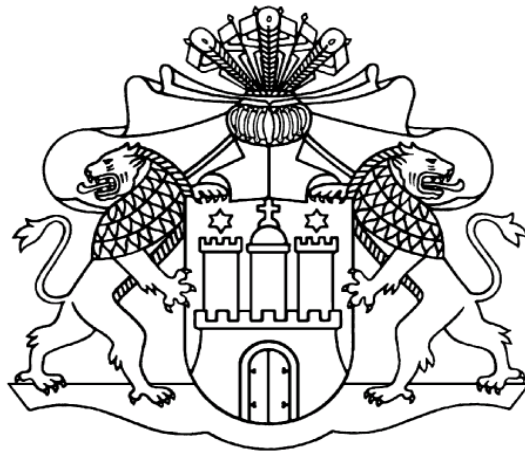


# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan 2017/2018

### Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

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



# Inhaltsverzeichnis

<b>0</b>	<b>Allgemeine Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis- und doppischer Finanzplan der Bezirksämter</b>	<b>5</b>
3.1	Ergebnisplan der Bezirksämter	5
3.2	Doppischer Finanzplan der Bezirksämter	6
<b>4</b>	<b>Zuweisungen aus den Fachbehörden</b>	<b>7</b>
4.1	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Schule und Berufsbildung	7
4.1.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	7
4.1.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	7
4.1.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	7
4.1.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	7
4.1.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	8
4.1.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	8
4.1.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	8
4.1.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	8
4.1.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	8
4.2	Zuweisungen aus dem Einzelplan Kulturbehörde	9
4.2.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv	9
4.2.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	9
4.2.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	9
4.2.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	10
4.2.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	10
4.2.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	11
4.2.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	11
4.2.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	11
4.2.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	11
4.3	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	12
4.3.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie	12
4.3.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	12
4.3.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	12
4.3.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	13
4.3.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	13
4.3.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	13
4.3.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	14
4.3.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	14

4.3.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	14
4.4	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	15
4.4.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit	15
4.4.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	15
4.4.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	16
4.4.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	16
4.4.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	16
4.4.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	17
4.4.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	17
4.4.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	17
4.4.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	17
4.5	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	18
4.5.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)	18
4.5.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	18
4.5.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	18
4.5.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	18
4.5.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	18
4.5.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	18
4.5.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	19
4.5.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	19
4.5.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	19
4.5.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	20
4.5.2.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	20
4.5.2.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	20
4.5.2.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	20
4.5.2.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	20
4.5.2.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	20
4.5.2.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	21
4.5.2.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	21
4.5.2.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	21
4.5.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung	22
4.5.3.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	22
4.5.3.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	22
4.5.3.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	22

4.5.3.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	22
4.5.3.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	23
4.5.3.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	23
4.5.3.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	23
4.5.3.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	23
4.5.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz	24
4.5.4.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	24
4.5.4.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	24
4.5.4.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	24
4.5.4.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	24
4.5.4.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	25
4.5.4.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	25
4.5.4.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	25
4.5.4.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	25
4.5.5	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz	26
4.5.5.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	26
4.5.5.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	26
4.5.5.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	26
4.5.5.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	26
4.5.5.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	26
4.5.5.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	27
4.5.5.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	27
4.5.5.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	27
4.5.6	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe	28
4.5.6.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	28
4.5.6.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	28
4.5.6.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	28
4.5.6.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	28
4.5.6.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	28
4.5.6.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	29
4.5.6.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	29
4.5.6.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	29
4.6	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	30
4.6.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen	30

4.6.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	30
4.6.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	31
4.6.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	31
4.6.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	32
4.6.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	32
4.6.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	33
4.6.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	33
4.6.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	34
4.6.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung	35
4.6.2.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	35
4.6.2.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	35
4.6.2.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	35
4.6.2.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	36
4.6.2.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	36
4.6.2.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	36
4.6.2.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	37
4.6.2.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	37
4.7	Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Inneres und Sport	38
4.7.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	38
4.7.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	38
4.7.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	38
4.7.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	39
4.7.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	39
4.7.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	39
4.7.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	39
4.7.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	39
4.7.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	39
4.8	Zuweisungen aus dem Einzelplan Finanzbehörde	40
4.8.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz	40
4.8.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	40
4.8.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	40
4.8.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	40
4.8.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	41
4.8.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	41

4.8.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	41
4.8.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	41
4.8.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	42
<b>4.9</b>	<b>Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>	<b>43</b>
4.9.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)	43
4.9.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	43
4.9.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	43
4.9.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	43
4.9.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	43
4.9.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	44
4.9.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	44
4.9.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	44
4.9.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	44
4.9.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	45
4.9.2.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	45
4.9.2.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	45
4.9.2.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	45
4.9.2.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	46
4.9.2.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	46
4.9.2.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	46
4.9.2.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	46
4.9.2.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	46
4.9.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung	47
4.9.3.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	47
4.9.3.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	47
4.9.3.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	47
4.9.3.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	48
4.9.3.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	48
4.9.3.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	48
4.9.3.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	48
4.9.3.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	49
<b>4.10</b>	<b>Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Umwelt und Energie</b>	<b>50</b>
4.10.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)	50

4.10.1.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	50
4.10.1.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	50
4.10.1.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	50
4.10.1.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	50
4.10.1.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	51
4.10.1.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	51
4.10.1.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	51
4.10.1.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	51
4.10.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz	52
4.10.2.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	52
4.10.2.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	53
4.10.2.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	53
4.10.2.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	54
4.10.2.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	54
4.10.2.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	55
4.10.2.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	55
4.10.2.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	55
4.10.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	57
4.10.3.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	57
4.10.3.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	58
4.10.3.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	58
4.10.3.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	59
4.10.3.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	59
4.10.3.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	60
4.10.3.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	60
4.10.3.8	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	60
4.10.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe	62
4.10.4.1	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs	62
4.10.4.2	Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	62
4.10.4.3	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs	62
4.10.4.4	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	63
4.10.4.5	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	63
4.10.4.6	Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	63
4.10.4.7	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs	63



<b>4.10.4.8</b>	Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern	64
<b>5</b>	<b>Leistungszwecke</b>	<b>65</b>
<b>5.1</b>	Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	65
<b>5.1.1</b>	Ziele der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	65
<b>5.1.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	65
<b>5.1.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach Bezirksämtern	65
<b>5.1.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) für die FHH	66
<b>5.1.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach Bezirksämtern	68
<b>5.2</b>	Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	70
<b>5.2.1</b>	Ziele der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	70
<b>5.2.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	70
<b>5.2.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) nach Bezirksämtern	70
<b>5.2.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) für die FHH	72
<b>5.2.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) nach Bezirksämtern	73
<b>5.3</b>	Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	74
<b>5.3.1</b>	Ziele der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	74
<b>5.3.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	74
<b>5.3.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern	75
<b>5.3.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) für die FHH	76
<b>5.3.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern	78
<b>5.4</b>	Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	80
<b>5.4.1</b>	Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	80
<b>5.4.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	80
<b>5.4.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern	80
<b>5.4.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) für die FHH	81
<b>5.4.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern	82
<b>5.5</b>	Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	83
<b>5.5.1</b>	Ziele der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	83
<b>5.5.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	83
<b>5.5.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksämtern	84
<b>5.5.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) für die FHH	85
<b>5.5.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksämtern	86
<b>5.6</b>	Produktgruppe Gesundheit (GA)	87
<b>5.6.1</b>	Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA)	87
<b>5.6.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)	87
<b>5.6.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern	88

5.6.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) für die FHH	89
5.6.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksamtern	90
5.7	Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	90
5.7.1	Ziele der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	90
5.7.2	Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	90
5.7.3	Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksamtern	92
5.7.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) für die FHH	92
5.7.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksamtern	93
5.8	Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	94
5.8.1	Ziele der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	94
5.8.2	Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	94
5.8.3	Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksamtern	95
5.8.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) für die FHH	95
5.8.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksamtern	96
5.9	Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	97
5.9.1	Ziele der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	97
5.9.2	Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	97
5.9.3	Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) nach Bezirksamtern	99
5.9.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) für die FHH	101
5.9.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) nach Bezirksamtern	102
5.10	Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	103
5.10.1	Ziele der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	103
5.10.2	Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	103
5.10.3	Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksamtern	103
5.10.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) für die FHH	104
5.10.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksamtern	105
5.11	Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	106
5.11.1	Ziele der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	106
5.11.2	Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	106
5.11.3	Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksamtern	106
5.11.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) für die FHH	107
5.11.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksamtern	107
5.12	Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	108
5.12.1	Ziele der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	108
5.12.2	Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	108

5.12.3	Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern	109
5.12.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe für die FHH	110
5.12.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern	110
5.13	Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	111
5.13.1	Ziele der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	111
5.13.2	Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	111
5.13.3	Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern	111
5.13.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) für die FHH	111
5.13.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern	112
5.14	Produktgruppe N/ITB (N)	113
5.14.1	Ziele der Produktgruppe N/ITB (N)	113
5.14.2	Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N)	113
5.14.3	Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern	114
5.14.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) für die FHH	114
5.14.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern	115
5.15	Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	116
5.15.1	Ziele der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	116
5.15.2	Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	116
5.15.3	Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern	117
5.15.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) für die FHH	117
5.15.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern	118
5.16	Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	119
5.16.1	Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	119
5.16.2	Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	119
5.16.3	Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach Bezirksämtern	119
5.16.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau für die FHH	119
5.16.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach Bezirksämtern	120
5.17	Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	121
5.17.1	Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	121
5.17.2	Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	121
5.17.3	Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern	121
5.17.4	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte für die FHH	121
5.17.5	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern	122
5.18	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	123
5.18.1	Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	123
5.18.2	Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	123
5.18.3	Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern	123

<b>5.18.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt für die FHH	123
<b>5.18.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksamtern	124
<b>5.19</b>	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	125
<b>5.19.1</b>	Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	125
<b>5.19.2</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	125
<b>5.19.3</b>	Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksamtern	125
<b>5.19.4</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung für die FHH	125
<b>5.19.5</b>	Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksamtern	126
<b>6</b>	<b>Stellenplan</b>	127

### 0 Allgemeine Vorbemerkung

Für die Einzelpläne der sieben Bezirksämter werden Aufgaben und Kennzahlen nach einer einheitlichen Produktsystematik dargestellt. Dies ermöglicht einen bezirksübergreifenden Vergleich der Daten.

Mittel für Rahmen-, Zweck- und Einzelzuweisungen sind entsprechend der fachlichen Steuerungsverantwortung in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt. Diese Mittel werden den Bezirksämtern in der Regel jeweils zu Anfang eines Bewirtschaftungsjahres zugewiesen.

Ausgabeermächtigungen, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. Förderfonds Bezirke oder Rückstellungen für bezirkliche Sofortmaßnahmen), werden bis dahin im Einzelplan 9.2 „Allgemeine Finanzverwaltung“ veranschlagt.

Die Bewirtschaftung der bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen findet in den Bezirksämtern statt. Aus diesem Grund sind in der Darstellung der Zuweisungen der Fachbehörden (vgl. Kapitel 4) die Ist-Kosten nicht ausgewiesen. Diese sind stattdessen in den Kosten der Produkte der Bezirksämter dargestellt (vgl. Kapitel 5).

Personalkosten:

Die zu veranschlagenden Personalkosten mit Ausnahme der Sonstigen Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter ergeben sich aus dem Produkt der Plan-Vollzeitäquivalente (Plan-VZÄ) und den von der Finanzbehörde ermittelten Personalkostenverrechnungssätzen. Dabei wird individuell für jedes Planjahr ein um die folgenden Faktoren aktualisierter Verrechnungssatz angewendet:

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2015/2016,
- Berücksichtigung einer Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2017,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachters,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt. Die bis 2016 ermittelten Werte der Versorgungszuschläge waren mithilfe einer Überschlagsrechnung auf der Grundlage eines Gutachtens von Herrn Prof. Pfeiffer (Universität Oldenburg) ermittelt worden. Auf Basis einer erstmaligen Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindliches Standardentsprechendes Gutachten der Firma AON Hewitt erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2017/2018.

Dieses führt in den Ergebnisplänen im Vergleich zu den Vorjahren zu erhöhten Versorgungskosten.

Des Weiteren sind die bisherigen Werte für die Beihilfe- und Heilfürsorgezuschläge (Kosten für Sozialleistungen) unter Berücksichtigung der entlastenden Wirkung der Eigenbeteiligung bei der Heilfürsorge und der aktuellen Kostenentwicklung angepasst worden.

Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2017ff.

### 1 Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

Den Bezirksämtern obliegen übertragene Aufgaben der Verwaltung, die nicht wegen ihrer übergeordneten Bedeutung oder ihrer Eigenart einer einheitlichen Durchführung bedürfen. Das Aufgabenspektrum und die Standards der Aufgabenerfüllung werden der Bezirksverwaltung durch Gesetze, Rechtsverordnungen, Senatsentscheidungen sowie Globalrichtlinien und Fachanweisungen vorgegeben. Die Bezirksämter nehmen Aufgaben der Verwaltung unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger in den sieben Bezirken Hamburgs wahr. Die Bevölkerung wirkt über die Bezirksversammlungen und deren Gremien an der Aufgabenerfüllung durch die Bezirksämter mit.

In jedem Bezirk gibt es ein Bezirksamt, in dem bürgernahe Leistungen der hamburgischen Verwaltung angeboten werden:

- Meldewesen, Personenstandswesen, Ausländerangelegenheiten;
- Staatliche Transfer-, Beratungs- und Hilfeleistungen in den Bereichen Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Gesundheit; Steuerung der sozialräumlichen Entwicklung innerhalb eines Bezirks;
- Leistungen der räumlichen und landschaftlichen Planung, der Pflege und Instandhaltung der bezirklichen Infrastruktur, des Verbraucherschutzes inkl. der Gewerbeaufsicht sowie der Bauprüfung mit allen Nebengebieten und der bezirklichen Wirtschaftsförderung.

Kundenzentren bündeln bürgerorientierte Leistungen aus dem Bereich des Einwohnerwesens (unter anderem Personalausweise, Reisepässe, An- und Abmeldungen zum Melderegister).

In Sozialen Dienstleistungszentren werden staatliche Transfer- und Unterstützungsleistungen (u.a. Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kita-Gutscheine) bearbeitet.

In Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt werden die staatlichen Leistungen aus den genannten Bereichen (u.a. Prüfung von Bauvorhaben aller Art, Genehmigungen, Beratungen) angeboten.

Darüber hinaus werden einige Aufgaben hamburgweit zentral von einem Bezirksamt durchgeführt, im Wesentlichen z.B.

- die Hilfen nach dem Betreuungsgesetz durch das Bezirksamt Altona,
- die Straffälligen und Gerichtshilfe für Jugendliche und Erwachsene durch das Bezirksamt Eimsbüttel,
- die Eingliederungshilfe durch das Bezirksamt Wandsbek.

## 2 Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

Seit dem 1. Februar 2007 sind die Bezirksämter gleichartig in drei fachliche Dezernate sowie das Dezernat Steuerung und Service gegliedert. Die Aufgabenbereiche entsprechen dieser Gliederung. Der Aufgabenbereich „Steuerung und Service“ ist in vier Produktgruppen aufgeteilt. Dabei sind „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ zentral in der PG 217.04 beim Bezirksamt Hamburg-Nord angesiedelt, weil sie dort wegen ihrer Bedeutung eine eigene Produktgruppe rechtfertigen. Jeweils eine eigene Produktgruppe bilden aus diesem Grunde auch die in anderen Bezirksämtern zentral wahrgenommenen Aufgaben PG 222.02 „Hamburg Service“, PG 211.05 „Hilfen nach dem Betreuungsgesetz“, PG 215.05 „Straffälligen- und Gerichtshilfe“, PG 223.05 „Eingliederungshilfe“, PG 208.05 „Zentrales Programm bezirklicher Sportstättenbau“ sowie PG 212.06 „Zentrales Programm Investitionen Märkte“.

<b>Bezirksamt</b>			
<b>Dezernat Steuerung und Service</b>	<b>Dezernat Bürgerservice</b>	<b>Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit</b>	<b>Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>
<b>Aufgabenbereich Steuerung und Service</b>	<b>Aufgabenbereich Bürgerservice</b>	<b>Aufgabenbereich Soziales, Jugend und Gesundheit</b>	<b>Aufgabenbereich Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>
<b>AB Bezeichnung:</b> Epl. 1.2 – 205 Epl. 1.3 - 209 Epl. 1.4 – 213 Epl. 1.5 – 217 Epl. 1.6 – 221 Epl. 1.7 – 225 Epl. 1.8 – 229	<b>AB Bezeichnung:</b> Epl. 1.2 – 206 Epl. 1.3 – 210 Epl. 1.4 – 214 Epl. 1.5 – 218 Epl. 1.6 – 222 Epl. 1.7 – 226 Epl. 1.8 – 230	<b>AB Bezeichnung:</b> Epl. 1.2 – 207 Epl. 1.3 – 211 Epl. 1.4 – 215 Epl. 1.5 – 219 Epl. 1.6 – 223 Epl. 1.7 – 227 Epl. 1.8 – 231	<b>AB Bezeichnung:</b> Epl. 1.2 – 208 Epl. 1.3 – 212 Epl. 1.4 – 216 Epl. 1.5 – 220 Epl. 1.6 – 224 Epl. 1.7 – 228 Epl. 1.8 – 232
Produktgruppe .01 Steuerung und Service (D1)	Produktgruppe .01 Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	Produktgruppe .01 Soziale Hilfen (GS)	Produktgruppe .01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
Produktgruppe .02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)	Produktgruppe .02 Sozialraummanagement (SR)	Produktgruppe .02 Bauaufsicht (WBZ)
Produktgruppe .03 Zentraler Ansatz Bezirks- versammlung		Produktgruppe .03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Produktgruppe .03 Management des öffentli- chen Raumes (MR)
Produktgruppe 217.04 Bezirksübergreifende IT- Angelegenheiten (N/ITB)		Produktgruppe .04 Gesundheit (GA)	Produktgruppe .04 Verbraucherschutz, Gewer- be, Umwelt (VS)
		Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreu- ungsgesetz (A/HB)	Produktgruppe 208.05 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau
		Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichts- hilfe (E/SG)	Produktgruppe 212.06 Zentrales Programm Investi- tionen Märkte
		Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	

## **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.



## Vorbericht der Bezirksämter

### 3 Gesamtergebnis- und doppischer Finanzplan der Bezirksämter

#### 3.1 Ergebnisplan der Bezirksämter

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. 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	85.677	92.656	74.900	81.530	84.162	88.047	87.181
2. Erlöse aus Transferleistungen	61.956	22.747	20.228	21.297	21.306	21.313	21.318
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	23					
5. Sonstige Erlöse	17.231	32.053	3.622	8.157	8.158	8.165	8.167
6. Erlöse aus Verrechnungen		36.579	21.712	22.386	22.318	22.174	22.178
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.461	180.651	91.300	91.271	91.335	91.859	92.482
8. Personalkosten	342.248	346.127	348.475	384.253	388.835	386.271	389.854
a) Kosten für Entgelte	204.570	207.433	210.073	217.252	221.715	220.222	222.595
b) Kosten für Bezüge	66.592	66.263	65.302	69.828	69.118	68.684	69.059
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1.210	127	739	335	335	335	335
d) Kosten für Sozialleistungen	38.766	44.741	44.482	46.274	47.089	46.774	47.250
e) Kosten für Versorgungsleistungen	31.109	27.562	27.879	50.563	50.578	50.256	50.615
9. Kosten für Transferleistungen	116.773	83.190	5.733	6.464	6.479	6.295	6.311
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	24.216	35.619	11.853	44.543	45.658	50.596	47.852
12. Sonstige Kosten	13.851	31.319	2.064	8.208	10.349	14.664	12.213
13. Kosten aus Verrechnungen		32.967	21.658	22.336	22.388	22.264	22.268
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.685</b>	<b>-525.816</b>	<b>-360.620</b>	<b>-423.706</b>	<b>-429.099</b>	<b>-432.250</b>	<b>-432.136</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	435	7	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		3		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>435</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-486.250</b>	<b>-525.811</b>	<b>-360.620</b>	<b>-423.706</b>	<b>-429.099</b>	<b>-432.250</b>	<b>-432.136</b>
24. Außerordentliche Erlöse			0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Kosten			0	0	0	0	0
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-486.250</b>	<b>-525.811</b>	<b>-360.620</b>	<b>-423.706</b>	<b>-429.099</b>	<b>-432.250</b>	<b>-432.136</b>
28. Globale Mehrkosten			-7.372	5.584	2.191	1.541	1.428
29. Globale Minderkosten				-7.023	-9.024	-11.678	-11.350
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-486.250</b>	<b>-525.811</b>	<b>-353.249</b>	<b>-422.266</b>	<b>-422.266</b>	<b>-422.113</b>	<b>-422.214</b>

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 3.2 Doppischer Finanzplan der Bezirksämter

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. 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	158.271	178.727	120.462	107.664	110.313	114.213	113.353
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596.299	626.713	430.090	431.673	431.045	425.799	429.859
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.029</b>	<b>-447.986</b>	<b>-309.628</b>	<b>-324.009</b>	<b>-320.732</b>	<b>-311.586</b>	<b>-316.506</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.459	12.608					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.253	2.474					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.295	5					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.771	12.714	186	188	194	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	496	1.955	800	960	960	960	960
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.296	44.556	7.625	5.673	5.831	5.788	5.788
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619	2.269	1.416	1.412	1.439	1.448	1.448
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	5.876	99	667	635	644	646	646
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-67.051</b>	<b>-46.507</b>	<b>-10.694</b>	<b>-8.868</b>	<b>-9.068</b>	<b>-9.039</b>	<b>-9.039</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>							
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen							
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und aus Gewährung von Liquiditätshilfen							
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
22. Einzahlung aus durchlaufenden Posten		15					
23. Auszahlung aus durchlaufenden Posten		15					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>		<b>-1</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-505.080</b>	<b>-494.493</b>	<b>-320.322</b>	<b>-332.877</b>	<b>-329.800</b>	<b>-320.625</b>	<b>-325.545</b>

...

