**	**-2.955**	**-3.200**	**-3.239**	**-3.181**	**-3.160**
16. Globale Mehrkosten				0			0
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-5.403**	**-4.307**	**-2.955**	**-3.200**	**-3.239**	**-3.181**	**-3.160**

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan. Der Planwert 17/18 erhöht sich außerdem durch die Veranschlagung der Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionseinzahlungen für Abschreibungen).

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen, u 6. Sonstige Kosten:
s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Die Planwerte 2017ff verändern sich darüber hinaus durch Korrekturen fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel

zum Haushaltsplan 15/16. U.a. wurde der Mietkostenzuschuss für den Rieckhof in Höhe von 286 Tsd. Euro aus dem Kontenbereich Transferzahlungen in den Kontenbereich Sonstige Kosten verschoben.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				489	489
VE für Sonstige Kosten				286	286
VE für globale Mehrkosten					

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		25,17	24,06	24,07	24,07	23,73	23,40

4.3.2.3 Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich „Kosten für Transferleistungen“ benötigt.
Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten für Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	6.576	321	39	18	18	18	18
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	1.118		194	194	194	194
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*427*	*134*					
b) davon IT-Kosten		*3*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.693	6.853	7.146	8.708	8.660	8.712	8.729
a) Kosten für Entgelte	*5.580*	*4.886*	*5.162*	*6.182*	*6.130*	*6.162*	*6.165*
b) Kosten für Bezüge	*629*	*604*	*529*	*545*	*556*	*565*	*573*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.080*	*1.018*	*1.041*	*1.228*	*1.219*	*1.225*	*1.226*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*403*	*345*	*414*	*753*	*755*	*761*	*765*
4. Kosten für Transferleistungen	3.049	3.238			0		
5. Kosten aus Abschreibungen	392	79	71	76	75	75	74
6. Sonstige Kosten	531	804	183	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.729**	**-11.771**	**-7.360**	**-8.960**	**-8.911**	**-8.963**	**-8.980**
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-5.729**	**-11.771**	**-7.360**	**-8.960**	**-8.911**	**-8.963**	**-8.980**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-5.729**	**-11.771**	**-7.360**	**-8.960**	**-8.911**	**-8.963**	**-8.980**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-5.729**	**-11.771**	**-7.360**	**-8.960**	**-8.911**	**-8.963**	**-8.980**

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen und zu 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Sonstigen Kosten erfolgt außerdem eine Korrektur fehlerhafter Überleitung der Honorarkosten zum Haushaltsplan 2015/16
Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		121,47	116,33	137,02	131,52	130,39	128,65

Das Amt für Soziale Dienste wurde seitens der BASFI verstärkt. Das Budget zur Finanzierung der VZÄ wird künftig nicht mehr unterjährig übertragen, sondern wurde strukturell in die bezirklichen Einzelpläne übergeleitet. Daher sind jetzt auch die VZÄ im bezirklichen Einzelplan zu planen.
Ferner ergibt sich aufgrund der Rekommunalisierung des Pflegekinderdienstes eine Erhöhung um 1,33 VZÄ..

4.3.2.4 Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	31	169	18	3	3	3	3
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	39		133	133	133	133
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.859	1.899	1.774	1.896	1.949	1.954	1.941
a) Kosten für Entgelte	*1.247*	*1.339*	*1.122*	*1.141*	*1.175*	*1.174*	*1.191*
b) Kosten für Bezüge	*237*	*180*	*284*	*288*	*295*	*300*	*276*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*249*	*281*	*234*	*238*	*245*	*245*	*247*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*126*	*99*	*134*	*228*	*234*	*236*	*227*
4. Kosten für Transferleistungen	2	106					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	2	1	1	1
6. Sonstige Kosten	16	152		2	2	2	2
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.881**	**-2.028**	**-1.756**	**-2.030**	**-2.083**	**-2.088**	**-2.074**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.881**	**-2.028**	**-1.756**	**-2.030**	**-2.083**	**-2.088**	**-2.074**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.881**	**-2.028**	**-1.756**	**-2.030**	**-2.083**	**-2.088**	**-2.074**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.881**	**-2.028**	**-1.756**	**-2.030**	**-2.083**	**-2.088**	**-2.074**

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Die Anpassung des Planwertes erfolgt als Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16.
Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen und zu 6. Sonstige Kosten:
s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Ergebnis 2015 aufgrund von Honorarkosten deutlich unter den Planwerten 2017ff, da ab 2017 die Kosten für Honorare nicht mehr in zentral in Produktgruppe 229.01 Steuerung uns Service, sondern direkt in der kostenverursachenden Produktgruppe veranschlagt werden.
Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		33,20	29,76	29,76	29,76	29,50	29,10

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		244					
Auszahlungen sonstige Investitionen	763	487					
Summe sonstige Investitionen	**-763**	**-243**					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-763**	**-243**					

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse		326					
Kosten		2.350					
Saldo OP GL Wohngeld		**-2.024**					
Summe Gesetzliche Leistungen		**-2.024**					

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl.6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen. Da diese Werte erst ab dem Jahr 2015 getrennt ausgewiesen werden, sind die Werte aus den Jahren 2012-2014 zusammengefasst unter dem Ortsprodukt Wohngeld abgebildet und können insofern nicht als wesentliche gesetzliche Leistung dargestellt werden.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 „Soziale Hilfen“ und 231.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

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

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu

verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 "Soziale Hilfen", 231.02 "Sozialraummanagement", 231.03 "Jugend-, Familienhilfe", 231.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 231.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten zurückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche „Soziales, Jugend und Gesundheit“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223 und 231), Auszahlungen für „Sonstige Investitionen“ zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung 231.03 „Jugend- und Familienhilfe (JA), Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereiches sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 231 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.2.1 Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	58	30	26	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	1.369	136	114	114	114	114
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*4*					
b) davon IT-Kosten		*20*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*143*	*2*					
3. Personalkosten	1.485	1.162	1.621	1.605	1.609	1.483	1.480
a) Kosten für Entgelte	*907*	*751*	*988*	*951*	*947*	*856*	*850*
b) Kosten für Bezüge	*270*	*167*	*260*	*257*	*263*	*255*	*259*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*180*	*166*	*213*	*199*	*199*	*181*	*180*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*129*	*78*	*160*	*198*	*201*	*190*	*191*
4. Kosten für Transferleistungen	68	95	0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		29					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.692**	**-2.626**	**-1.731**	**-1.719**	**-1.723**	**-1.597**	**-1.595**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.692**	**-2.626**	**-1.731**	**-1.719**	**-1.723**	**-1.597**	**-1.595**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.692**	**-2.626**	**-1.731**	**-1.719**	**-1.723**	**-1.597**	**-1.595**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.692**	**-2.626**	**-1.731**	**-1.719**	**-1.723**	**-1.597**	**-1.595**

Zu 1. Erlöse:
Die verminderte Veranschlagung der Erlöse resultiert aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16. Die Ist Erlöse 2015 resultierten aus Erstattungen, die zukünftig nicht mehr anfallen werden

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		17,63	20,99	20,49	19,99	17,99	17,66

Ein VZÄ ist in den Jahren 2017/2018 im Zusammenhang mit dem Programm „Hamburg wächst“ geplant worden. Ab 2019 ist dieser Bedarf über Mehrerlöse zu finanzieren.

4.4.2.2 Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.796	1.719	1.627	1.533	1.533	1.533	1.533
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		2		7	7	7	7
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.388	1.965	2.285	2.483	2.552	2.209	2.208
a) Kosten für Entgelte	*1.001*	*894*	*862*	*1.001*	*1.034*	*768*	*753*
b) Kosten für Bezüge	*855*	*609*	*768*	*788*	*805*	*802*	*814*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*181*	*236*	*234*	*241*	*248*	*197*	*194*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*351*	*226*	*421*	*454*	*465*	*442*	*447*
4. Kosten für Transferleistungen	82	72					
5. Kosten aus Abschreibungen	6						
6. Sonstige Kosten		101					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-680**	**-421**	**-658**	**-957**	**-1.026**	**-683**	**-682**
8. Erlöse des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-680**	**-421**	**-658**	**-957**	**-1.026**	**-683**	**-682**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-680**	**-421**	**-658**	**-957**	**-1.026**	**-683**	**-682**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-680**	**-421**	**-658**	**-957**	**-1.026**	**-683**	**-682**

Zu 1. Erlöse:
Die verminderte Veranschlagung der Erlöse resultiert aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitung kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit , 4. Kosten aus Transferleistungen und 6. Sonstige Kosten:
s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Ab 2017 werden die Kosten für Honorare nicht mehr zentral in der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service veranschlagt“, sondern direkt in den kostenverursachenden Produktgruppen zugeordnet.

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		31,04	31,49	34,29	34,29	29,19	28,74

Zur Umsetzung des Programms "Hamburg wächst" wurden 2017/2018 3,8 VZÄ geplant. Spätestens ab 2019 müssen diese VZÄ über Mehrerlöse finanziert werden.

4.4.2.3 Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

Um im Rahmen der *Weiterentwicklung der Bauhöfe* Aufgaben wahlweise durch eigenes Personal oder durch Vergabe der Arbeiten an Dritte durchführen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen „Personalkosten“ und „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in der Produktgruppe 232.03 Management des öffentlichen Raums benötigt (s. hierzu Nr. 4.4.6 *Haushaltsrechtliche Regelungen*).