## 4 Zuweisungen aus den Fachbehörden

### 4.1 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung

#### 4.1.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler

##### 4.1.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Schülerbafög			19.780	20.768	20.768	20.768	20.768
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>19.780</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).

##### 4.1.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Schülerbafög</b>								
Plan 2017	20.768	20.768						
Plan 2018	20.768	20.768						
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>						
Plan 2018	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>						

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

##### 4.1.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

**4.1.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.1.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.1.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.1.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.1.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

## 4.2 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Kulturbehörde

### 4.2.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv

#### 4.2.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR			5.820	6.220	6.620	6.719	6.819
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>5.820</b>	<b>6.220</b>	<b>6.620</b>	<b>6.719</b>	<b>6.819</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Neben dezentraler Vermittlung von Kunst im Sinne von kultureller Produktion zielen die Aktivitäten der Stadtteilkultur auf Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Stärkung von Geschichtsbewusstsein und lokaler Öffentlichkeit zur Identifikation mit dem Stadtteil als Teil Hamburgs und Anregung zur Kommunikation über Interessens-, Alters- und Nationalitätengrenzen hinweg. Stadtteilkultur soll als Impuls für Stadtteilentwicklung/Quartiersentwicklung wirken sowie eine kulturelle Infrastruktur für unterschiedliche kulturelle Milieus initiieren und stabilisieren. Dabei sollen die Eigeninitiative und die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt werden, am kulturellen Leben in den Stadtteilen teilzunehmen und es aktiv mitzugestalten. Grundlage der Stadtteilkultur in den Bezirken ist die Globalrichtlinie Stadtteilkultur 2014 - 2018. Die Mittel sind vorgesehen für die Bewirtschaftung, die bauliche Unterhaltung und die institutionelle Förderung von Stadtteilkulturzentren, die Förderung von Projekten der Stadtteilkultur sowie die Förderung von Geschichtswerkstätten.

Grundlage für die Aufteilung der Rahmenzuweisung auf die Einzelpläne der Bezirksämter ist der Bestand (Ist-Stand 2016), welcher zu 100% als Sockel festgeschrieben wird. Die Kulturbehörde verfolgt damit vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen das Ziel, durch Fortschreibung des bisherigen Niveaus der Rahmenzuweisung und unter Beibehaltung der bisherigen Aufteilung für die Bezirksämter mit jeweils unterschiedlich ausdifferenzierter stadtteilkultureller Praxis (Anzahl, Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Stadtteilkultureinrichtungen) - bei aller Flexibilität in der Feinspezifikation - Planungssicherheit zu gewährleisten. Der in 2017 und 2018 vorgesehene Zuwachs (2017: 400 Tsd. Euro - 2018: 800 Tsd. Euro gegenüber der Ermächtigung 2016) soll einerseits jährlich gemäß dem prozentualen Anteil der Bezirke an der Gesamtbevölkerung Hamburgs als Ausgleich von Tarif- und Kostensteigerungen und andererseits im Sinne eines Festbetragsanteils von jeweils 30 Tsd. Euro pro Bezirksamt ausgebracht werden, um für alle Bezirksämter gleichermaßen die Chance einzuräumen, neue Impulse zu setzen. Ab 2019 wird der Ansatz der Rahmenzuweisung jährlich um 1,5% erhöht. Die Schlüsselung des jährlichen Zuwachses folgt dann dem prozentualen Anteil der einzelnen Bezirke an der Gesamtbevölkerung der Stadt.

#### 4.2.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2017	6.220	1.414	1.233	643	1.312	1.014	373	231
Plan 2018	6.620	1.474	1.291	700	1.374	1.088	416	277
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>6.220</b>	<b>1.414</b>	<b>1.233</b>	<b>643</b>	<b>1.312</b>	<b>1.014</b>	<b>373</b>	<b>231</b>
Plan 2018	<b>6.620</b>	<b>1.474</b>	<b>1.291</b>	<b>700</b>	<b>1.374</b>	<b>1.088</b>	<b>416</b>	<b>277</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

#### 4.2.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR				81	81
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>81</b>	<b>81</b>
<b>VE für Kosten für Transferleistungen</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR				5.707	5.707
<b>Summe VE für Kosten für Transferleistungen</b>				<b>5.707</b>	<b>5.707</b>
<b>VE für Sonstige Kosten</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR				32	32
<b>Summe VE für Sonstige Kosten</b>				<b>32</b>	<b>32</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz der Zuweisungen für die Bezirksamter.

#### 4.2.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2017	81	20	19	31	11			
Plan 2018	81	20	19	31	11			
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>11</b>			
Plan 2018	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>11</b>			
<b>VE für Kosten für Transferleistungen</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2017	5.707	1.333	1.157	555	1.240	908	330	184
Plan 2018	5.707	1.333	1.157	555	1.240	908	330	184
<b>Summe VE für Kosten für Transferleistungen</b>								
Plan 2017	<b>5.707</b>	<b>1.333</b>	<b>1.157</b>	<b>555</b>	<b>1.240</b>	<b>908</b>	<b>330</b>	<b>184</b>
Plan 2018	<b>5.707</b>	<b>1.333</b>	<b>1.157</b>	<b>555</b>	<b>1.240</b>	<b>908</b>	<b>330</b>	<b>184</b>
<b>VE für Sonstige Kosten</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2017	32						32	
Plan 2018	32						32	
<b>Summe VE für Sonstige Kosten</b>								
Plan 2017	<b>32</b>						<b>32</b>	
Plan 2018	<b>32</b>						<b>32</b>	

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

**4.2.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.2.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.2.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.2.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

### 4.3 Zuweisungen aus dem Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

#### 4.3.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

##### 4.3.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.			23.159	23.865	23.865	23.865	23.865
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			4.313	4.434	4.434	4.434	4.434
Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.			3.700	3.873	3.873	3.873	3.873
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			96	62	186	248	248
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>31.268</b>	<b>32.234</b>	<b>32.358</b>	<b>32.420</b>	<b>32.420</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Die Bezirksämter wirken mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration auf die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Kindern und jungen Menschen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben und auf den Ausgleich sozialer Benachteiligungen hin. Die fachbehördliche Steuerung der bezirklichen Kinder- und Jugendarbeit, der Familienförderung sowie der sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familienhilfe erfolgt auf der Basis von Globalrichtlinien.

Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stellt die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Mittel zum Betrieb und für Angebote der bezirklichen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, zur Förderung der regionalen Kinder- und Jugendarbeit von Trägern der freien Jugendhilfe und suchtvermeidende Angebote, für die anonyme Jugendberatung, die aufsuchende Jugendsozialarbeit sowie die stadtteilorientierte Projektarbeit und Kooperation sowie Gewaltprävention zur Verfügung.

Zur Förderung der Erziehung in der Familie sind Mittel vorgesehen zum Betrieb und für Angebote bezirklicher Einrichtungen der Familienförderung, wie z.B. Elternschulen, Mütterzentren und Kinder- und Familienhilfezentren, Angebote freier Träger zur Familienbildung und -information, Familienentlastung sowie Erziehungsberatung, sowie Angebote der Allgemeinen Sozialen Dienste im Rahmen der Familienförderung.

Für Betriebsausgaben sozialraumorientierter Angebote der Jugend- und Familienhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen zur Erziehung durch ein Angebot sogenannter "Vorfeldhilfen" ist eine weitere Rahmenzuweisung veranschlagt.

Für die Rahmenzuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Darüber hinaus ist eine Erhöhung zur Nachsteuerung von Tarifsteigerungen in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro berücksichtigt.

##### 4.3.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.</b>								
Plan 2017	23.865	5.802	3.880	2.483	2.519	4.758	2.033	2.390
Plan 2018	23.865	5.802	3.880	2.483	2.519	4.758	2.033	2.390
<b>RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.</b>								
Plan 2017	4.434	843	613	478	418	1.027	525	530
Plan 2018	4.434	843	613	478	418	1.027	525	530
<b>RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.</b>								
Plan 2017	3.873	948	337	498	526	830	313	421
Plan 2018	3.873	948	337	498	526	830	313	421
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	62	7	9	2		17	14	13
Plan 2018	186	20	24	4	9	42	40	47
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>32.234</b>	<b>7.600</b>	<b>4.839</b>	<b>3.461</b>	<b>3.463</b>	<b>6.632</b>	<b>2.885</b>	<b>3.354</b>
Plan 2018	<b>32.358</b>	<b>7.613</b>	<b>4.854</b>	<b>3.463</b>	<b>3.472</b>	<b>6.657</b>	<b>2.911</b>	<b>3.388</b>



## Vorbericht der Bezirksämter

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.3.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

### 4.3.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

### 4.3.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			1.500	3.000	3.000		
Auszahlungen RZ Inv. Erz. in der Familie			100	100	100		
Auszahlungen Investitionen bezirkliche Zuweisungen						2.500	2.500
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>1.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, kleinen Um- und Erweiterungsbauten, Sanierung und Instandsetzung sowie der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

Die Mittel für die Folgejahre werden auf Basis der weiteren Konkretisierung und Abstimmung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019/2020 auf die Bezirke verteilt.

**4.3.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit</b>								
Plan 2017	3.000	300	438	90		894	650	628
Plan 2018	3.000	250	322		450	328	550	1.100
<b>RZ Inv. Erz. in der Familie</b>								
Plan 2017	100	50					50	
Plan 2018	100	50					50	
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	<b>3.100</b>	<b>350</b>	<b>438</b>	<b>90</b>		<b>894</b>	<b>700</b>	<b>628</b>
Plan 2018	<b>3.100</b>	<b>300</b>	<b>322</b>		<b>450</b>	<b>328</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

**4.3.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.3.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

## 4.4 Zuweisungen aus dem Einzelplan 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

### 4.4.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit

#### 4.4.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Gesundheitsschutz			328	328	328	328	328
Kosten RZ Seniorenarbeit			2.644	2.741	2.741	2.741	2.741
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Familienhebammen-Projekte			761	761	761	761	761
Kosten ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich			446	446	446	446	446
Kosten ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit			250	153	153	153	153
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			2	3	3	14	24
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>4.431</b>	<b>4.432</b>	<b>4.432</b>	<b>4.443</b>	<b>4.453</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

In der Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz sind die Mittel für Geräte und Verbrauchsmaterialien für medizinische Diagnostik bei den Gesundheitsämtern, Maßnahmen der bezirklichen Gesundheitsförderung sowie Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste veranschlagt. Mit Ausnahme eines Sockelbetrages für das Bezirksamt Hamburg-Mitte für den Betrieb einer Röntgenanlage erfolgt die Verteilung auf die Bezirksamter auf Basis von zwei Indikatoren (Bevölkerung und Sozialhilfeempfänger).

Für die Seniorenarbeit in den Bezirken sind Mittel als Rahmenzuweisung auf der Grundlage des § 71 SGB XII veranschlagt. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu Überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Mittel der Rahmenzuweisung werden zur Abdeckung der Betriebskosten und zur Förderung der Träger von Seniorentreffs und anderer Angebote der Seniorenarbeit sowie für die finanzielle Unterstützung der Bezirks-Seniorenbeiräte und der bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenzen gewährt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich demografische und gesellschaftliche Veränderungen auch auf die bezirkliche offene Seniorenarbeit auswirken. Künftig sollen daher die unterschiedlichen Potenziale und Angebote für Seniorinnen und Senioren im Quartier stärker zusammengeführt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Interkulturelle Öffnung, generationenübergreifender Austausch und die Einbindung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten sind ebenso wie der Aufbau von Kooperationsstrukturen im Quartier wichtige Zielsetzungen. Die offene Seniorenarbeit ist Bestandteil einer demografiefesten Weiterentwicklung der Quartiere und Stadtteile. Die Zielsetzungen des Demografie-Konzeptes "Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger" sind zu berücksichtigen. Die Rahmenzuweisung besteht aus einem Sockel für die Bezirks-Seniorenbeiräte, die bezirklichen Pflegekonferenzen und ggf. im Bezirk vorhandener zentraler Angebote sowie aus einem auf der Basis von Indikatoren (Anteil an Grundsicherungsempfängern und Anteil an Einpersonenhaushalten jeweils der Altersgruppe der 60-jährigen und älter) ermittelten Teil. Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und der beschriebenen erweiterten Zielsetzungen der offenen bezirklichen Seniorenarbeit wird die Rahmenzuweisung gegenüber dem Ansatz 2015/2016 um insgesamt 97 Tsd. Euro durch Umschichtung aus der Zweckzuweisung Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit erhöht. Ziel dieser Umschichtung ist, dass sich die Rahmenzuweisung für alle Bezirksamter zumindest geringfügig erhöht. Ohne die Umschichtung müssten einige Bezirksamter trotz Hamburg-weit steigender Zahlen bei den Grundsicherungsempfängern und Einpersonenhaushalten eine Absenkung der Rahmenzuweisung hinnehmen.

Das Hamburger Familienhebammen-Programm ist ein wesentlicher Baustein der Hamburger Ansätze zur Förderung der Gesundheit von Anfang an und zur Förderung der Gesundheitskompetenzen bei Eltern. Die Finanzmittel werden über die Frühe-Hilfen-Bundesinitiative aufgestockt und auf die Bezirksamter entsprechend aufgeteilt. Die Hilfen der Familienhebammen sind zur zielgerichteten Hilfe unterstützungsbedürftiger Schwangerer/Mütter mit dem Hamburger Frühe-Hilfen-Programm verknüpft worden.

Als Zweckzuweisung für Aufgaben im Gesundheitsbereich sind Mittel veranschlagt für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere für Kosten im Zusammenhang mit Fahrgelderstattungen an die von den Gesundheitsämtern zur Untersuchung vorgeladener mittelloser Personen und die bei den Wirtschafts- und Ordnungsämtern entstehenden Kosten für Zuführungen und Untersuchungen zur Feststellung übertragbarer Krankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Außerdem werden Mittel für Verdienstausschüttungen, Absonderungsmaßnahmen, Entschädigungskosten für beschlagnahmte Gegenstände sowie Kosten für medikamentöse Postexpositionsprophylaxe vorgehalten. Um im Bezirk Hamburg-Mitte ein niedrigschwelliges Angebot (Träger Subway e.V.) zur individuellen Betreuung für mehrfachbelastete Menschen auskömmlich zu finanzieren, wird die Zweckzuweisung darüber hinaus strukturell um 400 Tsd. Euro erhöht (s.a. Drs. 21/2107).

Im Rahmen der Bauunterhaltung für offene Seniorenarbeit stehen Mittel für Sanierungs- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen bei verschiedenen Seniorentreffs zur Verfügung. Zur Erhaltung der häufig alten Bausubstanz sind insbesondere Bauunterhaltungsmaßnahmen an Fenstern, Dächern und Fassaden erforderlich. Aufgrund der im Voraus nicht planbaren Ausgaben werden die Mittel komplett beim federführenden Bezirksamt Hamburg-Nord ausgewiesen. Bei entsprechenden Bedarfen werden die zur Verfügung stehenden Mittel den jeweiligen Bezirksamtern zugewiesen. Die Zweckzuweisung wird entsprechend der Aufstockung der Rahmenzuweisung Seniorenarbeit um 97 Tsd. Euro abgesenkt.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.4.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Gesundheitsschutz</b>								
Plan 2017	328	92	43	31	43	68	21	30
Plan 2018	328	92	43	31	43	68	21	30
<b>RZ Seniorenarbeit</b>								
Plan 2017	2.741	593	365	361	438	606	156	222
Plan 2018	2.741	593	365	361	438	606	156	222
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Familienhebammen-Projekte</b>								
Plan 2017	761	135	156	47	50	233	93	47
Plan 2018	761	135	156	47	50	233	93	47
<b>ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich</b>								
Plan 2017	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2018	446	428	8	2	2	2	2	2
<b>ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit</b>								
Plan 2017	153				153			
Plan 2018	153				153			
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	3		0		3			0
Plan 2018	3		0		3			0
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	4.432	1.248	572	441	689	909	272	301
Plan 2018	4.432	1.248	572	441	689	909	272	301

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.4.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

### 4.4.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.4.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen Größere Geräte				15		75	75
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>				<b>15</b>		<b>75</b>	<b>75</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung eines Hördiagnostik-Gerätes für das Neugeborenen Hörscreening im Bezirksamt Hamburg-Nord.

#### 4.4.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Größere Geräte</b>								
Plan 2017	15				15			
Plan 2018	0							
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	<b>15</b>				<b>15</b>			
Plan 2018	<b>0</b>							

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

#### 4.4.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

#### 4.4.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

...

#### 4.5 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

##### 4.5.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)

##### 4.5.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Leistungen LGV			0				
Kosten Zweckzuweisung Schadensersatz u. Ersatz.			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.9.1, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service der BSW sowie Ziffer 4.10.1, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service der BUE.

##### 4.5.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.5.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

**4.5.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.5.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.5.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

#### 4.5.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung

##### 4.5.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Wohngeld			0				
Kosten ZZ Umzugsprämien Rollstuhlfahrer			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.9.2, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung der BSW.

##### 4.5.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.5.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...



**4.5.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.5.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.5.2.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

### 4.5.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung

#### 4.5.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Grün Fachämter MR			0				
Kosten RZ Stadtpl Fachämter SL			0				
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Bestattg Fachämter GS			0				
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.9.3, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung der BSW.

#### 4.5.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

#### 4.5.3.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen Rahmenzuweisung Öffentliche Grünanlagen			0				
<b>Einzelzuweisungen</b>							
Auszahlungen Einzelzuweisung Pflanzen un Blumen			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.9.3, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung der BSW.

#### 4.5.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.3.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

#### 4.5.3.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz

##### 4.5.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten Rahmenzuweisung öffentl. Toiletten			0				
Kosten Rahmenzuweisung Betrieb Gewässer			0				
Kosten Rahmenzuweisung kl.wasserw. Baumaßnahmen			0				
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ01 Fachämter D1 Trinkwassernetzbrunnen			0				
Kosten ZZ02 Fachämter MR Hochwasserschutz			0				
Kosten ZZ03 Fachämter MR wasserw. Baumaßnahmen			0				
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.10.2, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz der BUE.