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.952	4.328	2.411	2.617	2.617	2.617	2.617
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838	7.640					
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*209*	*7*					
b) davon IT-Kosten		*2*					
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		*2*					
3. Personalkosten	7.492	6.694	6.991	6.915	7.031	6.837	6.855
a) Kosten für Entgelte	*5.258*	*4.784*	*4.840*	*4.560*	*4.633*	*4.467*	*4.468*
b) Kosten für Bezüge	*772*	*649*	*667*	*722*	*737*	*748*	*760*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.016*	*917*	*996*	*925*	*940*	*908*	*909*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*447*	*344*	*487*	*708*	*721*	*713*	*718*
4. Kosten für Transferleistungen	145	149					
5. Kosten aus Abschreibungen	3.428	2.809	406	2.707	2.632	2.528	2.376
6. Sonstige Kosten	1	1.434	160	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.953**	**-14.398**	**-5.147**	**-7.005**	**-7.046**	**-6.748**	**-6.614**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
10. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-12.953**	**-14.399**	**-5.147**	**-7.005**	**-7.046**	**-6.748**	**-6.614**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-12.953**	**-14.399**	**-5.147**	**-7.005**	**-7.046**	**-6.748**	**-6.614**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-12.953**	**-14.399**	**-5.147**	**-7.005**	**-7.046**	**-6.748**	**-6.614**

Zu 1. Erlöse: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.
Das erhebliche Volumen (ist 2015) resultiert u.a. aus den zweckgebundenen Erlösen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 4. Kosten aus Transferleistungen, 6. Sonstige Kosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.
Der Planwert 2016 bei den Sonstigen Kosten resultiert aus einer falschen Überleitung aus der Kameralistik. Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro werden ab 2017 investiv veranschlagt

Zu 3. Personalkosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		118,13	123,04	118,20	117,20	113,20	110,37

4.4.2.4 Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	466	543	471	475	475	475	475
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	189	116	185	135	135	135	135
a) davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*114*		*120*	*0*	*0*	*0*	*0*
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	*5*						
3. Personalkosten	2.130	1.800	1.984	2.007	2.060	2.067	2.064
a) Kosten für Entgelte	*837*	*721*	*669*	*672*	*695*	*706*	*716*
b) Kosten für Bezüge	*802*	*669*	*732*	*750*	*765*	*761*	*750*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*166*	*175*	*193*	*175*	*180*	*182*	*183*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*326*	*236*	*391*	*410*	*419*	*418*	*414*
4. Kosten für Transferleistungen		51		55	55	55	55
5. Kosten aus Abschreibungen		3	2	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	11	212	10	5	5	5	5
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.864**	**-1.640**	**-1.710**	**-1.729**	**-1.783**	**-1.790**	**-1.787**
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)	**-1.864**	**-1.640**	**-1.710**	**-1.729**	**-1.783**	**-1.790**	**-1.787**
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
14. Außerordentliches Ergebnis							
15. Jahresergebnis (11 + 14)	**-1.864**	**-1.640**	**-1.710**	**-1.729**	**-1.783**	**-1.790**	**-1.787**
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)	**-1.864**	**-1.640**	**-1.710**	**-1.729**	**-1.783**	**-1.790**	**-1.787**

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die verminderte Veranschlagung der Kosten ergibt sich aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16. So werden 55.000 Euro dem Kontenbereich „5. Kosten für Transferleistungen „ zugeordnet.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen und 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:
Durch die Nutzungsdaueranpassung für Gebäude erhöhten sich die Abschreibungsbeträge für die Marktgebäude.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		29,86	30,06	30,06	30,06	29,76	29,20

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.820	978					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.500	1.609		160	160	160	160
Summe sonstige Investitionen	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				**160**	**160**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsmittel	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

In diesem Aufgabenbereich werden nur Auszahlungen für Grunderwerb im Bereich Forsten geplant. Irrtümlich wurden die Grunderwerbskosten im Haushaltsplan 15/16 als Kosten in der Produktgruppe 23203 Management des öffentlichen Raums ausgewiesen.
Die hohen Ist-Ergebnisse in 2014 und 2015 resultieren aus den Zuweisungen der Fachbehörden.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212 , 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für „Sonstige Investitionen“ zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 232 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	483	332	309	251	251	251	251
2. Erlöse aus Transferleistungen	224	0					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	330	201	15	22	22	22	22
6. Erlöse aus Verrechnungen		429		286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711	5.076	5.540	5.621	5.127	5.230	5.426
8. Personalkosten	844	5.414	4.561	5.774	5.918	5.729	5.728
a) Kosten für Entgelte	*124*	*1.869*	*1.670*	*1.678*	*1.731*	*1.594*	*1.598*
b) Kosten für Bezüge	*504*	*2.262*	*2.298*	*2.359*	*2.409*	*2.406*	*2.403*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*24*	*494*	*364*	*475*	*488*	*452*	*453*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*193*	*787*	*228*	*1.261*	*1.289*	*1.276*	*1.275*
9. Kosten für Transferleistungen	383	430	408	431	431	431	431
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	36	54	116	1.351	1.711	2.337	2.177
12. Sonstige Kosten	39	1.460	53	2.227	2.335	2.742	2.516
13. Kosten aus Verrechnungen		3.420	2.489	2.511	2.517	2.503	2.503
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.976**	**-14.892**	**-12.843**	**-17.355**	**-17.480**	**-18.413**	**-18.222**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-5.976**	**-14.892**	**-12.843**	**-17.355**	**-17.480**	**-18.413**	**-18.222**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten			0	0	0	0	0
26. Außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-5.976**	**-14.892**	**-12.843**	**-17.355**	**-17.480**	**-18.413**	**-18.222**
28. Globale Mehrkosten			-637	408	408	308	308
29. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-5.976**	**-14.892**	**-12.206**	**-17.144**	**-16.917**	**-17.863**	**-17.935**

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse für Erstattungen durch Jobcenter team.arbeit.hamburg deutlich über den Planwerten 2017ff.

Zu 5. Sonstige Erlöse:
Das Ergebnis liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse – vorwiegend periodenfremder Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten und Abschlagszahlungen an die Versorgungsunternehmen - deutlich über den Planwerten 2017 ff.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:
Der Planwert wicht vom Ergebnis 2015 ab, da fehlerhafte Überleitung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16 korrigiert wurden.

Zu 5. Sonstige Erlöse:
Das Ergebnis liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse deutlich über den Planwerten 2017 ff.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:
Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Der Planansatz enthält eine Büroarbeitsplatzpauschale in Höhe von 186 Tsd. Euro für die Kosten der Verstärkung um 19,05 VZÄ des Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie 1,33 VZÄ für den Pflegekinderdienst, die bisher im Einzelplan 4.0 BASFI veranschlagt waren.

Zu 8. Personalkosten:
s. die Erläuterungen zum Einzelplan

Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:
Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu 11. Abschreibungen:
Die Planwerte weichen vom fortgeschriebenen Plan ab, weil bei der Überleitung aus der Kameralistik wurde vergessen wurde, für Investitionsreste aus 2014 AfA zu veranschlagen. Das Investitions-Restevolumen wurde jetzt in den Planwerten 2017ff. berücksichtigt.

Zu 12. Sonstige Kosten:
Der Planansatz wurde angepasst, da ab 2017 die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlung im Kontenbereich Sonstige Kosten veranschlagt werden müssen. Das Ergebnis 2015 weicht ab, da 2015 in größerem Umfang periodenfremde Kosten angefallen sind.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:
Im Kontenbereich Kosten aus Verrechnungen werden in erster Linie die Erstattungen an N/ITB veranschlagt.
Für die Erstattungen an N/ITB wurden dem Bezirksamt Harburg in 2015 unterjährig Mittel aus der Produktgruppe 28301 übertragen, die entsprechend an N/ITB abgeführt wurden und somit das Ist 2015 deutlich erhöht haben.

Zu 28. Globale Mehrkosten:
Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ ausgebracht.

5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861	854	324	273	273	273	273
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.785	15.033	12.147	10.897	10.165	10.105	10.565
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-5.924**	**-14.179**	**-11.823**	**-10.624**	**-9.892**	**-9.832**	**-10.292**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155		134	137	146	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	18		129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-6.097**	**-14.174**	**-12.086**	**-10.890**	**-10.167**	**-10.110**	**-10.570**

Zu Ziffer 1: s. Erläuterungen zum Ergebnisbericht.

Zu Ziffer 11:
Die Ermächtigung ist für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Fahrzeuge werden i.d.R. nur ersetzt, wenn ein anderes Fahrzeug abgängig ist.

Zu Ziffer 13:
Es handelt sich schwerpunktmäßig um investive Sondermittel der Bezirksversammlung, die in der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung geplant werden. Nach Beschlussfassung der Bezirksversammlung über die Verwendung der Mittel, werden die Ermächtigungen an die zuständige Produktgruppe übertragen. Die Ausweisung der Auszahlung erfolgt in den entsprechenden Produktgruppen.

5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544	2.728	2.456	2.598	2.598	2.598	2.598
2. Erlöse aus Transferleistungen	58		0	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	3	83	2	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen		98					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	643	775	421	509	509	509	509
8. Personalkosten	4.264	3.657	4.119	4.148	4.256	4.089	4.085
a) Kosten für Entgelte	*1.458*	*1.352*	*1.467*	*1.479*	*1.526*	*1.391*	*1.403*
b) Kosten für Bezüge	*1.807*	*1.455*	*1.446*	*1.476*	*1.507*	*1.510*	*1.498*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*278*	*345*	*412*	*374*	*385*	*359*	*361*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*721*	*506*	*794*	*819*	*838*	*829*	*824*
9. Kosten für Transferleistungen	654	9	33	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	20	10	2	6	6	6	6
12. Sonstige Kosten		138		25	25	25	25
13. Kosten aus Verrechnungen		39					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-2.976**	**-1.719**	**-2.118**	**-2.089**	**-2.197**	**-2.029**	**-2.026**

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse über den Planwerten 2017ff.

Zu 6. Sonstige Erlöse und 11. Sonstige Kosten: Das Ergebnis liegt aufgrund hoher periodenfremder Erlöse und Kosten über den Planwerten.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund von Mehrkosten für die Erstellung von Pässen und Ausweisen sowie des elektronischen Aufenthaltstitels über den Planwerten 2017ff. Die Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse ausgeglichen. Da der Kostenverlauf schwankt, wurden die Planwerte nur anteilig angepasst.

Zu 8. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Zu 9. Kosten für Transferleistungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 11 .Kosten aus Abschreibungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 12. Sonstige Kosten und zu 13. Kosten aus Verrechnungen: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480	2.891	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840	3.964	3.650	3.774	3.862	3.704	3.706
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-2.360**	**-1.074**	**-1.192**	**-1.174**	**-1.262**	**-1.104**	**-1.106**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-2.360**	**-1.074**	**-1.192**	**-1.174**	**-1.262**	**-1.104**	**-1.106**

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit: s. Erläuterung zum Ergebnisbericht.