##### 4.5.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.4.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.5.4.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ kl. wasserwirt. Baumaßnahmen			0				
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ wasserwirt. Baumaßnahmen			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			0				

s. Ziffer 4.10.2, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz der BUE.

#### 4.5.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.4.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

#### 4.5.4.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

#### 4.5.5 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz

##### 4.5.5.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten Rahmenzuweisungen für den Naturschutz			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			0				

s. Ziffer 4.10.3, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie der BUE.

##### 4.5.5.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.5.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.5.5.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.5.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

**4.5.5.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.5.5.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.5.5.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

#### 4.5.6 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe

##### 4.5.6.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Gutachten u. Unters. VS			0				
Kosten ZZ Schadensbeseitigung MR			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>				

s. Ziffer 4.10.4, Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe der BUE.

##### 4.5.6.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.6.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.5.6.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

##### 4.5.6.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...



**4.5.6.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

**4.5.6.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.5.6.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

## 4.6 Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

### 4.6.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen

#### 4.6.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.			11.546	17.964	17.964	17.964	17.964
Kosten RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün			2.247	2.247	2.247	2.247	2.247
Kosten RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße			1.499	0	0	0	0
Kosten RZ FA MR Erschließung			590	440	440	440	440
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV			210	210	210	210	210
Kosten ZZ FA MR Förderung Radverkehr			151	0	0	0	0
Kosten ZZ FA MR EMS				700	700	700	700
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			253	818	1.459	2.100	2.741
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>16.496</b>	<b>22.379</b>	<b>23.020</b>	<b>23.661</b>	<b>24.302</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Zur Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Förderung des Radverkehrs werden von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation für die Durchführungsaufgaben in den Bezirksämtern Zuweisungen bereitgestellt, im Wesentlichen für Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzung und Beseitigung von Winterschäden auf öffentlichen Straßen und Wegen (insbesondere Fahrbahnflächen, Geh- und Radwege sowie Bankettflächen, Straßengräben), für Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke in den Bezirken, für Verkehrszeichen, Geräte und Ausstattungsgegenstände. Die Mittelaufteilung erfolgt nach einem differenzierten Schlüssel, z.B. bezogen auf Fahrbahn- und Stellplatzflächen, Fahrzeug- und Gerätebestand sowie Bewirtschaftungsaufwand. Die Mittel der Zweckzuweisung Förderung des Radverkehrs und der Rahmenzuweisung Neu- und Grundinstandsetzung Straße werden ab 2017 in der Rahmenzuweisung Betriebs. Straße und sonstige Bauwerke abgebildet. Außerdem stehen Mittel zur Verfügung für Aufwendungen für Kartenmaterial sowie Sachmittel für die Unterhaltung des sonstigen Straßenbegleitgrüns, geschlüsselt nach prozentualen Anteilen am Baumbestand, an Längenkilometern von Straßen sowie Flächen.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.6.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.</b>								
Plan 2017	17.964	2.678	2.845	2.081	2.298	4.022	2.146	1.894
Plan 2018	17.964	2.678	2.845	2.081	2.298	4.022	2.146	1.894
<b>RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün</b>								
Plan 2017	2.247	296	292	247	271	600	259	282
Plan 2018	2.247	296	292	247	271	600	259	282
<b>RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße</b>								
Plan 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RZ FA MR Erschließung</b>								
Plan 2017	440	70	59	54	57	79	61	60
Plan 2018	440	70	59	54	57	79	61	60
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV</b>								
Plan 2017	210	30	30	30	30	30	30	30
Plan 2018	210	30	30	30	30	30	30	30
<b>ZZ FA MR Förderung Radverkehr</b>								
Plan 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZZ FA MR EMS</b>								
Plan 2017	700	95	115	85	90	148	96	71
Plan 2018	700	95	115	85	90	148	96	71
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	818	116	120	102	67	202	103	108
Plan 2018	1.459	215	207	179	147	350	179	181
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>22.379</b>	<b>3.285</b>	<b>3.461</b>	<b>2.599</b>	<b>2.813</b>	<b>5.081</b>	<b>2.695</b>	<b>2.445</b>
Plan 2018	<b>23.020</b>	<b>3.384</b>	<b>3.548</b>	<b>2.676</b>	<b>2.893</b>	<b>5.229</b>	<b>2.771</b>	<b>2.518</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.6.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.				17.705	17.705
RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün				2.237	2.237
RZ FA MR Erschließung				440	440
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ FA MR EMS				700	700
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>21.082</b>	<b>21.082</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz der Zuweisungen für die Bezirksämter und schaffen im Rahmen einer mehrjährigen Programmplanung auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.6.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Betriebs. Straße, sonst. Bauw.</b>								
Plan 2017	17.705	2.658	2.700	2.061	2.268	4.022	2.146	1.850
Plan 2018	17.705	2.658	2.700	2.061	2.268	4.022	2.146	1.850
<b>RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün</b>								
Plan 2017	2.237	296	282	247	271	600	259	282
Plan 2018	2.237	296	282	247	271	600	259	282
<b>RZ FA MR Erschließung</b>								
Plan 2017	440	70	59	54	57	79	61	60
Plan 2018	440	70	59	54	57	79	61	60
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ FA MR EMS</b>								
Plan 2017	700	95	115	85	90	148	96	71
Plan 2018	700	95	115	85	90	148	96	71
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	<b>21.082</b>	<b>3.119</b>	<b>3.156</b>	<b>2.447</b>	<b>2.686</b>	<b>4.849</b>	<b>2.562</b>	<b>2.263</b>
Plan 2018	<b>21.082</b>	<b>3.119</b>	<b>3.156</b>	<b>2.447</b>	<b>2.686</b>	<b>4.849</b>	<b>2.562</b>	<b>2.263</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.6.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			13.487	9.120	9.120	9.120	9.120
Auszahlungen RZ FA MR-Erschließung			5.310	3.960	3.960	3.960	3.960
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
Auszahlungen ZZ FA MR - EMS			1.400	700	700	700	700
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>							
			<b>21.546</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Zum Neu-, Um- und Ausbau sowie der Grundinstandsetzung von Straßen, zur Förderung des Radverkehrs werden von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation für die Durchführungsaufgaben in den Bezirksämtern investive Zuweisungen einschl. erforderliche Grunderwerbsmittel bereitgestellt, im Wesentlichen für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Grundinstandsetzung an Straßen, Rad-, und Gehwegen an Bezirksstraßen (ohne Hauptverkehrsstraßen) einschließlich Baumaßnahmen zur Schulwegsicherung und Absenkungen von Bordsteinen. Der Ansatz berücksichtigt die Änderungen im Netz der Hauptverkehrsstraßen entsprechend den Entscheidungen im Rahmen der Verwaltungsreform. Die Schlüsselung erfolgt auf der Grundlage von Einwohnerzahl und Fahrbahnlflächen.

Um die einzelbezirklichen Maßnahmen und verfügbaren Haushaltsmittel wirtschaftlicher einzusetzen und mit den gesamtstädtischen Zielen abzustimmen, wird mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2017/2018 ein Erhaltungsmanagement für die Bezirksstraßen fortgeschrieben und durch eine Zweckzuweisung Straßenerhaltung in Höhe von 0,7 Mio. Euro veranschlagt. Für das Erhaltungsmanagement sind je Bezirk 85 Tsd. Euro pro Jahr für Personalkosten vorgesehen, die direkt in den Einzelplänen der Bezirke veranschlagt sind.

## Vorbericht der Bezirksämter

Ferner werden Mittel bereitgestellt für die Förderung des Radverkehrs (Radwegeprogramm), d.h. für den Ausbau der Alltagsrouten, der Einrichtung von Radfahr- und Schutzstreifen sowie für die Erneuerung von Radwegen sowie dem Um- und Ausbau von Radwegen zur Verbesserung des baulichen und verkehrlichen Zustandes, insbesondere durch Verbreiterung und unbehinderte, geradlinige Führung im Streckenbereich sowie sichere und komfortable Führung in Knoten- und Einmündungsbereichen an Bezirksstraßen. Die Schlüsselung erfolgt auf der Einwohnerzahl.

Auch Komplementärmittel der Bezirksämter für Erschließungsmaßnahmen (Wohnungsbau, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen) auf Antrag privater Investoren stehen zur Verfügung. Zu den sogenannten Privaterschließungen gehören der Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Brücken, Siele und Gewässer sowie Grünausgleichsmaßnahmen einschließlich der Kosten – auch Dritter – für Planung, Entwurf, Statik, Bauvorbereitung, Baudurchführung und Sonderleitungen einschl. Vermessung. Weiterhin fällt darunter die Erstattung von Kosten für Erschließungen, die durch private Bauträger als Vorleistungen erbracht wurden (z.B. Ingenieurkosten). Sofern bei einzelnen Bauvorhaben aufgrund besonderer Umstände weiterhin öffentliche Mittelbedarfe ausgelöst werden, können diese ebenfalls aus der Rahmenzuweisung finanziert werden. Die Schlüsselung basiert auf einem Sockelbetrag von 50 % sowie auf der Aufteilung nach Einwohner- und Flächenzahl von je 25 %. Sofern bei Wohnungsbauvorhaben größer 100 Wohneinheiten öffentliche Mittelbedarfe ausgelöst werden, da eine Entwicklung aus stadtentwicklungs- oder wohnungspolitischen Gründen erfolgen soll, werden die Kosten – nach Einzelfallentscheidung – aus dem „Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentwicklung“ der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen finanziert.

### 4.6.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>								
Plan 2017	9.120	1.398	1.228	1.044	1.037	2.307	1.102	1.004
Plan 2018	9.120	1.398	1.228	1.044	1.037	2.307	1.102	1.004
<b>RZ FA MR-Erschließung</b>								
Plan 2017	3.960	629	527	488	519	709	554	534
Plan 2018	3.960	629	527	488	519	709	554	534
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ FA MR-Förderung Radverkehr</b>								
Plan 2017	1.349	221	197	193	221	311	91	115
Plan 2018	1.349	221	197	193	221	311	91	115
<b>ZZ FA MR - EMS</b>								
Plan 2017	700	76	101	78	78	176	84	107
Plan 2018	700	76	101	78	78	176	84	107
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	15.129	2.324	2.053	1.803	1.855	3.503	1.831	1.760
Plan 2018	15.129	2.324	2.053	1.803	1.855	3.503	1.831	1.760

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereich".

### 4.6.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße				9.220	9.220
RZ FA MR-Erschließung				3.960	3.960
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>					
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr				1.349	1.349
ZZ FA MR - EMS				700	700
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>				<b>15.229</b>	<b>15.229</b>

## Vorbericht der Bezirksamter

**Erläuterungen:**

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz der Zuweisungen für die Bezirksamter und schaffen im Rahmen einer mehrjährigen Programmplanung auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür.

### 4.6.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>								
Plan 2017	9.220	1.398	1.328	1.044	1.037	2.307	1.102	1.004
Plan 2018	9.220	1.398	1.328	1.044	1.037	2.307	1.102	1.004
<b>RZ FA MR-Erschließung</b>								
Plan 2017	3.960	629	527	488	519	709	554	534
Plan 2018	3.960	629	527	488	519	709	554	534
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ FA MR-Förderung Radverkehr</b>								
Plan 2017	1.349	221	197	193	221	311	91	115
Plan 2018	1.349	221	197	193	221	311	91	115
<b>ZZ FA MR - EMS</b>								
Plan 2017	700	76	101	78	78	176	84	107
Plan 2018	700	76	101	78	78	176	84	107
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>Plan 2017</b>	<b>15.229</b>	<b>2.324</b>	<b>2.153</b>	<b>1.803</b>	<b>1.855</b>	<b>3.503</b>	<b>1.831</b>	<b>1.760</b>
<b>Plan 2018</b>	<b>15.229</b>	<b>2.324</b>	<b>2.153</b>	<b>1.803</b>	<b>1.855</b>	<b>3.503</b>	<b>1.831</b>	<b>1.760</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

## 4.6.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft

### 4.6.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ FA MR Forstverwaltung			445	435	435	435	435
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			32	11	32	53	75
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>477</b>	<b>446</b>	<b>467</b>	<b>488</b>	<b>510</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Der Wald in und um Hamburg ist für die Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher Ort der Erholung und Regeneration. Er erfüllt darüber hinaus nicht nur als Kohlenstoffspeicher eine bedeutsame klimatische Funktion und ist – als wertvoller Rückzugs- und Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt – auch naturschutzfachlich wichtig. Um seine Funktionen im urbanen Raum zu erhalten, sind Neu-Aufforstungen, die insbesondere der Arrondierung vorhandener Waldflächen dienen sollten, soweit möglich zu planen und umzusetzen. In der Zuweisung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation an die Bezirksämter sind Mittel veranschlagt für die Unterhaltung und Pflege der Hamburger Wälder durch die Revierförstereien. Die Schlüsselung wurde, in Absprache mit den Bezirken, auf der Grundlage eines Sockels sowie der Waldflächen vorgenommen.

### 4.6.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Forstverwaltung</b>								
Plan 2017	435		38	36		178	42	141
Plan 2018	435		38	36		178	42	141
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	11		1	1		4	1	3
Plan 2018	32		4	4		12	4	8
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>446</b>		<b>39</b>	<b>37</b>		<b>182</b>	<b>43</b>	<b>144</b>
Plan 2018	<b>467</b>		<b>42</b>	<b>40</b>		<b>190</b>	<b>46</b>	<b>149</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.6.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR Forstverwaltung				113	113
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>113</b>	<b>113</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

### Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz für die Bezirksämter für die Rahmencumzuweisung Betriebsausgaben der Forstverwaltung.

### 4.6.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmencumzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Forstverwaltung</b>								
Plan 2017	113		13	9		50	11	30
Plan 2018	113		13	9		50	11	30
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	113		13	9		50	11	30
Plan 2018	113		13	9		50	11	30

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.6.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmencumzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			147	149	149	149	149
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			147	149	149	149	149

### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Der Wald in und um Hamburg ist für die Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher Ort der Erholung und Regeneration. Er erfüllt darüber hinaus nicht nur als Kohlenstoffspeicher eine bedeutsame klimatische Funktion und ist – als wertvoller Rückzugs- und Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt – auch naturschutzfachlich wichtig. Um seine Funktionen im urbanen Raum zu erhalten, sind Neu-Aufforstungen, die insbesondere der Arrondierung vorhandener Waldflächen dienen sollten, soweit möglich zu planen und umzusetzen. In den Zuweisungen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation an die Bezirksämter sind Mittel veranschlagt für Infrastrukturmaßnahmen für die Aufforstung sowie für weitere Investitionsmaßnahmen.

### 4.6.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmencumzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>								
Plan 2017	149		18	19		56	19	37
Plan 2018	149		18	19		56	19	37
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	149		18	19		56	19	37
Plan 2018	149		18	19		56	19	37



## Vorbericht der Bezirksämter

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

### 4.6.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung				36	36
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>				<b>36</b>	<b>36</b>

Erläuterungen:

Die Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen das Eingehen von mehrjährigen Verpflichtungen für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen in der Forstverwaltung.

### 4.6.2.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>								
Plan 2017	36		5	4		13	5	9
Plan 2018	36		5	4		13	5	9
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	<b>36</b>		<b>5</b>	<b>4</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
Plan 2018	<b>36</b>		<b>5</b>	<b>4</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

## 4.7 Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport

### 4.7.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung

#### 4.7.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Wahlen, FA D1			7	1.981	7	4.412	3.944
Kosten ZZ KatS, FA D1			65	65	65	65	65
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>72</b>	<b>2.046</b>	<b>72</b>	<b>4.477</b>	<b>4.009</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Die Bezirksämter unterstützen die Behörde für Inneres und Sport bei der Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungsverfahren sowie bei einer einheitlichen und effektiven Gefahrenabwehr zum Schutz der Bevölkerung und Umwelt im Großschadens- und Katastrophenfall.

Damit die Bezirksämter ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen können, werden sie von der Fachbehörde mit den notwendigen Haushaltsmitteln ausgestattet, und zwar für ihre Kosten zur Durchführung der Bundestagswahl 2017, der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019 und der Bürgerschaftswahl 2020 sowie für Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken. Die konkrete Aufgliederung der Aufwandsentschädigung für die einzelnen Funktionen der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfolgt durch Verordnung. In wahlfreien Jahren werden Mittel für die Betreuung der Wahlvorstände bereitgestellt, um sie möglichst langfristig für zukünftige Wahlen zu binden (Stärkung / Förderung des Ehrenamtes). Für Volksabstimmungsverfahren werden regelhaft keine Kosten veranschlagt, da diese üblicherweise nicht vorhersehbar sind. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Behörde für Inneres und Sport und der Finanzbehörde werden die tatsächlich anfallenden Kosten am Jahresende bedarfsgerecht aus zentralen Mitteln erstattet.

Für den Katastrophenschutz in den Bezirken sind Sachkosten für Übungen mit den Hilfsorganisationen sowie für Geräte und Ausstattungsgegenstände veranschlagt, außerdem Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige und sonstige Entschädigungen im Rahmen von Übungen und Einsätzen.

#### 4.7.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wahlen, FA D1</b>								
Plan 2017	1.981	167	180	200	938	308	85	103
Plan 2018	7	1	1	1	1	1	1	1
<b>ZZ KatS, FA D1</b>								
Plan 2017	65	18	8	6	5	6	10	12
Plan 2018	65	18	8	6	5	6	10	12
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>2.046</b>	<b>185</b>	<b>188</b>	<b>206</b>	<b>943</b>	<b>314</b>	<b>95</b>	<b>115</b>
Plan 2018	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

**4.7.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs**

...

**4.7.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.7.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.7.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.7.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.7.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

## 4.8 Zuweisungen aus dem Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

### 4.8.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz

#### 4.8.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)			633	144	144	144	144
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			115	52	104	156	207
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>748</b>	<b>196</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>351</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Mit dem Haushalt 2015/2016 sind erstmalig investive Mittel für die erstmalige endgültige Herstellung in konsumtive Kosten in die Produktgruppe 279.07 "Bezirkliche Zuweisungen und Abschreibungen" umgeschichtet und als Zweckzuweisung an die Bezirksämter übertragen worden (Drs.21/2107). Für Kosten, wie z.B. Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Poller und Absperrgitter, werden mit der Haushaltsaufstellung 2017/2018 p.a. 144 Tsd. Euro konsumtiv veranschlagt.

#### 4.8.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)</b>								
Plan 2017	144	16	20	16	16	37	17	22
Plan 2018	144	16	20	16	16	37	17	22
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	52	6	7	6	6	13	6	8
Plan 2018	104	11	15	11	11	27	13	16
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	196	22	27	22	22	50	23	30
Plan 2018	248	27	35	27	27	64	30	38

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

#### 4.8.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

## Vorbericht der Bezirksamter

### 4.8.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

...
-----

### 4.8.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen Investive ZZ 09 MR			807	1.296	1.296	1.296	1.296
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>807</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>

**Erläuterungen:**  
 In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.  
  
 Die Zweckzuweisung ist von den Bezirksamtern für das Planen und Bauen von erstmalig endgültig herzustellenden Straßen zu verwenden. Der Gesamtbetrag wird verursachungsgemäß, bedarfsbezogen und/oder einnahmeorientiert auf die Bezirksamter verteilt.

### 4.8.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Investive ZZ 09 MR</b>								
Plan 2017	1.296	142	182	142	142	337	157	194
Plan 2018	1.296	142	182	142	142	337	157	194
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	<b>1.296</b>	<b>142</b>	<b>182</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>337</b>	<b>157</b>	<b>194</b>
Plan 2018	<b>1.296</b>	<b>142</b>	<b>182</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>337</b>	<b>157</b>	<b>194</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

### 4.8.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...
-----

**4.8.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...
-----

## 4.9 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

### 4.9.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)

#### 4.9.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Leistungen LGV			290	290	290	290	290
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Für die Aufgaben der Bezirksämter stellt die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Ermächtigungen für die Vergabe von Aufträgen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung zur Verfügung. Die Ermächtigungen werden gleichmäßig auf die Bezirksämter verteilt.

#### 4.9.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Zweckzuweisung Leistungen LGV</b>								
Plan 2017	290	42	42	41	41	42	41	41
Plan 2018	290	42	42	41	41	42	41	41
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>290</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
Plan 2018	<b>290</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

#### 4.9.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

#### 4.9.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

**4.9.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

**4.9.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...



## 4.9.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung

### 4.9.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Wohngeld Fachämter GS			34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Kosten ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS			15	8	8	8	8
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>34.015</b>	<b>34.008</b>	<b>34.008</b>	<b>34.008</b>	<b>34.008</b>

#### Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Nach dem Wohngeldgesetz in der jeweils geltenden Fassung wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die zuständigen Bezirksämter ein Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt. Die Höhe des Wohngelds richtet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung und dem Gesamteinkommen. Wohngeld ist eine gesetzliche Leistung, d.h. es besteht eine gesetzliche Zahlungspflicht. Die Kosten können von der Freien und Hansestadt Hamburg nicht gesteuert werden, weil die Leistungsvoraussetzungen (einschließlich der Leistungshöhe) bundesrechtlich vorgegeben sind. Insofern ist die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hier als Bundesauftragsverwaltung tätig. Der Bund trägt 50 v.H. der geleisteten Kosten. Die Aufteilung auf die Bezirke richtet sich nach dem erwarteten nächstjährigem Bedarf unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.

Für die Zweckzuweisung "Umzugsprämien für Rollstuhlfahre" sind Ermächtigungen zur Freimachung von öffentlich geförderten, rollstuhlgerechten Wohnungen als freiwillige Leistung der Freien und Hansestadt Hamburg veranschlagt. Die Gewährung der Umzugsprämien wird zentral vom Bezirksamt Wandsbek wahrgenommen.

### 4.9.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wohngeld Fachämter GS</b>								
Plan 2017	34.000	8.000	4.800	3.200	4.900	6.100	2.500	4.500
Plan 2018	34.000	8.000	4.800	3.200	4.900	6.100	2.500	4.500
<b>ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS</b>								
Plan 2017	8					8		
Plan 2018	8					8		
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	34.008	8.000	4.800	3.200	4.900	6.108	2.500	4.500
Plan 2018	34.008	8.000	4.800	3.200	4.900	6.108	2.500	4.500

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.9.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

**4.9.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

**4.9.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

**4.9.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.2.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

#### 4.9.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung

##### 4.9.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Stadtpl Fachämter SL			650	650	650	650	650
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Für die Aufgaben der Bezirksamter auf dem Gebiet der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung stellt die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Ermächtigungen für die Vergabe von Planungsleistungen an Dritte, die Durchführung der Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung und für Aufwendungen für Karten und drucktechnische Arbeiten zur Verfügung. Die Ermächtigungen werden nach folgendem Schlüssel verteilt: 50% Sockelbetrag als gleichmäßiger Anteil an alle Bezirke, 25% nach Einwohnerzahl und 25% nach Flächengröße.

##### 4.9.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtpl Fachämter SL</b>								
Plan 2017	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2018	650	103	87	80	85	116	91	88
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>650</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>91</b>	<b>88</b>
Plan 2018	<b>650</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>91</b>	<b>88</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

##### 4.9.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtpl Fachämter SL				650	650
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>650</b>	<b>650</b>

**Erläuterungen:**

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz der Zuweisungen für die Bezirksamter.

**4.9.3.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtpl Fachämter SL</b>								
Plan 2017	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2018	650	103	87	80	85	116	91	88
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2018	650	103	87	80	85	116	91	88

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

**4.9.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

**4.9.3.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.9.3.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

#### 4.10 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie

##### 4.10.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)

##### 4.10.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.			72	72	72	72	72
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Den Bezirksämtern werden mit der Zweckzuweisung Mittel zur Verfügung gestellt, um Schadenersatzleistungen, die dem Aufgabenbereich der Behörde für Umwelt und Energie zuzuordnen sind, wie bspw. Schäden an baulichen Anlagen, Gebäuden und Geräten, die während der Ausführung der ihnen übertragenen Aufgaben zustande kommen, finanziert werden können. Gleiches gilt für die Finanzierung von Ersatzvornahmen zur Abwendung einer drohenden Gefahr an baulichen Anlagen, wenn der Verfügungsberechtigte die angeordneten Sicherungsmaßnahmen nicht durchführt.

##### 4.10.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.</b>								
Plan 2017	72	5	17	14	12	10	9	5
Plan 2018	72	5	17	14	12	10	9	5
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Plan 2018	<b>72</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

##### 4.10.1.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

...

##### 4.10.1.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

**4.10.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.10.1.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

**4.10.1.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

...

**4.10.1.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern**

...

## 4.10.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz

### 4.10.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Öffentliche Toiletten Fachämter MR			931				
Kosten RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR			2.509	2.339	2.409	1.498	1.498
Kosten RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR			400	500	500	500	500
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1			30	30	30	30	30
Kosten ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.582	1.752	1.752	1.752	1.752
Kosten ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			834	1.567	1.567	1.567	1.567
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			178	53	130	207	284
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>6.464</b>	<b>6.241</b>	<b>6.388</b>	<b>5.554</b>	<b>5.631</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Die Aufgabe öffentliche Toiletten geht ab 2017 gebündelt an die Behörde für Umwelt und Energie über, so dass eine Rahmenzuweisung öffentliche Toiletten obsolet ist.

Die konsumtiven Anteile der Rahmenzuweisung "Kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen" und der der Zweckzuweisung "Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen" wurden zu Lasten der entsprechenden investiven Zuweisungen erhöht.

Die Rahmenzuweisung "Betriebsausgaben Gewässer" enthält die Mittel für die bezirklichen Anteile für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gewässer und Nebenanlagen sowie für die sonstigen bezirklichen Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung der Gewässer und deren Nebenanlagen. Der Verteilungsschlüssel basiert auf ermittelten und gewichteten Anlagengrößen.

Als Rahmenzuweisung "Kleine wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen" sind Mittel vorgesehen für kleinere Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten und Sofortmaßnahmen, mit denen insbesondere kurzfristig auftretenden Beschädigungen an der Gewässerinfrastruktur beseitigt werden, die nicht anlagenrelevant sind. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie für die Betriebsausgaben Gewässer.

In der Zweckzuweisung "Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen" sind Mittel für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gewässer veranschlagt. Dazu zählen u.a. die Beseitigung von Ablagerungen oder die Erneuerung von Durchlässen, Brücken und Auslaufbauwerken, die nicht anlagenrelevant sind. Die Verteilung erfolgt bedarfsgerecht.

Die Mittel der Zweckzuweisung "Hochwasserschutz" dienen dem Betrieb und der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen, Deiche und Deichverteidigungsstraßen im Zuständigkeitsbereich der Bezirke. Berücksichtigt sind auch Aufwendungen für die Deichverteidigung sowie die Beseitigung der in diesem Bereich durch andere oder höhere Gewalt verursachte Schäden.

Die mit Mitteln des Bundes erstellten Trinkwassernotbrunnen sind nach § 9 Abs. 1 Wasserversorgungsgesetz (WasSG) von Hamburg zu unterhalten. Die Trinkwassernotbrunnen sind einem jährlichen Wartungsdienst zu unterziehen. Die Mittel werden bedarfsorientiert auf die Bezirksämter verteilt.



## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.10.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR</b>								
Plan 2017	2.339	333	110	166	172	390	810	358
Plan 2018	2.409	343	113	171	177	401	834	370
<b>RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR</b>								
Plan 2017	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2018	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1</b>								
Plan 2017	30	5	3	5	5	7	2	3
Plan 2018	30	5	3	5	5	7	2	3
<b>ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2017	1.752	719					898	135
Plan 2018	1.752	719					898	135
<b>ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR</b>								
Plan 2017	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2018	1.567	223	69	127	114	261	542	231
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	53	8	2	3	3	20	12	5
Plan 2018	130	23	5	9	8	32	37	16
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	6.241	1.359	206	342	330	761	2.437	806
Plan 2018	6.388	1.384	212	353	340	784	2.486	829

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.10.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR				2.409	1.498
RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR				500	500
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR				1.582	1.582
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR				1.567	1.567
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.058</b>	<b>5.147</b>

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Verpflichtungsermächtigungen ist ein flexibler und jahresübergreifender Mitteleinsatz für die Bezirksämter möglich.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 4.10.2.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR</b>								
Plan 2017	2.409	343	113	171	177	401	834	370
Plan 2018	1.498	213	70	106	110	250	519	230
<b>RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR</b>								
Plan 2017	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2018	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2017	1.582	669					798	115
Plan 2018	1.582	669					798	115
<b>ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR</b>								
Plan 2017	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2018	1.567	223	69	127	114	261	542	231
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	<b>6.058</b>	<b>1.306</b>	<b>204</b>	<b>339</b>	<b>327</b>	<b>745</b>	<b>2.347</b>	<b>790</b>
Plan 2018	<b>5.147</b>	<b>1.176</b>	<b>161</b>	<b>274</b>	<b>260</b>	<b>594</b>	<b>2.032</b>	<b>650</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.10.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			599	500	500	500	500
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.777	1.044	1.044	1.044	1.044
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>2.376</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>

Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Die Zuweisungen dienen der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gewässer und deren Nebenanlagen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksamter. Die Mittel werden für den Ausbau von Gewässern (mit Ausnahme von Erschließungsmaßnahmen), für Maßnahmen des Binnenhochwasserschutzes, für die Herstellung oder Erneuerung von Durchlässen, Auslaufwerken, Stauanlagen und sonstigen wasserwirtschaftlichen Bauwerken einschl. der Honorar- und Ingenieurleistungen veranschlagt.

Für Planungsleistungen und Grundinstandsetzungen von Ufermauern im Alster- und Billerevier der Bezirke werden gemäß Entflechtungsvereinbarung auch Honorare an den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer gezahlt.

Die Rahmenzuweisungen erfolgen nach der für die Gewässerunterhaltung geltenden Schlüsselung. Die Zweckzuweisungen erfolgen Maßnahme bezogen nach einer Prioritätenliste an die Bezirksamter.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 4.10.2.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>								
Plan 2017	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2018	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>								
Plan 2017	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2018	1.044	242	41	76	68	156	323	138
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2018	1.544	313	63	117	104	239	496	212

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

### 4.10.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen				500	500
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen				1.044	1.044
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>					
				1.544	1.544

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Verpflichtungsermächtigungen ist ein flexibler und jahresübergreifender Mitteleinsatz für die Bezirksamter möglich.

### 4.10.2.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>								
Plan 2017	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2018	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>								
Plan 2017	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2018	1.044	242	41	76	68	156	323	138
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2018	1.544	313	63	117	104	239	496	212

## Vorbericht der Bezirksämter

---

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

### 4.10.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie

#### 4.10.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	90	90	90	90
Kosten RZ Grün Fachämter MR			20.473	20.973	21.154	17.261	17.261
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Bestattungen Fachämter GS			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Einzelzuweisungen</b>							
Kosten EZ Sanierung Eisbahn Planten un BlumenMR			0	1.740			
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			162	64	223	287	353
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>22.025</b>	<b>24.167</b>	<b>22.767</b>	<b>18.938</b>	<b>19.004</b>

**Erläuterungen:**

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksamter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte der jährlich hierfür zur Verfügung stehenden Mittel wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksamter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Mittel wird nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Mittel etwa durch den Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Behörde für Umwelt und Energie in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, Spielplätzen und bezirklichen Friedhöfen stellt die Behörde für Umwelt und Energie den Bezirksamtern Mittel als Rahmenzuweisung zur Verfügung, die zum Abbau des Pflegedefizits aufgestockt wurden. Aus den Mitteln werden die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wallringparks - Planten und Blumen -, zusätzlicher Flächen in der HafenCity und des Inselparks Wilhelmsburg finanziert sowie Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen an Bäumen und die Pflanzung von Straßenbäumen. Die Verteilung auf die Bezirksamter wird nach Kriterien wie den bezirklichen Flächenanteilen an Parkanlagen, Grünflächen und Kinderspielplätzen vorgenommen sowie nach Leistungseinheiten, Anzahl der Bäume, Feuerkassenwert und weiteren.

Zur Veranlassung von Bestattungen gem. § 10 Abs. 1 Bestattungsgesetz stellt die Behörde für Umwelt und Energie den Bezirksamtern Mittel zur Verfügung. Im Hinblick auf eine angemessene Bestattung in Fällen Verstorbener ohne Angehörige oder mit Angehörigen, die nicht tätig werden, ist bei den Bezirksamtern die bestattungsrechtliche Zuständigkeit mit der sozialhilferechtlichen Zuständigkeit zusammengeführt worden. Aufgrund starker Schwankungen ist die Höhe der benötigten Mittel schwer einschätzbar und wird in Anpassung an den Bedarf der letzten Jahre veranschlagt.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 4.10.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2017	90	15	14		11	16	24	10
Plan 2018	90	15	14		11	16	24	10
<b>RZ Grün Fachämter MR</b>								
Plan 2017	20.973	6.732	3.010	1.787	2.829	3.092	1.829	1.694
Plan 2018	21.154	6.761	3.042	1.806	2.859	3.125	1.849	1.712
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>								
Plan 2017	1.300	430	180	100	230	220	50	90
Plan 2018	1.300	430	180	100	230	220	50	90
<b>Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Sanierung Eisbahn Planten un BlomenMR</b>								
Plan 2017	1.740	1.740						
Plan 2018	0							
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2017	64	37	6	2	4	6	4	5
Plan 2018	223	143	18	6	12	19	11	14
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	24.167	8.954	3.210	1.889	3.074	3.334	1.907	1.799
Plan 2018	22.767	7.349	3.254	1.912	3.112	3.380	1.934	1.826

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.10.3.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ für den Naturschutz Fachämter MR				90	90
RZ Grün Fachämter MR				10.359	8.413
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Bestattungen Fachämter GS				650	650
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.099</b>	<b>9.153</b>

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Verpflichtungsermächtigungen ist ein flexibler und jahresübergreifender Mitteleinsatz für die Bezirksamter möglich.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.10.3.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2017	90	15	14		11	16	24	10
Plan 2018	90	15	14		11	16	24	10
<b>RZ Grün Fachämter MR</b>								
Plan 2017	10.359	3.329	1.471	886	1.392	1.510	925	846
Plan 2018	8.413	3.008	1.127	676	1.069	1.161	719	653
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>								
Plan 2017	650	215	90	50	115	110	25	45
Plan 2018	650	215	90	50	115	110	25	45
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	11.099	3.559	1.575	936	1.518	1.636	974	901
Plan 2018	9.153	3.238	1.231	726	1.195	1.287	768	708

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.10.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Öffentliche Grünanlagen			969	969	969	969	1.003
<b>Einzelzuweisungen</b>							
Auszahlungen EZ Pflanzen un Blumen			450				
Auszahlungen EZ Erweiterung Eisbahn Pflanzen un Blumen				4.407			
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>1.419</b>	<b>5.376</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>1.003</b>

Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Im Rahmen von Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen wie für bezirkliche Friedhöfe erhalten die Bezirksämter Mittel für kleinere gestalterische Maßnahmen in Grünanlagen und auf Spielplätzen, Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattungsgegenstände, Grundinstandsetzungsmaßnahmen an Betriebsgebäuden (Verteilungskriterium Flächenanteile und Feuerkassenwerte) sowie Investitionen auf Friedhöfen (Verteilungskriterium Friedhofseinheiten, Kapellenzahl und Anteil der Bestattungen).

Auf die Veranschlagung einer Einzelzuweisung Pflanzen un Blumen an das Bezirksamt Hamburg-Mitte wird verzichtet. Im Gegenzug werden Mittel im Zentralen Investitionsprogramm "ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün" im Aufgabenbereich 292 NGE des Einzelplans 6.2 der Behörde für Umwelt und Energie veranschlagt.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 4.10.3.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>								
Plan 2017	969	167	177	62	122	194	112	135
Plan 2018	969	167	177	62	122	194	112	135
<b>Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Erweiterung Eisbahn Planten un Blomen</b>								
Plan 2017	4.407	4.407						
Plan 2018	0							
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	5.376	4.574	177	62	122	194	112	135
Plan 2018	969	167	177	62	122	194	112	135

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

### 4.10.3.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Öffentliche Grünanlagen				969	969
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>				<b>969</b>	<b>969</b>

Erläuterungen:

Auf Grundlage der Verpflichtungsermächtigungen ist ein flexibler und jahresübergreifender Mitteleinsatz für die Bezirksamter möglich.

### 4.10.3.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>								
Plan 2017	969	167	177	62	122	194	112	135
Plan 2018	969	167	177	62	122	194	112	135
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2017	969	167	177	62	122	194	112	135
Plan 2018	969	167	177	62	122	194	112	135



## Vorbericht der Bezirksämter

---

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

#### 4.10.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe

##### 4.10.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS			15	22	22	22	22
Kosten ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR			37	37	37	37	37
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>52</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

Erläuterungen:

In der Tabelle dargestellt werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2014 und 2015 ausgewiesen.

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Umweltschutzes veranschlagt die Behörde für Umwelt und Energie Mittel für Gutachten und Untersuchungen wie z.B. für die Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (d.h. die Messung von Emissionen sowie die Immissionen im Entwicklungsbereich der Anlage wie bspw. die Erfassung von Geruchsbelästigungen) nach § 26 Bundesimmissionsgesetz als Zweckzuweisung für die Bezirke. Gegenüber früheren Geschäftsjahren wurden die veranschlagten Beträge auf Grund eines von den Bezirken nachgewiesenen Bedarfs jährlich um 1.000 Euro je Bezirksamt angehoben.

Als weitere Zweckzuweisung sind die Mittel für die Beseitigung von Schäden an Gewässern, Bauwerken und Betriebsanlagen, die durch Dritte oder höhere Gewalt verursacht werden sowie für die Unterhaltung und Neu-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Instrumenten im Rahmen von Überwachungsaufgaben im technischen Umweltschutz veranschlagt. Die Verteilung dieser Zweckzuweisungen auf die Bezirksämter erfolgt nach dem erwarteten nächstjährigen Bedarf unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Vorjahres.

##### 4.10.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS</b>								
Plan 2017	22	2	3	3	5	3	3	3
Plan 2018	22	2	3	3	5	3	3	3
<b>ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR</b>								
Plan 2017	37	2	1	13	3	3	13	2
Plan 2018	37	2	1	13	3	3	13	2
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2017	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
Plan 2018	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>5</b>

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

##### 4.10.4.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR				37	37
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>37</b>	<b>37</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der Verpflichtungsermächtigungen ist ein flexibler und jahresübergreifender Mitteleinsatz für die Bezirksämter möglich.

### 4.10.4.4 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Schadenbeseitigungen</b>								
<b>Fachämter MR</b>								
Plan 2017	37	2	1	13	3	3	13	2
Plan 2018	37	2	1	13	3	3	13	2
<b>Summe VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2017	37	2	1	13	3	3	13	2
Plan 2018	37	2	1	13	3	3	13	2

s. Erläuterungen unter "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 4.10.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

### 4.10.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

...

### 4.10.4.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

...

**4.10.4.8 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

...

## 5 Leistungszwecke

### 5.1 Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

#### 5.1.1 Ziele der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

Z1: Steuerungs- und Serviceleistungen sind effizient erbracht.

#### 5.1.2 Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_D1_001 VZÄ der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den VZÄ des Einzelplans	%	10,16	11,83	11,40	11,26	11,39	11,37	11,35
BS_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ	5.966,49	6.816,25	7.090,53	7553,82	7814,85	7977,38	8063,75

...