5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	133	114	56	56	56	56
2. Erlöse aus Transferleistungen	7.246	552	30	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	40	1.121	37	125	125	125	125
6. Erlöse aus Verrechnungen		321					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247	1.999	387	676	676	676	676
8. Personalkosten	17.506	15.840	15.884	17.573	17.759	17.815	17.865
a) Kosten für Entgelte	*9.937*	*9.121*	*8.828*	*9.899*	*9.963*	*9.963*	*9.976*
b) Kosten für Bezüge	*3.881*	*3.313*	*3.148*	*3.237*	*3.305*	*3.341*	*3.363*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter		*1*					
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.935*	*2.050*	*1.988*	*2.108*	*2.124*	*2.127*	*2.130*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.753*	*1.356*	*1.921*	*2.329*	*2.367*	*2.384*	*2.396*
9. Kosten für Transferleistungen	11.018	6.718	746	558	558	508	508
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.283	625	403	631	630	618	597
12. Sonstige Kosten	845	2.110	183	28	28	28	28
13. Kosten aus Verrechnungen		411		286	286	286	286
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.433**	**-25.577**	**-17.422**	**-19.572**	**-19.755**	**-19.750**	**-19.779**
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	34	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis	**34**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-24.399**	**-25.577**	**-17.422**	**-19.572**	**-19.755**	**-19.750**	**-19.779**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-24.399**	**-25.577**	**-17.422**	**-19.572**	**-19.755**	**-19.750**	**-19.779**
28. Globale Mehrkosten				0			0
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-24.399**	**-25.577**	**-17.422**	**-19.572**	**-19.755**	**-19.750**	**-19.779**

Zu 1.-6. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.
Die verminderte Veranschlagung der Erlöse in den Planjahren 2017ff resultiert zum einen aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16 und zum anderen aus einer Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.
Der Planwert für die sonstigen Erlöse erhöht sich durch die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 8. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 9. Kosten für Transferleistungen, zu 12. Sonstige Kosten und zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zu Einzelplan.
Die Planwerte 2017ff verändern sich durch Korrekturen fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16.

Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:
s. Erläuterungen zum Einzelplan.

5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.235	1.535	181	75	75	75	75
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.863	25.726	14.993	16.312	16.455	16.442	16.479
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-21.628**	**-24.190**	**-14.812**	**-16.237**	**-16.380**	**-16.367**	**-16.404**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		244					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		472					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	763	0					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-763**	**-243**					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		1					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		**-1**					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-22.391**	**-24.434**	**-14.812**	**-16.237**	**-16.380**	**-16.367**	**-16.404**

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: s. Erläuterung zum Ergebnisplan.

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, 8 , 10 und 11: s. Erläuterung zum Einzelplan.

5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632	5.477	4.408	4.436	4.436	4.436	4.436
2. Erlöse aus Transferleistungen			0	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	0					
5. Sonstige Erlöse	640	1.073	126	189	189	189	189
6. Erlöse aus Verrechnungen		68					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223	9.128	321	256	256	256	256
8. Personalkosten	13.496	11.621	12.882	13.009	13.252	12.595	12.607
a) Kosten für Entgelte	*8.002*	*7.150*	*7.359*	*7.183*	*7.308*	*6.797*	*6.787*
b) Kosten für Bezüge	*2.699*	*2.094*	*2.427*	*2.517*	*2.571*	*2.567*	*2.583*
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-charakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	*1.543*	*1.495*	*1.636*	*1.540*	*1.567*	*1.468*	*1.467*
e) Kosten für Versorgungsleistungen	*1.252*	*883*	*1.459*	*1.770*	*1.806*	*1.763*	*1.770*
9. Kosten für Transferleistungen	295	366	0	55	55	55	55
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	3.434	2.812	408	2.709	2.635	2.530	2.379
12. Sonstige Kosten	12	1.661	170	5	5	5	5
13. Kosten aus Verrechnungen		116					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.189**	**-19.085**	**-9.247**	**-11.410**	**-11.578**	**-10.817**	**-10.677**
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse			0	0	0	0	0
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
22. Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-17.189**	**-19.085**	**-9.247**	**-11.410**	**-11.578**	**-10.817**	**-10.677**
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
26. Außerordentliches Ergebnis							
27. Jahresergebnis (23 + 26)	**-17.189**	**-19.085**	**-9.247**	**-11.410**	**-11.578**	**-10.817**	**-10.677**
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-17.189**	**-19.085**	**-9.247**	**-11.410**	**-11.578**	**-10.817**	**-10.677**

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Nr. 5 Sonstige Erlöse und 7. Erlöse aus Verrechnungen:
s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 9. Kosten aus Transferleistungen, 12. Sonstige Kosten und 13. Kosten aus Verrechnungen.
Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.
Der Planwert 2016 im Kontenbereich *Sonstige Kosten* resultiert aus einer falschen Überleitung aus der Kameralistik. Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro werden ab 2017 investiv veranschlagt

Von den für den bezirklichen Markt geplanten Ermächtigungen wurden aus dem Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 55 Tsd. Euro in den Kontenbereich Transferleistungen verschoben.

Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:
s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan. Kosten für Abschreibungen entstehen schwerpunktmäßig in der Produktgruppe 232.03 *Management des öffentlichen Raums*.

Zu 8. Personalkosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.107	6.343	4.534	4.555	4.555	4.555	4.555
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.774	18.415	11.698	11.405	11.608	10.995	10.998
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**-12.667**	**-12.072**	**-7.164**	**-6.850**	**-7.053**	**-6.440**	**-6.443**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.430	975					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	390						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		46		160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143	1.513					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112	50					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	-755						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	**-14.347**	**-12.702**	**-7.164**	**-7.010**	**-7.213**	**-6.600**	**-6.603**

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: s. hierzu die Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:
Die Planwerte resultieren schwerpunktmäßig aus den Personalkosten, die Ergebnisse beinhalten zusätzlich die Zuweisungen und Sollüberträge der Fachbehörden.

Zu Ziffer 4,10 und 11:
Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.
Bei den Einzahlungen handelt es sich um übertragene Sonderposten (Investitionseinzahlungen für Abschreibungen).

Zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:
Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro wurden 2015/2016 irrtümlich konsumtiv veranschlagt.

Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2017/2018**
Freie und Hansestadt Hamburg

Stellenplan und Stellenübersichten

Einzelplan 1.8

Bezirksamt Harburg

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
1,00					26,28	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	Steuerung & Service	2017/18	54,75			38,02		92,77
		2016	56,55			50,02		106,57
230	Bürgerservice	2017/18	43,62			36,46		80,08
		2016	45,12			34,38		79,50
231	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	107,45			214,66		322,11
		2016	103,95			203,63		307,58
232	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	65,50			168,73	4,00	234,23
		2016	66,50			167,39	7,00	233,89
	gesamt:	**2017/18**	**271,32**	**0,00**	**0,00**	**457,87**	**4,00**	**729,19**
		2016	**272,12**	**0,00**	**0,00**	**455,42**	**7,00**	**727,54**

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

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

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.

II. Erläuterungen

Stellenzugänge/Stellenabgänge

EPL	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016: Verlagerung Zugang	Verlagerung Abgang	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Stellenplan 2017/ 18 Anzahl der Stellen 2017/ 18	Diffe-renz 2017/ 18/ 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	229 Steuerung & Service	106,57	-41,80	1,00	-1,00	29,00	-1,00	92,77	-13,80
	230 Bürgerservice	79,50		1,50	-1,50	0,58		80,08	0,58
	231 Soz., Jug. & Gesund.	307,58	-5,46	4,50	-4,50	31,31	-11,32	322,11	14,53
	232 Wirt., Bau. & Umw.	233,89	-1,50	2,16	-2,00	5,27	-3,59	234,23	0,34
	Summe:	727,54	-48,76	+9,16	-9,00	+66,16	-15,91	729,19	1,65

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

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

II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**229**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
1,00						Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 15	2,50			2,50	
A 14	5,00			5,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	7,00	1,00	1)	8,00	*Vermerk weggefallen*
		1,00	2)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	15,50	1,00	3)	16,80	*Vermerk weggefallen*
		1,00	4)		*Vermerk weggefallen*
		0,50	5)		*Vermerk weggefallen*
		0,80	6)		*Vermerk weggefallen*
		1,00	18)		*kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.03.2017*
A 10	7,50	0,50	7)	7,00	*Vermerk weggefallen*
A 9	0,00			1,00	
A 9	2,00			2,00	
A 8	5,50			5,50	
A 7	2,00			2,00	
A 6	4,75	3,00	8)	3,75	*ku: 3,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 5*
Summe:	54,75			56,55	

B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,75)

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12	-1,00								-1,00	gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Operative Projektleitung NHH
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
Summe Beamtinnen/ Beamte	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-2,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	-2,80	1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,80	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat nach Beendigung des Projekts NHH
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freiwerden der Stelle
A 11	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
A 11	5)	weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts OptiKuz
A 11	6)	weggefallen	kw: 0,80 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann gem. Haushaltsbeschluss 2013/2014, Artikel 11 Nr. 7, nach Beendigung des Projekts SNH
A 11	18)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.03.2017	

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**229**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 12	1,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 9	0,80			0,00	
Summe:	1,80			2,00	

A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,80)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,80			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,80			2,00		