#### 5.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_D1_001 VZÄ der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den VZÄ des Einzelplans	%							
B_D1_001_01 Plan 2017		12,22	11,16	10,99	10,97	9,13	13,09	13,08
B_D1_001_02 Plan 2018		12,18	11,18	10,98	11,40	9,43	13,08	13,22
B_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ							
B_D1_002_01 Plan 2017		7528,18	7585,35	7195,84	7417,67	6338,61	9494,15	9102,12
B_D1_002_02 Plan 2018		7824,16	7811,67	7445,70	7916,21	6391,73	9722,28	9433,35

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.1.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>BA Leitungsunterstützung</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		7	260		0	0	0	0
Kosten		12.855	19.095		19.370	19.239	18.856	18.342
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung</b>		<b>-12.847</b>	<b>-18.835</b>		<b>-19.370</b>	<b>-19.239</b>	<b>-18.856</b>	<b>-18.342</b>
Erlöse			-260	-/-	0	0	0	0
Kosten			-19.095	-/-	-19.370	-19.239	-18.856	-18.342
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung</b>		<b>-12.847</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recht</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		309	666		149	150	151	151
Kosten		3.259	4.167		4.629	4.809	4.848	4.879
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Recht</b>		<b>-2.950</b>	<b>-3.501</b>		<b>-4.480</b>	<b>-4.659</b>	<b>-4.697</b>	<b>-4.728</b>
Erlöse			-666	-/-	-149	-150	-151	-151
Kosten			-4.167	-/-	-4.629	-4.809	-4.848	-4.879
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Recht</b>		<b>-2.950</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interner Service</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		3.503	6.232		1.693	1.696	1.689	1.689
Kosten		60.696	62.313		60.705	60.734	60.956	62.431
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service</b>		<b>-57.193</b>	<b>-56.081</b>		<b>-59.013</b>	<b>-59.038</b>	<b>-59.267</b>	<b>-60.742</b>
Erlöse			-6.232	-/-	-1.693	-1.696	-1.689	-1.689
Kosten			-62.313	-/-	-60.705	-60.734	-60.956	-62.431
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service</b>		<b>-57.193</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personal</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		740	703		224	225	225	225
Kosten		5.410	6.632		7.448	7.607	7.601	7.632
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Personal</b>		<b>-4.671</b>	<b>-5.929</b>		<b>-7.224</b>	<b>-7.382</b>	<b>-7.376</b>	<b>-7.407</b>
Erlöse			-703	-/-	-224	-225	-225	-225
Kosten			-6.632	-/-	-7.448	-7.607	-7.601	-7.632
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Personal</b>		<b>-4.671</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		325	844		95	97	100	101
Kosten		9.148	36.403		32.896	33.083	33.077	33.048
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>-8.824</b>	<b>-35.560</b>		<b>-32.801</b>	<b>-32.986</b>	<b>-32.977</b>	<b>-32.947</b>
Erlöse			-844	-/-	-95	-97	-100	-101
Kosten			-36.403	-/-	-32.896	-33.083	-33.077	-33.048
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>-8.824</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>033</b>						
Erlöse		2.303	46		0	0	0	0
Kosten		2.853	6.889		2.619	635	5.011	4.295
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>-550</b>	<b>-6.843</b>		<b>-2.619</b>	<b>-635</b>	<b>-5.011</b>	<b>-4.295</b>
Erlöse			125	-/-	1.445	1.417	1.398	1.350
Kosten			475	-/-	8.603	8.714	8.708	8.972
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>-550</b>	<b>-7.193</b>	<b>-/-</b>	<b>-9.777</b>	<b>-7.932</b>	<b>-12.321</b>	<b>-11.917</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	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
<b>ZF Steuerung und Service</b>	<b>INT</b>							
Erlöse		81	65					
Kosten		217	263		4	3	2	31
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Steuerung und Service</b>		<b>-136</b>	<b>-198</b>		<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-31</b>
Erlöse			-65	-/-				
Kosten			-263	-/-	-4	-3	-2	-31
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Steuerung und Service</b>		<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZF Beschaffungswesen</b>	<b>INT</b>							
Erlöse		0	477					
Kosten		359	594		738	757	768	779
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Beschaffungswesen</b>		<b>-359</b>	<b>-117</b>		<b>-738</b>	<b>-757</b>	<b>-768</b>	<b>-779</b>
Erlöse			-477	-/-				
Kosten			-594	-/-	-738	-757	-768	-779
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Beschaffungswesen</b>		<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Katastrophenschutz</b>	<b>112</b>							
Erlöse								
Kosten					353	404	364	412
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Katastrophenschutz</b>					<b>-353</b>	<b>-404</b>	<b>-364</b>	<b>-412</b>
Erlöse				-/-	1.445	1.417	1.398	1.350
Kosten				-/-	8.603	8.714	8.708	8.972
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Katastrophenschutz</b>				<b>-/-</b>	<b>-7.511</b>	<b>-7.702</b>	<b>-7.674</b>	<b>-8.035</b>

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.1.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BA Leitungsunterstützung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0	0						0
Plan 2018	0	0						0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	19.370	3.521	2.861	2.198	2.939	2.919	2.418	2.515
Plan 2018	19.239	3.514	2.883	2.205	3.092	2.571	2.419	2.553
<b>Recht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	149	34	11	30	36	19	8	11
Plan 2018	150	34	11	30	36	20	8	11
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	4.629	770	545	715	753	943	396	505
Plan 2018	4.809	821	559	771	772	969	398	519
<b>Interner Service</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1.693	88	198	572	128	143	52	512
Plan 2018	1.696	88	201	572	128	143	52	512
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	60.705	12.697	9.821	7.467	8.522	10.760	4.459	6.981
Plan 2018	60.734	12.530	9.838	7.674	8.560	11.194	4.409	6.529
<b>Personal</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	224		12	54	65	69		24
Plan 2018	225		13	54	65	69		24
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.448	1.046	1.172	1.199	1.018	1.438	597	978
Plan 2018	7.607	1.072	1.202	1.207	1.047	1.475	600	1.005
<b>Ressourcensteuerung und Organisation</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	95	23	25	0	15	20		12
Plan 2018	97	23	26	0	15	21		12
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	32.896	6.259	4.702	3.807	4.663	6.266	3.083	4.116
Plan 2018	33.083	6.315	4.696	3.821	4.703	6.301	3.088	4.158
<b>Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0		0					
Plan 2018	0		0					
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.619	484	496	205	938	308	85	103
Plan 2018	635	299	320	6	1	7	1	1
<b>ZF Steuerung und Service</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	4	4						
Plan 2018	3	3						
<b>ZF Beschaffungswesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	738		738					
Plan 2018	757		757					
<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	353	23	11	6	10	276	12	15
Plan 2018	404	23	11	6	10	327	12	15



## Vorbericht der Bezirksämter

---

...

## 5.2 Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

### 5.2.1 Ziele der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Z1: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt (K1-3).  
 Z2: Rechtsvorschriften des Personenstandswesens incl. der Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten und die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten ist sichergestellt (K4-6).

### 5.2.2 Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ	298.895	307.275	268.351	321.861	355.714	292.699	362.310
BS_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde	17,3	17	17	17	17	17	17
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ	68.259	69.306	72.120	100.000	110.000	120.000	130.000
BS_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ	23.180	24.743	21.989	25.979	27.280	28.643	30.075
BS_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ	18.774	20.267	20.024	20.267	20.267	20.267	20.267
BS_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ	11.198	11.646	11.230	11.646	11.646	11.646	11.646

...

### 5.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ							
B_EAS_001_01 Plan 2017		52.254	44.969	45.334	57.023	77.934	20.508	23.839
B_EAS_001_02 Plan 2018		57.750	49.699	50.102	63.021	86.130	22.665	26.347
B_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde							
B_EAS_002_01 Plan 2017		17	19	17	18	15	17	19
B_EAS_002_02 Plan 2018		17	19	17	18	15	17	19
B_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ							
B_EAS_003_01 Plan 2017		29.275	12.417	11.627	12.539	18.164	5.291	10.687
B_EAS_003_02 Plan 2018		32.202	13.659	12.789	13.793	19.981	5.820	11.756
B_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_004_01 Plan 2017		44	3.550	4.216	12.476	2.313	780	2.600
B_EAS_004_02 Plan 2018		46	3.728	4.427	13.100	2.429	820	2.730
B_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_005_01 Plan 2017		2.059	3.127	2.273	5.938	3.845	988	2.037
B_EAS_005_02 Plan 2018		2.059	3.127	2.273	5.938	3.845	988	2.037
B_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ							
B_EAS_006_01 Plan 2017		1.727	2.1320	1.917	2.530	1.793	667	880
B_EAS_006_02 Plan 2018		1.727	2.132	1.917	2.530	1.793	667	880

## Vorbericht der Bezirksämter

---

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.2.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Einwohnerdaten</b>	<b>114</b>							
Erlöse		14.866	14.968		12.228	12.336	12.179	12.395
Kosten		21.452	20.928		19.695	19.837	19.096	19.672
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten</b>		<b>-6.586</b>	<b>-5.959</b>		<b>-7.467</b>	<b>-7.501</b>	<b>-6.917</b>	<b>-7.276</b>
Erlöse			2.374	-/-	2.166	2.159	2.137	2.128
Kosten			8.875	-/-	10.033	10.133	10.015	10.239
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten</b>		<b>-6.586</b>	<b>-12.460</b>	<b>-/-</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.476</b>	<b>-14.795</b>	<b>-15.388</b>
<b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>115</b>							
Erlöse		2.331	3.079		2.245	2.246	2.250	2.250
Kosten		7.919	7.947		7.860	7.945	7.651	7.801
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten</b>		<b>-5.588</b>	<b>-4.868</b>		<b>-5.616</b>	<b>-5.699</b>	<b>-5.402</b>	<b>-5.551</b>
Erlöse			1.178	-/-	1.093	1.084	1.064	1.054
Kosten			4.770	-/-	6.532	6.616	6.494	6.688
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten</b>		<b>-5.588</b>	<b>-8.460</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.055</b>	<b>-11.231</b>	<b>-10.832</b>	<b>-11.185</b>
<b>Personenstandswesen</b>	<b>114</b>							
Erlöse		3.281	3.105		2.892	2.904	2.916	2.914
Kosten		7.084	6.885		7.695	7.855	7.924	7.985
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen</b>		<b>-3.803</b>	<b>-3.780</b>		<b>-4.803</b>	<b>-4.951</b>	<b>-5.008</b>	<b>-5.071</b>
Erlöse			2.102	-/-	1.698	1.691	1.668	1.658
Kosten			6.256	-/-	7.314	7.410	7.367	7.540
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen</b>		<b>-3.803</b>	<b>-7.935</b>	<b>-/-</b>	<b>-10.420</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.707</b>	<b>-10.953</b>
<b>ZF Fundbüro</b>	<b>114</b>							
Erlöse		438	266		215	220	225	225
Kosten		436	413		398	409	402	402
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Fundbüro</b>		<b>2</b>	<b>-147</b>		<b>-183</b>	<b>-189</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>
Erlöse			37	-/-	63	63	62	60
Kosten			265	-/-	548	562	560	570
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Fundbüro</b>		<b>2</b>	<b>-376</b>	<b>-/-</b>	<b>-668</b>	<b>-687</b>	<b>-675</b>	<b>-687</b>
<b>Hamburg Welcome Center(M)</b>	<b>114</b>							
Erlöse		288	293		250	130	130	130
Kosten		1.022	995		2.317	2.373	2.192	2.192
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburg Welcome Center(M)</b>		<b>-734</b>	<b>-702</b>		<b>-2.066</b>	<b>-2.243</b>	<b>-2.062</b>	<b>-2.062</b>
Erlöse			101	-/-	107	107	99	96
Kosten			558	-/-	1.368	1.416	1.322	1.354
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburg Welcome Center(M)</b>		<b>-734</b>	<b>-1.159</b>	<b>-/-</b>	<b>-3.328</b>	<b>-3.552</b>	<b>-3.285</b>	<b>-3.321</b>
<b>ZF Zentrales Meldewesen</b>	<b>114</b>							
Erlöse		76	1.256		1.014	1.014	1.014	1.014
Kosten		882	1.181		1.165	1.194	1.176	1.193
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zentrales Meldewesen</b>		<b>-807</b>	<b>75</b>		<b>-151</b>	<b>-180</b>	<b>-162</b>	<b>-179</b>
Erlöse			104	-/-	82	82	79	77
Kosten			844	-/-	866	867	853	867
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zentrales Meldewesen</b>		<b>-807</b>	<b>-665</b>	<b>-/-</b>	<b>-935</b>	<b>-966</b>	<b>-936</b>	<b>-970</b>

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.2.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohnerdaten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	12.228	1.992	1.454	1.589	2.289	3.000	810	1.094
Plan 2018	12.336	1.992	1.555	1.589	2.289	3.007	810	1.094
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	19.695	2.822	2.496	3.027	3.401	4.690	1.515	1.744
Plan 2018	19.837	2.874	2.626	3.019	3.381	4.636	1.521	1.780
<b>Ausländerangelegenheiten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	2.245	392	202	534	350	403	150	214
Plan 2018	2.246	392	203	534	350	403	150	214
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.860	2.041	1.144	915	1.117	1.311	495	838
Plan 2018	7.945	2.092	1.181	919	1.109	1.290	497	856
<b>Personenstandswesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	2.892	307	446	413	850	426	172	278
Plan 2018	2.904	307	456	413	850	428	172	278
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.695	772	931	1.051	2.192	1.254	552	941
Plan 2018	7.855	791	952	1.059	2.247	1.285	554	966
<b>ZF Fundbüro</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	215		215					
Plan 2018	220		220					
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	398		398					
Plan 2018	409		409					
<b>Hamburg Welcome Center(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	250	250						
Plan 2018	130	130						
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.317	2.317						
Plan 2018	2.373	2.373						
<b>ZF Zentrales Meldewesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1.014							1.014
Plan 2018	1.014							1.014
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	1.165							1.165
Plan 2018	1.194							1.194

...

## 5.3 Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

### 5.3.1 Ziele der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

- Z 1: Art und des Umfang notwendiger bedarfsgerechter Leistungen für Hilfe- und Pflegebedürftige sind festgestellt und bewilligt (K1 und K2).
- Z 2: Angemessenes und familiengerechtes Wohnen ist wirtschaftlich gesichert (K4).
- Z 3: Einnahmen beim Unterhaltsvorschuss sind verstetigt (K6 und K7).
- Z 4: Der Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten ist sichergestellt (K8).
- Z 5: Elterngeld ist an berechnete Antragstellende ausgezahlt (K9).

### 5.3.2 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ	38.529	38.042	34.365	38.938	39.234	37.450	37.450
BS_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ	14.630	14.741	15.210	15.000	15.000	15.000	15.000
BS_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ	11.135	9.362	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
BS_GS_006 Kinder, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhalten	Kinder	17.870	16.196	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033
BS_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%	13,00	-	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
BS_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	Bescheide	162.589	147.659	168.825	147.659	147.659	147.659	147.659
BS_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	Anträge	24.566	23.946	21.938	23.946	23.946	23.946	23.946

#### K 7

Eine Auswertung der Ist-Werte für das Jahr 2015 ist derzeit nicht möglich. In 2015 sind eine Reihe von Umstellungen vorgenommen wurde, die die Berechnung des Kennzahlenwertes für 2015 beeinflusst. U.a. wurde das Fachverfahren JUS-IT eingeführt und die Haushaltsstrukturen zur Abwicklung der Bewirtschaftung wurden in diesem Bereich überarbeitet. Dies führt dazu, dass die Ist-Werte für 2015 nicht erhoben werden können.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 5.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ							
B_GS_001_01 Plan 2017		9.008	5.300	4.250	5.700	8.200	2.680	3.800
B_GS_001_02 Plan 2018		9.324	5.350	4.300	5.700	8.200	2.680	3.800
B_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ							
B_GS_002_01 Plan 2017		2.920	1.960	1.610	2.770	3.450	990	1.300
B_GS_002_02 Plan 2018		2.950	1.990	1.550	2.770	3.460	990	1.290
B_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ							
B_GS_004_01 Plan 2017		4.211	2.420	1.689	2.900	3.538	1.159	2.283
B_GS_004_02 Plan 2018		4.211	2.420	1.689	2.900	3.538	1.159	2.283
B_GS_006 Kinder, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhalten	ANZ							
B_GS_006_01 Plan 2017		4.541	2.442	1.492	2.032	3.882	1.439	2.205
B_GS_006_02 Plan 2018		4.541	2.442	1.492	2.032	3.882	1.439	2.205
B_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%							
B_GS_007_01 Plan 2017		11,40	12,40	20,70	12,90	14,10	11,90	13,10
B_GS_007_02 Plan 2018		11,40	12,40	20,70	12,90	14,10	11,90	13,10
B_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_008_01 Plan 2017		26.193	24.791	20.493	23.507	30.414	10.355	11.906
B_GS_008_02 Plan 2018		26.193	24.791	20.493	23.507	30.414	10.355	11.906
B_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_009_01 Plan 2017		3.704	3.884	3.758	4.493	4.918	1.344	1.845
B_GS_009_02 Plan 2018		3.704	3.884	3.758	4.493	4.918	1.344	1.845

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.3.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>	<b>511</b>							
Erlöse		627	1.377		444	444	444	444
Kosten		23.877	24.073		26.091	25.586	24.862	24.896
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>		<b>-23.250</b>	<b>-22.696</b>		<b>-25.647</b>	<b>-25.142</b>	<b>-24.418</b>	<b>-24.452</b>
Erlöse			4.131	-/-	1.989	1.974	1.953	1.941
Kosten			16.666	-/-	13.193	12.942	12.717	12.857
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>		<b>-23.250</b>	<b>-35.231</b>	<b>-/-</b>	<b>-36.851</b>	<b>-36.110</b>	<b>-35.182</b>	<b>-35.367</b>
<b>Seniorenberatung und Pflege</b>	<b>533</b>							
Erlöse		174	88		38	38	38	38
Kosten		3.713	3.301		4.030	3.844	3.651	3.702
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege</b>		<b>-3.539</b>	<b>-3.213</b>		<b>-3.992</b>	<b>-3.806</b>	<b>-3.613</b>	<b>-3.664</b>
Erlöse			657	-/-	715	698	684	673
Kosten			2.472	-/-	4.372	4.314	4.243	4.332
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege</b>		<b>-3.539</b>	<b>-5.029</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.423</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.324</b>
<b>Kindertagesbetreuung</b>	<b>531</b>							
Erlöse		31	36		1	1	1	1
Kosten		7.032	5.884		5.865	5.949	5.923	6.149
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung</b>		<b>-7.001</b>	<b>-5.848</b>		<b>-5.864</b>	<b>-5.948</b>	<b>-5.922</b>	<b>-6.148</b>
Erlöse			1.305	-/-	974	959	944	932
Kosten			4.621	-/-	5.201	5.190	5.169	5.265
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung</b>		<b>-7.001</b>	<b>-9.164</b>	<b>-/-</b>	<b>-10.091</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.147</b>	<b>-10.480</b>
<b>Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>	<b>511</b>							
Erlöse		49	339		150	150	150	150
Kosten		7.448	7.753		8.054	7.787	7.323	7.548
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.414</b>		<b>-7.904</b>	<b>-7.637</b>	<b>-7.173</b>	<b>-7.398</b>
Erlöse			1.312	-/-	963	946	931	920
Kosten			5.524	-/-	5.771	5.677	5.583	5.680
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>		<b>-7.400</b>	<b>-11.626</b>	<b>-/-</b>	<b>-12.712</b>	<b>-12.368</b>	<b>-11.825</b>	<b>-12.159</b>
<b>Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>	<b>511</b>							
Erlöse		363	320		295	295	296	296
Kosten		2.037	1.757		2.044	2.028	1.946	2.026
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>		<b>-1.673</b>	<b>-1.437</b>		<b>-1.749</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.730</b>
Erlöse			302	-/-	620	603	590	578
Kosten			1.218	-/-	3.519	3.484	3.433	3.518
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>		<b>-1.673</b>	<b>-2.353</b>	<b>-/-</b>	<b>-4.648</b>	<b>-4.614</b>	<b>-4.492</b>	<b>-4.669</b>
<b>Wohngeld</b>	<b>511</b>							
Erlöse		1.051	1.637		420	428	435	440
Kosten		19.267	20.268		37.254	37.190	37.109	37.219
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld</b>		<b>-18.217</b>	<b>-18.630</b>		<b>-36.834</b>	<b>-36.762</b>	<b>-36.674</b>	<b>-36.779</b>
Erlöse			587	-/-	737	721	709	698
Kosten			2.401	-/-	4.565	4.521	4.455	4.545
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld</b>		<b>-18.217</b>	<b>-20.444</b>	<b>-/-</b>	<b>-40.661</b>	<b>-40.562</b>	<b>-40.419</b>	<b>-40.626</b>



## Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	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
<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>532</b>							
Erlöse		4.002	191		0	0	0	0
Kosten		31.350	3.545		3.623	3.675	3.687	3.481
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss</b>		<b>-27.349</b>	<b>-3.354</b>		<b>-3.623</b>	<b>-3.675</b>	<b>-3.687</b>	<b>-3.481</b>
Erlöse			636	-/-	728	711	698	686
Kosten			2.557	-/-	4.132	4.120	4.095	4.186
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss</b>		<b>-27.349</b>	<b>-5.275</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.083</b>	<b>-7.084</b>	<b>-6.980</b>
<b>Elterngeld</b>	<b>532</b>							
Erlöse		9	6					
Kosten		2.624	2.680		2.789	2.766	2.711	2.748
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld</b>		<b>-2.615</b>	<b>-2.674</b>		<b>-2.789</b>	<b>-2.766</b>	<b>-2.711</b>	<b>-2.748</b>
Erlöse			454	-/-	623	606	593	581
Kosten			1.900	-/-	3.482	3.441	3.390	3.475
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld</b>		<b>-2.615</b>	<b>-4.120</b>	<b>-/-</b>	<b>-5.647</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.507</b>	<b>-5.641</b>
<b>Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>	<b>511</b>							
Erlöse								
Kosten		556	528		602	533	465	515
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>		<b>-556</b>	<b>-528</b>		<b>-602</b>	<b>-533</b>	<b>-465</b>	<b>-515</b>
Erlöse			61	-/-	83	73	65	63
Kosten			341	-/-	706	640	576	591
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>		<b>-556</b>	<b>-808</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1.100</b>	<b>-976</b>	<b>-1.043</b>
<b>BAFÖG(M)</b>	<b>312</b>							
Erlöse		13.596	19.349		20.768	20.768	20.768	20.768
Kosten		20.406	20.557		21.403	21.331	21.259	21.240
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BAFÖG(M)</b>		<b>-6.809</b>	<b>-1.208</b>		<b>-635</b>	<b>-563</b>	<b>-491</b>	<b>-472</b>
Erlöse			67	-/-	83	73	65	63
Kosten			387	-/-	718	651	586	601
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BAFÖG(M)</b>		<b>-6.809</b>	<b>-1.528</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.012</b>	<b>-1.010</b>

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.3.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	444	8	15	417		2		2
Plan 2018	444	8	15	417		2		2
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	26.091	6.424	4.155	3.121	3.354	4.805	1.743	2.490
Plan 2018	25.586	5.741	4.237	3.146	3.443	4.722	1.751	2.546
<b>Seniorenberatung und Pflege</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	38			38		0		0
Plan 2018	38			38		0		0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	4.030	992	402	572	599	892	325	247
Plan 2018	3.844	879	412	571	524	876	327	256
<b>Kindertagesbetreuung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1							1
Plan 2018	1							1
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.865	1.011	941	358	1.155	1.291	320	788
Plan 2018	5.949	1.042	968	360	1.179	1.267	322	811
<b>Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	150		150					
Plan 2018	150		150					
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	8.054	1.752	1.043	1.435	1.112	1.437	521	753
Plan 2018	7.787	1.552	1.068	1.429	1.025	1.411	523	779
<b>Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	295	120	30	0	45	58	17	25
Plan 2018	295	120	30	0	45	58	17	25
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.044	333	434	187	399	333	195	163
Plan 2018	2.028	295	441	188	413	327	196	167
<b>Wohngeld</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	420	197	113	0		110		
Plan 2018	428	197	116	0		115		
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	37.254	8.759	5.178	3.378	5.477	6.824	2.793	4.845
Plan 2018	37.190	8.673	5.184	3.382	5.494	6.811	2.794	4.853
<b>Unterhaltsvorschuss</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0						0	
Plan 2018	0						0	
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	3.623	920	392	296	650	787	172	405
Plan 2018	3.675	948	401	296	669	773	174	414
<b>Elterngeld</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.789	373	307	685	436	451	228	308
Plan 2018	2.766	331	314	685	449	443	229	316
<b>Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	602	602						
Plan 2018	533	533						

## Vorbericht der Bezirksamter

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BAFÖG(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	20.768	20.768						
Plan 2018	20.768	20.768						
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	21.403	21.403						
Plan 2018	21.331	21.331						

...

## 5.4 Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

### 5.4.1 Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

Z1: Einrichtungen und Angebote zur Förderung sozialen Engagements und zur Einbindung bzw. Reintegration von Senioren sind bereitgestellt und werden genutzt. (K1 und K2).

Z2: Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in benachteiligten Quartieren / Stadtteilen durch soziale und materielle Stabilisierung der Gebiete. (K3)

### 5.4.2 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ	83	83	83	82	82	82	82
BS_SR_002 Besucherinnen und Besucher geförderter Seniorenangebote	ANZ	732364	675200	719434	703115	703115	703115	703115
BS_SR_003 Geförderte Gebiete (RISE) inkl. Landesfinanzierte Fördergebiete gesamt	ANZ	53	43	43	37	28	28	28

--

### 5.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_001_01 Plan 2017		21	9	10	16	17	3	6
B_SR_001_02 Plan 2018		21	9	10	16	17	3	6
B_SR_002 Besucherinnen und Besucher geförderter Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_002_01 Plan 2017		205304	76404	74000	129325	131076	37642	49364
B_SR_002_02 Plan 2018		205304	76404	74000	129325	131076	37642	49364
B_SR_003 Geförderte Gebiete (RISE) inkl. Landesfinanzierte Fördergebiete gesamt	ANZ							
B_SR_003_01 Plan 2017		12	4	2	4	4	4	7
B_SR_003_02 Plan 2018		6	4	2	3	3	3	7

--

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.4.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>	<b>421</b>							
Erlöse		337	1.580		297	297	297	297
Kosten		11.195	15.120		7.299	7.202	6.939	6.883
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>		<b>-10.858</b>	<b>-13.540</b>		<b>-7.002</b>	<b>-6.905</b>	<b>-6.641</b>	<b>-6.586</b>
Erlöse			1.368	-/-	653	643	634	628
Kosten			5.329	-/-	5.004	5.012	4.962	5.091
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>		<b>-10.858</b>	<b>-17.502</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.353</b>	<b>-11.274</b>	<b>-10.969</b>	<b>-11.049</b>
<b>Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>	<b>421</b>							
Erlöse		296	1.883		286	286	286	286
Kosten		14.859	18.586		16.475	16.855	16.757	16.399
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>		<b>-14.563</b>	<b>-16.702</b>		<b>-16.189</b>	<b>-16.569</b>	<b>-16.471</b>	<b>-16.113</b>
Erlöse			558	-/-	505	495	486	480
Kosten			2.816	-/-	3.355	3.359	3.327	3.412
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>		<b>-14.563</b>	<b>-18.959</b>	<b>-/-</b>	<b>-19.038</b>	<b>-19.433</b>	<b>-19.311</b>	<b>-19.045</b>
<b>Sport</b>	<b>631</b>							
Erlöse		1.474	3.492		1.204	1.202	1.208	1.208
Kosten		21.087	16.593		15.323	15.316	15.074	15.548
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sport</b>		<b>-19.613</b>	<b>-13.101</b>		<b>-14.119</b>	<b>-14.114</b>	<b>-13.866</b>	<b>-14.340</b>
Erlöse			1.301	-/-	974	965	953	947
Kosten			4.060	-/-	5.191	5.191	5.101	5.157
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sport</b>		<b>-19.613</b>	<b>-15.859</b>	<b>-/-</b>	<b>-18.337</b>	<b>-18.340</b>	<b>-18.015</b>	<b>-18.551</b>
<b>Museen Bergedorf</b>	<b>332</b>							
Erlöse		87	103		83	83	83	83
Kosten		840	921		686	689	687	694
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Museen Bergedorf</b>		<b>-753</b>	<b>-818</b>		<b>-603</b>	<b>-606</b>	<b>-604</b>	<b>-611</b>
Erlöse			36	-/-	27	26	26	25
Kosten			276	-/-	332	333	337	344
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Museen Bergedorf</b>		<b>-753</b>	<b>-1.059</b>	<b>-/-</b>	<b>-908</b>	<b>-913</b>	<b>-915</b>	<b>-930</b>

Der Quartiersfonds wird im Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft - in der PG 283.01 im Produkt "Zentrale Bezirksmittel" veranschlagt und nicht in den bezirklichen Einzelplänen 1.2 -1.8. Diese Mittel werden unterjährig per Sollübertragung in die Einzelpläne der Bezirksämter übertragen und stehen für eine zweckentsprechende Verwendung zur Verfügung. Als Maßnahme der Stadtteilarbeit können bei ausreichender Mittellage Einrichtungen, Projekte und Initiativen gefördert werden, die für den sozialen Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der Stadtteile von erheblicher Bedeutung sind; hierzu zählen z.B. Quartiers- und Stadtteilbeiräte, Stadtteilbüros, Bürgerhäuser, Community-Center und Stadtteilkulturzentren.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.4.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	297			4		147	129	17
Plan 2018	297			4		147	129	17
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.299	1.789	1.171	712	748	1.106	882	892
Plan 2018	7.202	1.837	1.132	712	716	1.015	883	908
<b>Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	286	77	37	124	43	5		0
Plan 2018	286	77	37	124	43	5		0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	16.475	3.618	2.346	1.837	2.892	2.747	1.383	1.652
Plan 2018	16.855	3.702	2.412	1.898	2.944	2.764	1.428	1.707
<b>Sport</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1.204	27	14	105	857	73	14	114
Plan 2018	1.202	27	14	105	855	73	14	114
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	15.323	2.782	1.560	2.451	3.568	2.728	992	1.241
Plan 2018	15.316	2.804	1.567	2.451	3.530	2.714	996	1.254
<b>Museen Bergedorf</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	83						83	
Plan 2018	83						83	
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	686						686	
Plan 2018	689						689	
...								

## 5.5 Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

### 5.5.1 Ziele der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

Z 1: Familiäre Erziehungskompetenzen sind durch sozialräumliche Angebote unterstützt (K1 und K2).  
 Z 2: Die persönlichen, materiellen und rechtlichen Belange von Minderjährigen sind vertreten (K3).  
 Z 3: Vielfältige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind bereitgestellt (K4 und K5).  
 Z 4: Hamburgweite Nutzung der Kinder- oder Jugendeinrichtungen bzw. Angebote der Jugendsozialarbeit durch mindestens 10% der Hamburger Kinder und Jugendlichen als Stammnutzer bzw. Stammnutzerin (K6).

### 5.5.2 Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_JA_001 Erziehungsberatungsstellen	ANZ	11	11	11	11	11	11	11
BS_JA_002 Fälle im Berichtsjahr für Familien- und Einzelberatung (ASD)	ANZ	40.861	36.925	32.986	36.925	36.925	36.925	36.925
BS_JA_003 Vormundschaften im Berichtsjahr	ANZ	3.595	-	3.266	2.984	2.984	2.984	2.984
BS_JA_004 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ	81/181	81/175	81/189	81/175	81/175	81/175	81/175
BS_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden	522.146	613.147	979.481	613.147	613.147	613.147	613.147
BS_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%	11	10,50	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Zur fachlichen Steuerung dieser Produktgruppe existieren die folgenden Fachanweisungen/Globalrichtlinien (FA/GR): FA Jugendpsychologischer / -psychiatrischer Dienst, FA Allgemeiner Sozialer Dienst, FA Pflegekinderdienst, FA Gewährung von Krankenhilfe und anderen Leistungen nach § 40 achttes Buch Sozialgesetzbuch (SGB), FA Leistungen zum Unterhalt junger Menschen - nach dem achten Buch SGB, FA Beteiligung den Kosten der Jugendhilfe gemäß §§ 91 ff achttes Buch SGB, FA zur Durchführung der Kostenbeteiligung nach § 89 bis 89 f achttes Buch SGB sowie den §§ 102 ff zehntes Buch SGB und § 14 Abs. 4 neuntes Buch SGB, FA Kindertagesbetreuung, FA zur Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts.

#### K3

Aufgrund der Umstellung auf das Fachverfahren JUS-IT, können die Ist-Werte des Jahres 2015 nicht erhoben werden.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_JA_001 Erziehungsberatungsstellen	ANZ							
B_JA_001_01 Plan 2017		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_001_02 Plan 2018		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_002 Fälle im Berichtsjahr für Familien- und Einzelberatung (ASD)	ANZ							
B_JA_002_01 Plan 2017		8.580	4.475	3.841	4.265	8.610	2.774	4.380
B_JA_002_02 Plan 2018		8.580	4.475	3.841	4.265	8.610	2.774	4.380
B_JA_003 Vormundschaften im Berichtsjahr	ANZ							
B_JA_003_01 Plan 2017		686	365	434	385	550	264	300
B_JA_003_02 Plan 2018		686	365	434	385	550	264	300
B_JA_004 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ							
B_JA_004_01 Plan 2017		20/34	8/31	11/15	15/13	10/44	7/19	10/19
B_JA_004_02 Plan 2018		20/34	8/31	11/15	15/13	10/44	7/19	10/19
B_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden							
B_JA_005_01 Plan 2017		152.568	72.364	59.182	64.828	109.300	56.639	63.635
B_JA_005_02 Plan 2018		152.568	72.364	59.182	64.828	109.300	56.639	63.635
B_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%							
B_JA_006_01 Plan 2017		15,73	8,86	7,80	9,77	11,80	10,23	9,07
B_JA_006_02 Plan 2018		15,73	8,86	7,80	9,77	11,80	10,23	9,07

...



## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.5.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Nicht zugeordnet</b>	<b>#</b>							
Erlöse								
Kosten		1.617						
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Nicht zugeordnet</b>		<b>-1.617</b>						
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Nicht zugeordnet</b>		<b>-1.617</b>		<b>-/-</b>				
<b>Förderung d. Erziehung in der Familie</b>	<b>531</b>							
Erlöse		19.972	632		52	53	53	53
Kosten		22.757	22.753		30.515	31.147	31.195	28.739
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie</b>		<b>-2.784</b>	<b>-22.121</b>		<b>-30.463</b>	<b>-31.094</b>	<b>-31.142</b>	<b>-28.686</b>
Erlöse			2.288	-/-	2.584	2.582	2.572	2.541
Kosten			9.068	-/-	16.176	16.563	16.758	17.085
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie</b>		<b>-2.784</b>	<b>-28.901</b>	<b>-/-</b>	<b>-44.055</b>	<b>-45.075</b>	<b>-45.329</b>	<b>-43.231</b>
<b>BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>	<b>531</b>							
Erlöse		21.407	584		4	4	4	4
Kosten		42.583	34.489		28.298	28.913	28.704	32.125
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>		<b>-21.176</b>	<b>-33.905</b>		<b>-28.294</b>	<b>-28.909</b>	<b>-28.700</b>	<b>-32.121</b>
Erlöse			5.981	-/-	3.170	3.169	3.155	3.124
Kosten			24.001	-/-	19.298	19.535	19.630	19.939
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>		<b>-21.176</b>	<b>-51.925</b>	<b>-/-</b>	<b>-44.422</b>	<b>-45.274</b>	<b>-45.174</b>	<b>-48.936</b>
<b>Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>	<b>531</b>							
Erlöse		50	53		0	0	0	0
Kosten		12.054	10.102		11.174	11.339	11.322	11.637
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>		<b>-12.004</b>	<b>-10.049</b>		<b>-11.174</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.322</b>	<b>-11.637</b>
Erlöse			1.864	-/-	1.783	1.779	1.772	1.741
Kosten			7.661	-/-	11.273	11.511	11.615	11.891
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>		<b>-12.004</b>	<b>-15.846</b>	<b>-/-</b>	<b>-20.664</b>	<b>-21.071</b>	<b>-21.164</b>	<b>-21.787</b>
<b>Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>	<b>531</b>							
Erlöse		471	1.004		84	87	87	87
Kosten		27.522	31.357		35.565	35.982	36.078	35.771
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>		<b>-27.050</b>	<b>-30.354</b>		<b>-35.481</b>	<b>-35.895</b>	<b>-35.991</b>	<b>-35.685</b>
Erlöse			1.860	-/-	1.821	1.817	1.811	1.779
Kosten			7.074	-/-	11.411	11.703	11.833	12.115
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>		<b>-27.050</b>	<b>-35.568</b>	<b>-/-</b>	<b>-45.072</b>	<b>-45.781</b>	<b>-46.013</b>	<b>-46.020</b>
<b>Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>	<b>531</b>							
Erlöse		5	4		6	6	6	6
Kosten		1.105	1.092		1.107	1.119	1.107	1.125
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.089</b>		<b>-1.101</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.119</b>
Erlöse			745	-/-	659	659	654	650
Kosten			1.303	-/-	1.766	1.788	1.786	1.816
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.647</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.208</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.233</b>	<b>-2.285</b>

## Vorbericht der Bezirksamter

...

### 5.5.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Förderung d. Erziehung in der Familie</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	52	13	0	10	5	12	10	2
Plan 2018	53	13	0	10	5	13	10	2
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	30.515	10.623	2.861	1.832	3.544	6.870	2.262	2.523
Plan 2018	31.147	11.008	2.857	2.000	3.579	6.871	2.315	2.518
<b>BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	4					0		4
Plan 2018	4					0		4
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	28.298	1.005	4.156	4.578	4.565	5.993	3.129	4.872
Plan 2018	28.913	1.051	4.146	5.229	4.612	5.948	3.176	4.751
<b>Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0	0						0
Plan 2018	0	0						0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	11.174	2.192	1.502	1.629	1.368	2.376	1.090	1.017
Plan 2018	11.339	2.293	1.501	1.657	1.384	2.358	1.099	1.046
<b>Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	84	69		0		3		12
Plan 2018	87	69		0		6		12
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	35.565	9.394	5.066	3.770	4.106	6.737	2.572	3.920
Plan 2018	35.982	9.522	5.077	3.795	4.128	6.881	2.578	4.001
<b>Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	6				6			
Plan 2018	6				6			
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	1.107				1.107			
Plan 2018	1.119				1.119			

...

## 5.6 Produktgruppe Gesundheit (GA)

### 5.6.1 Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA)

Z1: Maßnahmen zur Hilfe und zur Verbesserung der Lebenssituation von psychisch Kranken und Behinderten sowie deren Angehörigen im Bezirk sind umgesetzt (K1 bis K4).

Z2: Die Feststellung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei Kindern im Rahmen der Schuleingangs- und zahnärztlichen Untersuchungen nach dem Hamburgischen Schulgesetz (HmbSG) und Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG), um frühzeitig geeignete Maßnahmen einleiten zu können, ist zuverlässig sichergestellt (K5 und K6).

Z3: Die Bevölkerung ist vor Infektionsgefahren und anderen gesundheitlichen Gefahren sowie deren negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität geschützt (K7 bis K10).

### 5.6.2 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder & Jugendliche mit Behinderungen (außer Körperbehinderungen) sowie für deren Angehörige	ANZ	4.869	4.576	4.643	4.576	4.576	4.576	4.576
BS_GA_002 Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ	37.151	33.419	43.316	32.586	32.586	32.586	32.586
BS_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ	10.247	9.279	11.544	9.279	9.279	9.279	9.279
BS_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zufühdienstes	ANZ	3.361	3.804	3.810	3.804	3.804	3.804	3.804
BS_GA_005 Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Verhältnis zu den Meldezahlen	%	87,29	91,49	100	100	100	100	100
BS_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ	77.439	67.339	62.127	79.029	79.029	79.029	79.029
BS_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert)	%	57,44	44,93	100	100	100	100	100
BS_GA_008 Anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht	ANZ	507	479	428	485	485	485	485
BS_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ	19.697	28.817	25.156	28.817	28.817	28.817	28.817
BS_GA_010 Begehungen (regel- und anlassbezogen) und Anlassprüfungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich	ANZ	1.165	1.078	1.164	1.078	1.078	1.078	1.078

...