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**229**	**Steuerung und Service**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 13	0,50			0,50	
E 11	1,00			1,00	
E 10	0,94			0,94	
E 9	5,00			4,00	
E 9	4,95	1,00	9)	4,95	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 8	3,57			4,57	
E 6	5,50	2,00	10)	6,50	*Vermerk weggefallen*
E 5	6,78	1,00	11)	7,78	*Vermerk weggefallen*
E 4	7,00			5,50	
E 3	0,00	10,00	12)	10,00	*Vermerk weggefallen*
E 4	0,50			2,00	
E 2	2,28			2,28	
Summe:	38,02			50,02	
Summe (ohne *) insgesamt	**92,77**			**106,57**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
E 8	-1,00								-1,00	Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014
E 8		1,00							1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 8	-1,00								-1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 8		1,00							1,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 8			-1,00						-1,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 6	-2,00								-2,00	Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014
E 6		2,00							2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 6	-2,00								-2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 6		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakterfüllung
E 5	-1,00								-1,00	Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014
E 5		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakterfüllung
E 5		1,00							1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 5	-1,00								-1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 4		2,00							2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 4	-2,00								-2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3	-10,00								-10,00	Europa- und Bezirksversammlungswahl am 25. Mai 2014
E 3		12,00							12,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3	-12,00								-12,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3		7,00							7,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 3	-7,00								-7,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
Summe Arbeitnehmer	-39,00	28,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-39,00	28,00	-1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-12,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-41,80	29,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-13,80	

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**230**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,27	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 15	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	8,00			8,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	6,00			6,00	
A 8	11,00			11,50	
A 7	7,41			7,41	
A 6	3,21			3,21	
Summe:	43,62			45,12	

A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,41)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,21)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 8	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 8	1,00			0,00	Nr. 7	
gesamt:	1,00			0,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**230**	**Bürgerservice**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 9	2,51			1,19	
E 9	6,68			6,68	
E 8	10,88			10,12	
E 6	8,00			8,00	
E 5	8,39	1,27	1)	8,39	kw: 1,27 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen
Summe:	36,46			34,38	
Summe (ohne *) insgesamt	**80,08**			**79,50**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
Summe Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,58	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	0,00	0,58	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	
Summe (ohne *) insgesamt	0,00	0,58	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,58	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	231	Soziales, Jugend und Gesundheit

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					11,81	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	3,50			3,50	
A 14	6,50			6,50	
A 13	4,00			4,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	1,00			2,00	
A 11	19,00			18,00	
A 10	16,35	0,50	1)	15,35	kw: 0,50 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor zum 31.12.2016 nach Beendigung des Projekts MigraNet
A 9	9,71			7,71	
A 9	20,97			20,97	
A 8	18,92			18,42	
A 7	3,50			3,50	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	107,45			103,95	

A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
A 13	Sozialrätin/Sozialrat (2,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (11,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (7,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,85)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (5,71), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (20,97)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (18,92)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,50)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 15	1,00			1,00	
A 10	1,00			0,00	
Summe:	2,00			1,00	

A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 15	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 1	
gesamt:	2,00			1,00		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 232; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 232; personalpolitische Gründe
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 230; personalpolitische Gründe
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; personalpolitische Gründe
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	0,00	0,75	-0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt	0,00	0,75	-0,75	4,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**231**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 15	0,81			0,81	
E 14	2,16			1,91	
E 13	4,64	1,95	2)	6,02	*kw: 1,95 EntgGr. E 13*
		0,50	3)		*Vermerk weggefallen*
E 12	1,00			1,00	
E 11	13,00			11,00	
E 10	53,79			44,60	
E 9	53,98	1,00	4)	45,25	*kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle*
		0,50	12)		*kw: 0,50 EntgGr. E 9 nach Beendigung des Projekts Frühe Hilfen*
E 9	34,49	1,00	5)	34,75	kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		0,28	6)		kw: 0,28 EntgGr. E 9
E 8	24,39	5,75	7)	21,50	*kw: 5,75 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13			-1,00						-1,00	bezirklicher Arbeitsmarktkoordinator, keine weitere Finanzierung durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
E 11		1,00							1,00	Umsetzung des QM-Systems lt. Beschluss der Steuerungsgruppe Jugendhilfe vom 18.2.2015
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 11			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 10		8,53							8,53	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 9		1,00							1,00	Zuwandererdrucksache 20/12697
E 9		6,97							6,97	gem. Drs. 21/1395
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; personalpolitische Gründe
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; personalpolitische Gründe
E 9	-1,00								-1,00	Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; personalpolitische Gründe
E 8		3,45							3,45	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 8		1,08							1,08	gem. Drs. 21/1395
E 8	-1,00								-1,00	Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 8		1,00							1,00	Delegation II

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	2)	kw: 1,95 EntgGr. E 13	kw: 2,33 EntgGr. E 13
E 13	3)	weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2014 nach Beendigung der Organisation der Bildungsmesse Harburg 2014; Fortfall der Sondermittel

Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			Stellentausch

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**231**	**Soziales, Jugend und Gesundheit**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 8		0,50	8)		*Vermerk weggefallen*
E 7 a	0,00			3,00	
E 6	6,53	1,00	9)	8,13	*Vermerk weggefallen*
		0,58	10)		kw: 0,58 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	8,64			9,14	
E 4	2,73	0,75	11)	4,00	*kw: 0,75 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)*
E 3	8,50			8,50	
Richtl. gD	0,00			4,02	
Summe:	214,66			203,63	
Summe (ohne *) insgesamt	**322,11**			**307,58**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	25,03	-2,00		-3,00				17,03	
E 6	-1,00								-1,00	LBK Projekt JA
E 6		1,50							1,50	gem. Drs. 21/1395
E 6			-1,25						-1,25	Delegation II
Richtl. gD			-4,02						-4,02	SNH, Finanzierung der Honorarmittel aus dem Sachhaushalt
Summe Arbeitnehmer	-4,00	26,53	-7,27	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	12,26	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-1,46	4,03	-3,30	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,23	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-5,46	30,56	-10,57	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	11,03	

Summe (ohne *) insgesamt	-5,46	31,31	-11,32	4,50	-4,50	0,00	0,00	0,00	14,53	

I. S t e l l e n b e s t a n d

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					13,20	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Beamtinnen/ Beamte					
Planstellen					
A 16	1,00			1,00	
A 15	6,00			6,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	9,00			7,00	
A 11	11,00			13,00	
A 10	4,00			5,00	
A 9	0,50			0,50	
A 9	6,50			6,50	
A 8	11,00			11,00	
A 7	2,50			2,50	
A 6	2,00			2,00	
Summe:	65,50			66,50	

A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberveterinärrätin/ Oberveterinärrat (1,00)
A 13	Baurätin/ Baurat (2,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
A 13	Baurätin/Baurat (1,00)
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Forstamtsrätin/ Forstamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (5,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,50)
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,50)
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Leerstellen (kw) *					
A 12	0,00			0,50	
A 10	1,00			0,00	
A 7	0,00			0,25	
Summe:	1,00			0,75	

A 12	Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

II. Erläuterungen

Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 12	0,00			0,50	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	0,00			0,25	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,75		

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung		Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu-gang	Ab-gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12						1,00			1,00	personalwirtschaftliche Gründe
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
Summe Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Einzelplan	**1.8**	**Bezirksamt Harburg**
Kap./ Aufg.Ber.	**232**	**Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

I. S t e l l e n b e s t a n d

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Arbeitnehmer					
E 14	1,00	1,00	1)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
E 13	5,50	1,00	2)	4,50	kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
		1,00	3)		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 13	1,00			0,00	
E 12	24,10	1,50	4)	25,60	kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
		0,20	5)		kw: 0,20 EntgGr. E 12
		1,00	6)		*Vermerk weggefallen*
E 11	26,00	1,00	7)	24,09	*Vermerk weggefallen*
		1,00	8)		kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 10	3,78			3,78	
E 9	13,50	3,00	9)	13,00	*Vermerk weggefallen*
E 9	14,87	2,00	10)	15,21	kw: 2,00 EntgGr. E 9
E 8	7,05	0,50	11)	7,55	*kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle*
		2,00	12)		*Vermerk weggefallen*
E 7	4,00			4,00	
E 6	45,51			44,74	
E 5	8,50	1,00	13)	9,00	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	14)		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle
		1,00	15)		*Vermerk weggefallen*
E 4	11,92	1,00	16)	12,92	kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	2,00	2,00	17)	2,00	kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	168,73			167,39	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Nachwuchs eD	4,00			7,00	
Summe:	4,00			7,00	
Summe (ohne *) insgesamt	**234,23**			**233,89**	

II. Erläuterungen

Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Zu-gang	Verlagerung Ab-gang	Umwand-lung	Hebung	Rück-wandlung	Insgesamt	Begründungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13							1,00		1,00	Delegation II
E 13							2,00		2,00	Delegation II
E 13							-1,00		-1,00	Delegation II
E 12						-1,00			-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12							-2,00		-2,00	Delegation II
E 12							1,00		1,00	Delegation II
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-1,00		-1,00	Delegation II
E 11	-1,00								-1,00	Reorganisation der bezirklichen Umweltberatung Drucksache 20/1315
E 11		1,84							1,84	Delegation II
E 11		1,00							1,00	Drucksache 20/10333 Erhaltungsmanagement für Hamburgs Straßen
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
E 9			-1,00						-1,00	Delegation II
Summe Arbeitnehmer	-1,00	2,84	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	
Summe der Veränderungen von Stellenanteilen	-0,50	2,43	-2,59	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-1,50	5,27	-3,59	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
Nachwuchs eD			-3,00						-3,00	Delegation II
*Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)**	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
Summe (ohne *) insgesamt	-1,50	5,27	-3,59	2,16	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,34	

Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Maßnahme Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen
E 11	7)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle

Anhang 1
zur Anlage 1

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017

Nr.	Aufgaben-bereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
			Stellenumwandlungen	
1	232	1,0	Amtsrätin/Amtsrat A12 in Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A12	Personalwirtschaftliche Maßnahme aus laufbahnrechtlichen Gründen

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

Kulturzentrum Rieckhof

Produktgruppe **- Nummer: 0503** **- Bezeichnung: Stadtteilkultur, Bürgerhäuser**	**Ist 2014**	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
	Tsd. Euro				
Erträge					
Umsatzerlöse	181	183	195	195	195
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	655	655	655	655	655
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	12	14	14	14	14
Summe Erträge	**848**	**852**	**864**	**864**	**864**
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	307	307	299	299	299
Abschreibungen	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			0
Übrige Aufwendungen	539	543	563	563	563
Summe Aufwendungen	**848**	**852**	**864**	**864**	**864**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Besonderheiten (z. B.Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V., Kulturzentrum Rieckhof. Einzelplanförderung des Bezirksamtes Harburg seit 1984.