5.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder & Jugendliche mit Behinderungen (außer Körperbehinderungen) sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_001_01 Plan 2017		1.050	540	511	485	1.136	440	414
B_GA_001_02 Plan 2018		1.050	540	511	485	1.136	440	414
B_GA_002 Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_002_01 Plan 2017		8.000	3.303	4.989	4.560	6.065	3.288	2.381
B_GA_002_02 Plan 2018		8.000	3.303	4.989	4.560	6.065	3.288	2.381
B_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_003_01 Plan 2017		2.182	1.143	1.125	1.743	1.839	718	529
B_GA_003_02 Plan 2018		2.182	1.143	1.125	1.743	1.839	718	529
B_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zuführdienstes	ANZ							
B_GA_004_01 Plan 2017			3.804					
B_GA_004_02 Plan 2018			3.804					
B_GA_005 Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Verhältnis zu den Meldezahlen	%							
B_GA_005_01 Plan 2017		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_005_02 Plan 2018		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ							
B_GA_006_01 Plan 2017		12.100	12.500	8.605	13.270	19.500	7.500	5.554
B_GA_006_02 Plan 2018		12.100	12.500	8.605	13.270	19.500	7.500	5.554
B_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert)	%							
B_GA_007_01 Plan 2017		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_007_02 Plan 2018		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_008 Anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht	ANZ							
B_GA_008_01 Plan 2017		73	28	26	203	56	31	68
B_GA_008_02 Plan 2018		73	28	26	203	56	31	68
B_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ							
B_GA_009_01 Plan 2017		2.789	6.129	3.021	6.107	4.068	2.303	4.400
B_GA_009_02 Plan 2018		2.789	6.129	3.021	6.107	4.068	2.303	4.400
B_GA_010 Begehungen (regel- und anlassbezogen) und Anlassprüfungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich	ANZ							
B_GA_010_01 Plan 2017		115	189	81	397	56	45	195
B_GA_010_02 Plan 2018		115	189	81	397	56	45	195

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.6.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>	<b>611</b>							
Erlöse		193	1.833		203	203	193	193
Kosten		8.884	10.490		9.487	9.602	9.495	11.072
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention</b>		<b>-8.692</b>	<b>-8.657</b>		<b>-9.284</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.302</b>	<b>-10.880</b>
Erlöse			1.569	-/-	969	963	955	943
Kosten			6.353	-/-	6.322	6.387	6.388	6.501
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention</b>		<b>-8.692</b>	<b>-13.441</b>	<b>-/-</b>	<b>-14.637</b>	<b>-14.823</b>	<b>-14.735</b>	<b>-16.438</b>
<b>Gesundheitshilfen und Gutachten</b>	<b>513</b>							
Erlöse		111	281		78	79	79	79
Kosten		6.433	6.868		7.256	7.304	7.223	6.553
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten</b>		<b>-6.322</b>	<b>-6.587</b>		<b>-7.178</b>	<b>-7.225</b>	<b>-7.144</b>	<b>-6.474</b>
Erlöse			1.278	-/-	918	912	904	892
Kosten			4.703	-/-	5.584	5.624	5.625	5.733
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten</b>		<b>-6.322</b>	<b>-10.012</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.845</b>	<b>-11.937</b>	<b>-11.865</b>	<b>-11.316</b>
<b>Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>	<b>611</b>							
Erlöse		36	153		80	80	80	80
Kosten		4.334	4.307		4.260	4.297	4.244	4.105
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>		<b>-4.299</b>	<b>-4.154</b>		<b>-4.181</b>	<b>-4.218</b>	<b>-4.164</b>	<b>-4.025</b>
Erlöse			795	-/-	706	700	693	681
Kosten			3.039	-/-	4.276	4.322	4.320	4.414
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>		<b>-4.299</b>	<b>-6.398</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.792</b>	<b>-7.759</b>
<b>ZF Zuführdienst</b>	<b>612</b>							
Erlöse		0	54					
Kosten		1.766	1.701		1.716	1.754	1.740	1.757
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zuführdienst</b>		<b>-1.766</b>	<b>-1.647</b>		<b>-1.716</b>	<b>-1.754</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.757</b>
Erlöse			130	-/-	74	74	74	72
Kosten			937	-/-	1.049	1.064	1.067	1.085
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zuführdienst</b>		<b>-1.766</b>	<b>-2.454</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.744</b>	<b>-2.734</b>	<b>-2.770</b>
<b>Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>	<b>611</b>							
Erlöse			0					
Kosten		697	811		610	613	589	579
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>		<b>-697</b>	<b>-811</b>		<b>-610</b>	<b>-613</b>	<b>-589</b>	<b>-579</b>
Erlöse			628	-/-	340	340	335	332
Kosten			1.114	-/-	839	846	833	832
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>		<b>-697</b>	<b>-1.297</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.086</b>	<b>-1.079</b>
<b>ZF Gesundheit</b>	<b>611</b>							
Erlöse								
Kosten		528	479		820	869	885	328
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Gesundheit</b>		<b>-528</b>	<b>-479</b>		<b>-820</b>	<b>-869</b>	<b>-885</b>	<b>-328</b>
Erlöse			65	-/-	74	77	78	76
Kosten			329	-/-	733	781	806	831
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Gesundheit</b>		<b>-528</b>	<b>-743</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.084</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

...

### 5.6.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	203	12	2	175	2	0	11	1
Plan 2018	203	12	2	175	2	0	11	1
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	9.487	1.954	1.832	927	1.186	1.840	751	997
Plan 2018	9.602	2.062	1.872	933	1.188	1.771	755	1.022
<b>Gesundheitshilfen und Gutachten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	78	3	64	6	3	0		2
Plan 2018	79	3	65	6	3	0		2
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.256	1.813	856	846	1.054	1.333	556	798
Plan 2018	7.304	1.895	876	853	1.055	1.246	562	816
<b>Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	80	1		60	4	14		1
Plan 2018	80	1		60	4	14		1
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	4.260	834	558	522	669	797	563	317
Plan 2018	4.297	878	570	525	669	762	568	326
<b>ZF Zuführdienst</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	1.716		1.716					
Plan 2018	1.754		1.754					
<b>Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	610				610			
Plan 2018	613				613			
<b>ZF Gesundheit</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	820	820						
Plan 2018	869	869						

...

## 5.7 Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

### 5.7.1 Ziele der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

z1: Eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt.

### 5.7.2 Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_SL_001 Eingeleitete bezirklichen Bebauungspläne (Grobabstimmung) und sonstigen Verordnungen	ANZ	232	210	204	210	205	209	209
BS_SL_002 Bezirkliche Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben	ANZ	25	36	35	37	34	36	36
BS_SL_003 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge	ANZ	66	70	55	72	72	69	69
BS_SL_004 Teilräumliche Planungen und sonstige Konzepte	ANZ	75	70	84	68	68	68	68
BS_SL_005 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren	ANZ	44	45	32	44	44	46	46
BS_SL_006 Öffentliche Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ	85	96	142	105	103	101	101

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SL_001 Eingeleitete bezirklichen Bebauungspläne (Grobabstimmung) und sonstigen Verordnungen	ANZ							
B_SL_001_01 Plan 2017		45	38	20	47	17	23	20
B_SL_001_02 Plan 2018		45	38	20	47	18	17	20
B_SL_002 Bezirkliche Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben	ANZ							
B_SL_002_01 Plan 2017		2	5	2	13	5	6	4
B_SL_002_02 Plan 2018		2	5	2	13	5	3	4
B_SL_003 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge	ANZ							
B_SL_003_01 Plan 2017		14	3	12	18	11	8	6
B_SL_003_02 Plan 2018		14	3	12	18	11	8	6
B_SL_004 Teilräumliche Planungen und sonstige Konzepte	ANZ							
B_SL_004_01 Plan 2017		20	10	8	5	4	11	10
B_SL_004_02 Plan 2018		20	10	8	5	4	11	10
B_SL_005 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren	ANZ							
B_SL_005_01 Plan 2017		13	3	4	10	4	4	6
B_SL_005_02 Plan 2018		13	3	4	10	4	4	6
B_SL_006 Öffentliche Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ							
B_SL_006_01 Plan 2017		58	12	7	7	9	6	6
B_SL_006_02 Plan 2018		58	12	7	7	7	6	6

Ein überbezirklicher Vergleich der Kennzahlenwerte wäre nicht valide, da die zugrunde liegenden Sachverhalte zum Teil verschiedenartig sind (z.B. Größe städtebauliche Strukturen, politische Schwerpunkte und Organisationsstrukturen).

### 5.7.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Stadt- und Landschaftsplanung</b>	<b>421</b>							
Erlöse		603	544		12	12	12	12
Kosten		10.414	11.101		12.086	12.146	11.766	11.731
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung</b>		<b>-9.812</b>	<b>-10.557</b>		<b>-12.074</b>	<b>-12.134</b>	<b>-11.754</b>	<b>-11.719</b>
Erlöse			1.785	-/-	1.396	1.385	1.358	1.332
Kosten			6.574	-/-	7.944	7.986	7.880	7.976
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung</b>		<b>-9.812</b>	<b>-15.345</b>	<b>-/-</b>	<b>-18.621</b>	<b>-18.735</b>	<b>-18.276</b>	<b>-18.363</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:



**5.7.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	12			10		2		0
Plan 2018	12			10		2		0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	12.086	1.388	1.738	1.662	1.956	1.997	1.467	1.878
Plan 2018	12.146	1.426	1.756	1.825	1.859	1.925	1.474	1.882

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## 5.8 Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

### 5.8.1 Ziele der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

Z1: Die Bezirksämter fördern die Bautätigkeit in Hamburg durch Gewährleistung zügiger Genehmigungsverfahren und streben dazu insbesondere an, die Genehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben innerhalb von 6 Monaten nach Antragsingang abzuschließen.

### 5.8.2 Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_WBZ_001 Bescheide (alle Verfahren)	ANZ	7984	7741	8090	7870	7870	7870	7870
BS_WBZ_002 Genehmigte Wohnungen	ANZ	10972	8326	10112	8550	8550	8550	8550
BS_WBZ_003 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren ab Einreichung der Anträge	Tage	110,5	116,2	99,3	110	110	110	110
BS_WBZ_004 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren ab Vollständigkeit der Unterlagen	Tage	62,8	54,6	52,9	56	56	56	56
BS_WBZ_005 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge	Tage	107,5	99,4	146,4	125	125	125	125
BS_WBZ_006 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Vollständigkeit der Unterlagen	Tage	36,7	34,6	49,8	42	42	42	42
BS_WBZ_007 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Vorbescheidsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge	Tage	137,1	149,8	141,1	148	148	148	148

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.8.3 Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_WBZ_001 Bescheide (alle Verfahren)	ANZ							
B_WBZ_001_01 Plan 2017		1400	1200	1000	1150	1800	620	700
B_WBZ_001_02 Plan 2018		1400	1200	1000	1150	1800	620	700
B_WBZ_002 Genehmigte Wohnungen	ANZ							
B_WBZ_002_01 Plan 2017		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_002_02 Plan 2018		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_003 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren ab Einreichung der Anträge	Tage							
B_WBZ_003_01 Plan 2017		130	111	110	112	100	100	90
B_WBZ_003_02 Plan 2018		130	111	110	112	100	100	90
B_WBZ_004 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren ab Vollständigkeit der Unterlagen	Tage							
B_WBZ_004_01 Plan 2017		70	54	50	52	55	50	45
B_WBZ_004_02 Plan 2018		70	54	50	52	55	50	45
B_WBZ_005 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge	Tage							
B_WBZ_005_01 Plan 2017		170	140	130	150	110	90	100
B_WBZ_005_02 Plan 2018		170	140	130	150	110	90	100
B_WBZ_006 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Vollständigkeit der Unterlagen	Tage							
B_WBZ_006_01 Plan 2017		60	40	35	43	46	40	25
B_WBZ_006_02 Plan 2018		60	40	35	43	46	40	25
B_WBZ_007 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Vorbescheidsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge	Tage							
B_WBZ_007_01 Plan 2017		180	150	180	139	150	120	110
B_WBZ_007_02 Plan 2018		180	150	180	139	150	120	110

Die Zentren für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt sind grundsätzlich nach den jeweiligen örtlichen Erfordernissen organisiert, woraus sich Abweichungen im überbezirklichen Vergleich ergeben.

### 5.8.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) für die FHH

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Bauaufsicht</b>	<b>421</b>							
Erlöse		26.859	29.995		26.189	26.614	26.949	27.004
Kosten		19.132	20.715		21.376	21.755	21.392	21.602
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht</b>		<b>7.727</b>	<b>9.281</b>		<b>4.813</b>	<b>4.859</b>	<b>5.557</b>	<b>5.402</b>
Erlöse			3.945	-/-	3.423	3.415	3.383	3.342
Kosten			15.349	-/-	17.555	17.795	17.837	18.143
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht</b>		<b>7.727</b>	<b>-2.124</b>	<b>-/-</b>	<b>-9.319</b>	<b>-9.520</b>	<b>-8.897</b>	<b>-9.399</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

...

### 5.8.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Bauaufsicht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	26.189	7.508	4.832	3.001	4.885	3.037	1.393	1.533
Plan 2018	26.614	7.551	4.963	3.001	4.928	3.056	1.582	1.533
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	21.376	4.172	2.595	3.185	3.220	3.848	1.865	2.490
Plan 2018	21.755	4.290	2.463	3.504	3.299	3.756	1.883	2.559

...

## 5.9 Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

### 5.9.1 Ziele der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

Z1: Bedarfsgerechte Versorgung mit Grün- und Erholungsanlagen ist sichergestellt (K1 bis K4).  
 Z2: Bewirtschaftung und Entwicklung der Gewässer sowie Zielerreichung der EG-WRRRL ist durch die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die Unterhaltung der Gewässer und Bauwerke unter Berücksichtigung der Ziele der EG-WRRRL sowie die Umsetzung von Maßnahmen nach EG-WRRRL gewährleistet (K5 bis K8).  
 Z3: Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Anlagen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in der Verantwortung der Bezirksamter und ihr bedarfsgerechter Ausbau sind gewährleistet (K9 bis K12).  
 Z4: Erhalt und die Sicherung des Hamburger Waldes durch forstfachliche Bewirtschaftung ist sichergestellt (K13 bis K15).  
 Z5: Sanierte und modernisierte öffentliche Sportstätten sind bereitgestellt (K16-K19).  
 Z6: Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume (K20).

### 5.9.2 Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_MR_001 Einsatz von Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen	Tsd. EUR		9.678	12.223	9.678	9.678	9.678	9.678
BS_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm		2,09	1,58	2,09	2,09	2,09	2,09
BS_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen	EUR		37,44	30,15	37,44	37,44	37,44	37,44
BS_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm		18,1	19	18,1	18,1	18,1	18,1
BS_MR_005 Einsatz von Investitionen für Gewässer	Tsd. EUR		4.920	5.042	4.920	4.920	4.920	4.920
BS_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m		9,34	6,98	9,34	9,34	9,34	9,34
BS_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm		1,33	1,06	1,33	1,33	1,33	1,33
BS_MR_008 Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern	ANZ		26	33	26	26	26	26
BS_MR_009 Einsatz von Investitionen für Bezirksstraßen	Tsd. EUR		18.539	25.971	18.539	18.539	18.539	18.539
BS_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm		21.730	21.428	21.730	21.730	21.730	21.730
BS_MR_011 Nebenflächen im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm		26.944	26.939	26.944	26.944	26.944	26.944
BS_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm		1,48	1,24	1,48	1,48	1,48	1,48
BS_MR_013 Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald	Tsd. EUR		169	574	549	549	549	549
BS_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha		739	930	964	964	964	964
BS_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha		442	120	120	120	120	120
BS_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ		150	149	147	147	147	147
BS_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm		3.692	3.713	3.660	3.660	3.660	3.660
BS_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR		6.149	5.467	4.000	4.000	4.000	4.000
BS_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ		32	9	15	15	15	15
BS_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR				4.952	4.952	4.952	4.952

## Vorbericht der Bezirksämter

---

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.9.3 Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_001 Einsatz von Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen	Tsd. EUR							
B_MR_001_01 Plan 2017		1980	1761	1608	1645	729	1171	784
B_MR_001_02 Plan 2018		1980	1761	1608	1645	729	1171	784
B_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm							
B_MR_002_01 Plan 2017		4,00	1,36	2,76	2,30	1,00	1,61	2,44
B_MR_002_02 Plan 2018		4,00	1,36	2,76	2,30	1,00	1,61	2,44
B_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen	EUR							
B_MR_003_01 Plan 2017		73,38	37,46	24,83	37,46	15,03	48,92	41,79
B_MR_003_02 Plan 2018		73,38	37,46	24,83	37,46	15,03	48,92	41,79
B_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm							
B_MR_004_01 Plan 2017		17,6	28,7	9,0	16,3	15	31,2	17,1
B_MR_004_02 Plan 2018		17,6	28,7	9,0	16,3	15	31,2	17,1
B_MR_005 Einsatz von Investitionen für Gewässer	Tsd. EUR							
B_MR_005_01 Plan 2017		1497	534	270	1355	127	1012	126
B_MR_005_02 Plan 2018		1497	534	270	1355	127	1012	126
B_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m							
B_MR_006_01 Plan 2017		39,99	8,66	8,80	24,30	1,97	10,44	14,69
B_MR_006_02 Plan 2018		39,99	8,66	8,80	24,30	1,97	10,44	14,69
B_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm							
B_MR_007_01 Plan 2017		2,72	1,56	0,73	1,39	0,79	0,99	1,87
B_MR_007_02 Plan 2018		2,72	1,56	0,73	1,39	0,79	0,99	1,87
B_MR_008 Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern	ANZ							
B_MR_008_01 Plan 2017		3	2	4	3	3	8	3
B_MR_008_02 Plan 2018		3	2	4	3	3	8	3
B_MR_009 Einsatz von Investitionen für Bezirksstraßen	Tsd. EUR							
B_MR_009_01 Plan 2017		3.366	5.082	2.883	1.766	2.435	2.399	607
B_MR_009_02 Plan 2018		3.366	5.082	2.883	1.766	2.435	2.399	607
B_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm					0		
B_MR_010_01 Plan 2017		2.709	2.859	2.196	2.524	5.023	2.369	4.050
B_MR_010_02 Plan 2018		2.709	2.859	2.196	2.524	5.023	2.369	4.050
B_MR_011 Nebenflächen im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm							
B_MR_011_01 Plan 2017		3.796	3.494	2.511	2.293	7.223	4.846	2.781
B_MR_011_02 Plan 2018		3.796	3.494	2.511	2.293	7.223	4.846	2.781
B_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm							
B_MR_012_01 Plan 2017		1,83	1,85	1,92	1,75	1,27	1,05	1,08
B_MR_012_02 Plan 2018		1,83	1,85	1,92	1,75	1,27	1,05	1,08
B_MR_013 Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald	Tsd. EUR							
B_MR_013_01 Plan 2017		entfällt	159	19	entfällt	15	24	332
B_MR_013_02 Plan 2018		entfällt	159	19	entfällt	15	24	332

## Vorbericht der Bezirksämter

B_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_014_01 Plan 2017		entfällt	2.044	1.900	entfällt	721	1.328	772
B_MR_014_02 Plan 2018		entfällt	2.044	1.900	entfällt	721	1.328	772
B_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_015_01 Plan 2017		entfällt	147	307	entfällt	97	105	133
B_MR_015_02 Plan 2018		entfällt	147	307	entfällt	97	105	133
B_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ							
B_MR_016_01 Plan 2017			147					
B_MR_016_02 Plan 2018			147					
B_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm							
B_MR_017_01 Plan 2017			3.660					
B_MR_017_02 Plan 2018			3.660					
B_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR							
B_MR_018_01 Plan 2017			4.000					
B_MR_018_02 Plan 2018			4.000					
B_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ							
B_MR_019_01 Plan 2017			15					
B_MR_019_02 Plan 2018			15					
B_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR							
B_MR_020_01 Plan 2017			675	598	515	780	1248	482
B_MR_020_02 Plan 2018			675	598	515	780	1248	482

...



## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.9.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>	<b>412</b>							
Erlöse		16.872	21.237		14.555	15.559	18.420	17.633
Kosten		9.317	8.154		7.811	8.655	11.389	11.272
<b>Saldo Jahresergebnis 1</b>		<b>7.555</b>	<b>13.083</b>		<b>6.745</b>	<b>6.903</b>	<b>7.031</b>	<b>6.362</b>
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>								
Erlöse			696	-/-	1.316	1.323	1.353	1.320
Kosten			3.492	-/-	7.441	7.604	7.852	8.194
<b>Saldo Jahresergebnis 2</b>		<b>7.555</b>	<b>10.287</b>	<b>-/-</b>	<b>619</b>	<b>622</b>	<b>532</b>	<b>-512</b>
<b>Grün</b>	<b>632</b>							
Erlöse		6.682	11.908		8.487	8.896	9.335	9.166
Kosten		52.173	77.531		67.542	67.920	63.060	59.741
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Grün</b>		<b>-45.492</b>	<b>-65.623</b>		<b>-59.055</b>	<b>-59.024</b>	<b>-53.724</b>	<b>-50.575</b>
Erlöse			5.327	-/-	3.584	3.596	3.612	3.573
Kosten			19.087	-/-	18.166	18.219	18.371	17.663
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Grün</b>		<b>-45.492</b>	<b>-79.382</b>	<b>-/-</b>	<b>-73.637</b>	<b>-73.646</b>	<b>-68.483</b>	<b>-64.666</b>
<b>Straßen</b>	<b>412</b>							
Erlöse		9.350	12.044		6.898	7.519	7.758	7.665
Kosten		37.893	58.286		44.325	45.049	45.580	47.838
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straßen</b>		<b>-28.543</b>	<b>-46.242</b>		<b>-37.427</b>	<b>-37.530</b>	<b>-37.822</b>	<b>-40.173</b>
Erlöse			3.237	-/-	2.027	2.035	2.061	2.029
Kosten			14.728	-/-	13.717	13.810	14.003	14.725
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straßen</b>		<b>-28.543</b>	<b>-57.733</b>	<b>-/-</b>	<b>-49.117</b>	<b>-49.305</b>	<b>-49.765</b>	<b>-52.868</b>
<b>Gewässer</b>	<b>712</b>							
Erlöse		200	167		146	146	146	146
Kosten		9.702	12.438		12.097	12.231	11.285	11.490
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer</b>		<b>-9.502</b>	<b>-12.271</b>		<b>-11.950</b>	<b>-12.084</b>	<b>-11.139</b>	<b>-11.344</b>
Erlöse			558	-/-	1.111	1.118	1.148	1.114
Kosten			2.728	-/-	6.740	6.930	7.194	7.338
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer</b>		<b>-9.502</b>	<b>-14.442</b>	<b>-/-</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.896</b>	<b>-17.185</b>	<b>-17.568</b>
<b>Forsten</b>	<b>843</b>							
Erlöse		913	1.079		575	575	575	575
Kosten		4.726	3.971		3.932	4.022	4.033	4.070
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Forsten</b>		<b>-3.812</b>	<b>-2.891</b>		<b>-3.357</b>	<b>-3.446</b>	<b>-3.457</b>	<b>-3.494</b>
Erlöse			246	-/-	534	530	536	517
Kosten			1.726	-/-	4.106	4.188	4.260	4.344
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Forsten</b>		<b>-3.812</b>	<b>-4.372</b>	<b>-/-</b>	<b>-6.929</b>	<b>-7.104</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.321</b>
<b>Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>	<b>631</b>							
Erlöse			-483					
Kosten		451	463		553	570	579	587
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>		<b>-451</b>	<b>-946</b>		<b>-553</b>	<b>-570</b>	<b>-579</b>	<b>-587</b>
Erlöse			54	-/-	114	120	134	125
Kosten			313	-/-	873	943	1.043	1.046
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>		<b>-451</b>	<b>-1.205</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.507</b>
<b>ZF Management des öffentlichen Raumes</b>	<b>111</b>							
Erlöse		2	58					
Kosten		353	383		345	315	302	401
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Management des öffentlichen Raumes</b>		<b>-351</b>	<b>-325</b>		<b>-345</b>	<b>-315</b>	<b>-302</b>	<b>-401</b>
Erlöse			41	-/-	113	120	133	125
Kosten			247	-/-	797	849	940	976
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Management des öffentlichen Raumes</b>		<b>-351</b>	<b>-531</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.028</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.252</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

...

### 5.9.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	14.555	7.912	1.620	3	2.301	1.262	698	759
Plan 2018	15.559	8.249	1.655	103	2.829	1.266	698	759
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	7.811	1.572	1.234	52	2.048	1.366	657	882
Plan 2018	8.655	1.784	1.286	52	2.573	1.386	666	909
<b>Grün</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	8.487	2.504	1.763	173	459	499	1.521	1.568
Plan 2018	8.896	2.504	1.792	370	459	499	1.705	1.568
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	67.542	16.537	12.183	5.400	10.198	8.148	8.057	7.020
Plan 2018	67.920	17.610	12.302	5.374	9.985	8.042	7.595	7.012
<b>Straßen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	6.898	559	117	2.159	3.298	585	118	62
Plan 2018	7.519	559	119	2.778	3.298	585	118	62
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	44.325	8.185	6.418	5.548	5.483	9.633	4.587	4.470
Plan 2018	45.049	7.907	6.707	5.707	5.593	9.817	4.713	4.606
<b>Gewässer</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	146		3	6	0	31	107	0
Plan 2018	146		3	6	0	31	107	0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	12.097	1.905	345	1.159	1.179	1.971	4.096	1.441
Plan 2018	12.231	1.884	357	1.174	1.187	2.007	4.143	1.479
<b>Forsten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	575		13	100		165	69	228
Plan 2018	575		13	100		165	69	228
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	3.932		919	234		1.558	321	900
Plan 2018	4.022		955	236		1.577	330	923
<b>Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	553	553						
Plan 2018	570	570						
<b>ZF Management des öffentlichen Raumes</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	345	345						
Plan 2018	315	315						

...

## 5.10 Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

### 5.10.1 Ziele der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

Z1: Der Schutz der Verbraucher und die Wahrung der Verbraucherinteressen sind durch Überwachung von Lebensmitteln sichergestellt (K1 und K2).  
 Z2: Die Transparenz über den Bestand gewerblicher Unternehmen ist gegeben (K3 und K4).

### 5.10.2 Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_VS_001 Durchgeführte Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%	74,13	61,58	80	80	80	80	80
BS_VS_002 Entnommene Plan-Lebensmittelproben im Verhältnis zu den Soll-Entnahmen	%	97,18	98,70	100	100	100	100	100
BS_VS_003 Gewerbebeanmeldungen	ANZ	21.718	22.115	22.038	22.115	22.115	22.115	22.115
BS_VS_004 Gewerbeabmeldungen	ANZ	19.640	18.532	17.896	18.532	18.532	18.532	18.532

...

### 5.10.3 Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Alfona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_VS_001 Durchgeführte Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%							
B_VS_001_01 Plan 2017		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_001_02 Plan 2018		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_002 Entnommene Plan-Lebensmittelproben im Verhältnis zu den Soll-Entnahmen	%							
B_VS_002_01 Plan 2017		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_002_02 Plan 2018		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_003 Gewerbebeanmeldungen	ANZ							
B_VS_003_01 Plan 2017		6.544	2.711	2.645	3.717	3.716	1.181	1.601
B_VS_003_02 Plan 2018		6.544	2.711	2.645	3.717	3.716	1.181	1.601
B_VS_004 Gewerbeabmeldungen	ANZ							
B_VS_004_01 Plan 2017		5.544	2.081	2.135	2.717	3.452	1.039	1.564
B_VS_004_02 Plan 2018		5.544	2.081	2.135	2.717	3.452	1.039	1.564

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.10.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>	<b>821</b>							
Erlöse		1.734	2.238		1.738	1.745	1.752	1.753
Kosten		4.914	5.521		5.840	5.895	5.864	6.227
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>		<b>-3.180</b>	<b>-3.283</b>		<b>-4.102</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.112</b>	<b>-4.474</b>
Erlöse			962	-/-	655	651	648	643
Kosten			3.737	-/-	3.870	3.916	3.941	4.025
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>		<b>-3.180</b>	<b>-6.058</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.317</b>	<b>-7.415</b>	<b>-7.405</b>	<b>-7.856</b>
<b>Wochenmärkte und Volksfeste</b>	<b>822</b>							
Erlöse		5.926	5.753		5.134	5.163	5.291	5.202
Kosten		6.593	6.035		5.643	5.662	5.644	5.718
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste</b>		<b>-667</b>	<b>-282</b>		<b>-508</b>	<b>-498</b>	<b>-353</b>	<b>-516</b>
Erlöse			578	-/-	680	677	674	670
Kosten			2.205	-/-	2.978	3.013	3.034	3.104
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste</b>		<b>-667</b>	<b>-1.909</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.713</b>	<b>-2.950</b>
<b>Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>	<b>621</b>							
Erlöse		893	1.087		640	643	646	647
Kosten		6.749	6.413		6.684	6.749	6.738	6.581
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>		<b>-5.856</b>	<b>-5.327</b>		<b>-6.045</b>	<b>-6.106</b>	<b>-6.093</b>	<b>-5.934</b>
Erlöse			1.135	-/-	643	639	636	631
Kosten			4.501	-/-	4.186	4.235	4.257	4.348
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>		<b>-5.856</b>	<b>-8.693</b>	<b>-/-</b>	<b>-9.588</b>	<b>-9.702</b>	<b>-9.714</b>	<b>-9.651</b>
<b>Umweltschutz</b>	<b>713</b>							
Erlöse		54	101		14	14	14	14
Kosten		1.837	2.612		2.533	2.559	2.539	2.520
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz</b>		<b>-1.783</b>	<b>-2.511</b>		<b>-2.519</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.506</b>
Erlöse			343	-/-	334	330	328	322
Kosten			1.676	-/-	2.455	2.484	2.496	2.568
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz</b>		<b>-1.783</b>	<b>-3.843</b>	<b>-/-</b>	<b>-4.641</b>	<b>-4.699</b>	<b>-4.693</b>	<b>-4.752</b>
<b>Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>	<b>421</b>							
Erlöse		286	541		258	259	261	262
Kosten		1.685	1.471		1.564	1.576	1.578	1.504
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>		<b>-1.399</b>	<b>-930</b>		<b>-1.306</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.241</b>
Erlöse			291	-/-	373	369	367	362
Kosten			1.001	-/-	2.122	2.149	2.161	2.225
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>		<b>-1.399</b>	<b>-1.639</b>	<b>-/-</b>	<b>-3.054</b>	<b>-3.097</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.105</b>
<b>ZF Verbraucherschutz</b>	<b>821</b>							
Erlöse			5					
Kosten		507	419		321	330	336	526
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Verbraucherschutz</b>		<b>-507</b>	<b>-414</b>		<b>-321</b>	<b>-330</b>	<b>-336</b>	<b>-526</b>
Erlöse			37	-/-	55	55	56	55
Kosten			215	-/-	442	457	471	487
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Verbraucherschutz</b>		<b>-507</b>	<b>-592</b>	<b>-/-</b>	<b>-708</b>	<b>-732</b>	<b>-751</b>	<b>-959</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

...

### 5.10.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1.738	637	295	150	253	198	81	124
Plan 2018	1.745	637	301	150	253	199	81	124
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.840	1.659	1.296	523	771	635	366	591
Plan 2018	5.895	1.705	1.291	525	774	627	368	605
<b>Wochenmärkte und Volksfeste</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	5.134	713	954	1.055	705	1.029	457	221
Plan 2018	5.163	713	975	1.055	705	1.037	457	221
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.643	781	1.002	947	877	1.206	466	364
Plan 2018	5.662	794	1.005	945	880	1.202	468	368
<b>Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	640	204	123	55	29	100	56	73
Plan 2018	643	204	125	55	29	101	56	73
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	6.684	1.926	1.129	654	768	832	483	892
Plan 2018	6.749	1.980	1.115	657	771	822	486	917
<b>Umweltschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	14	9	2	0		1		2
Plan 2018	14	9	2	0		1		2
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.533	591	286	355	190	709	160	243
Plan 2018	2.559	607	295	355	191	701	161	249
<b>Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	258	8	62	75	46	8	4	55
Plan 2018	259	8	63	75	46	8	4	55
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	1.564	375	370	315	270	77	39	118
Plan 2018	1.576	385	363	320	271	77	39	121
<b>ZF Verbraucherschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	321	321						
Plan 2018	330	330						

...

## 5.11 Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

### 5.11.1 Ziele der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

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

### 5.11.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_HB_001 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen	ANZ	1409	1200	1868	1900	1900	1900	1900
BS_HB_002 Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)	ANZ	9108	9164	11678	11700	11700	11700	11700
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

...

### 5.11.3 Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HB_001 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen	ANZ							
B_HB_001_01 Plan 2017			1.900					
B_HB_001_02 Plan 2018			1.900					
B_HB_002 Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)	ANZ							
B_HB_002_01 Plan 2017			11.700					
B_HB_002_02 Plan 2018			11.700					
B_HB_003 Verfahrensbeteiligungen (Hilfen zu Betreuung) zur Unterstützung der Gerichte gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) im Verhältnis zu allen gerichtlichen Betreuungsverfahren	%							
B_HB_003_01 Plan 2017			46,70					
B_HB_003_02 Plan 2018			46,70					
B_HB_004 Vorschläge für ehrenamtliche geführte Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuungsvorschläge	%							
B_HB_004_01 Plan 2017			33					
B_HB_004_02 Plan 2018			33					

## Vorbericht der Bezirksämter

...

### 5.11.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>ZF Hilfen Betreuungen</b>	<b>221</b>							
Erlöse		3	17		0	0	0	0
Kosten		3.122	3.334		4.426	4.577	4.600	4.494
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen</b>		<b>-3.118</b>	<b>-3.317</b>		<b>-4.426</b>	<b>-4.577</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.494</b>
Erlöse			324	-/-	288	290	292	275
Kosten			2.299	-/-	3.202	3.273	3.303	3.308
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen</b>		<b>-3.118</b>	<b>-5.292</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.340</b>	<b>-7.560</b>	<b>-7.611</b>	<b>-7.528</b>

...

### 5.11.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Hilfen Betreuungen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0		0					
Plan 2018	0		0					
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	4.426		4.426					
Plan 2018	4.577		4.577					

...

## 5.12 Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

### 5.12.1 Ziele der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Ziel ist die Sicherstellung von Betreuungsangeboten und Reintegrationshilfen für Straffällige.

### 5.12.2 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ	673	715	469	650	650	650	650
BS_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	560	455	588	460	460	460	460
BS_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	421	322	401	350	350	350	350
BS_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ	256	248	258	250	250	250	250
BS_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	659	570	709	610	610	610	610
BS_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	2.752	2.831	3.165	3.010	3.010	3.010	3.010
BS_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ	1.458	1.532	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600
BS_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ	21.407	22.592	22.606	22.600	22.600	22.600	22.600

...



5.12.3 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ							
B_SG_001_01 Plan 2017				650				
B_SG_001_02 Plan 2018				650				
B_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_002_01 Plan 2017				460				
B_SG_002_02 Plan 2018				460				
B_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_003_01 Plan 2017				350				
B_SG_003_02 Plan 2018				350				
B_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ							
B_SG_004_01 Plan 2017				250				
B_SG_004_02 Plan 2018				250				
B_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_005_01 Plan 2017				610				
B_SG_005_02 Plan 2018				610				
B_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_006_01 Plan 2017				3.010				
B_SG_006_02 Plan 2018				3.010				
B_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ							
B_SG_007_01 Plan 2017				1.600				
B_SG_007_02 Plan 2018				1.600				
B_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ							
B_SG_008_01 Plan 2017				22.600				
B_SG_008_02 Plan 2018				22.600				

...

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.12.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>								
Erlöse	222	0	18		1	1	1	1
Kosten		3.856	4.888		5.105	5.204	5.178	5.246
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>		<b>-3.856</b>	<b>-4.870</b>		<b>-5.104</b>	<b>-5.203</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.245</b>
Erlöse			343	-/-	343	339	337	330
Kosten			2.626	-/-	3.251	3.313	3.314	3.387
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>		<b>-3.856</b>	<b>-7.153</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.013</b>	<b>-8.176</b>	<b>-8.155</b>	<b>-8.303</b>
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>								
Erlöse	222	0	12					
Kosten		4.683	4.817		5.091	5.185	5.137	5.205
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>		<b>-4.683</b>	<b>-4.805</b>		<b>-5.091</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.205</b>
Erlöse			336	-/-	343	339	337	330
Kosten			2.580	-/-	3.251	3.313	3.314	3.387
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>		<b>-4.683</b>	<b>-7.049</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.158</b>	<b>-8.115</b>	<b>-8.263</b>

...

### 5.12.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1			1				
Plan 2018	1			1				
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.105			5.105				
Plan 2018	5.204			5.204				
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.091			5.091				
Plan 2018	5.185			5.185				

...

## 5.13 Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

### 5.13.1 Ziele der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

Z 1: Die Erreichbarkeit der an den Telefonischen HamburgService angeschlossenen Einrichtungen ist gewährleistet (K1 und K2).

### 5.13.2 Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr	Tsd. Anrufe	2.400	2.876	1.978	1.900	1.900	1.900	1.900
BS_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%	55,80	45,50	80	80	80	80	80

Zu Kennzahlen 1 und 2: Der Telefonische Hamburg Service ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 5.13.3 Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr	Tsd. Anrufe							
B_HS_001_01 Plan 2017						1.900		
B_HS_001_02 Plan 2018						1.900		
B_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%							
B_HS_002_01 Plan 2017						80		
B_HS_002_02 Plan 2018						80		

Zu Kennzahlen 1 und 2: Der Telefonische Hamburg Service ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 5.13.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) für die FHH

	IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Telefonischer HamburgService</b>	<b>INT</b>							
Erlöse		1.894	2.319		1.555	1.555	1.555	1.555
Kosten		4.448	4.945		5.198	5.020	4.931	4.821
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Telefonischer HamburgService</b>		<b>-2.555</b>	<b>-2.626</b>		<b>-3.643</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.266</b>
Erlöse			-2.319	-/-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
Kosten			-4.945	-/-	-5.198	-5.020	-4.931	-4.821
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Telefonischer HamburgService</b>		<b>-2.555</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

---

...

### 5.13.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Telefonischer HamburgService</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	1.555					1.555		
Plan 2018	1.555					1.555		
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	5.198					5.198		
Plan 2018	5.020					5.020		

...

## 5.14 Produktgruppe N/ITB (N)

### 5.14.1 Ziele der Produktgruppe N/ITB (N)

▪ Z1: Betrieb und Support der in der Bezirksverwaltung eingesetzten IT-Fachverfahren einschließlich BASIS-Infrastruktur der bezirklichen Bildschirmarbeitsplätze.

### 5.14.2 Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ	7211	7146	7265	7299	7299	7299	7299
BS_ITB_002 Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR	2961	3464	3300	3190	3190	3190	3190
BS_ITB_003 - davon für BASIS-Leistungen	EUR	1522	1663	1611	1530	1530	1530	1530
BS_ITB_004 - davon für Rechenzentrumsleistungen	EUR	272	727	668	670	670	670	670
BS_ITB_005 - davon Aufwände für Software-Pflege und Wartung der Fachverfahren	EUR	1167	1074	1021	990	990	990	990
BS_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bils.arbeits plätz	253	263	254	277	277	306	305

....

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.14.3 Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ							
B_ITB_001_01 Plan 2017					7299			
B_ITB_001_02 Plan 2018					7299			
B_ITB_002 Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR							
B_ITB_002_01 Plan 2017					3190			
B_ITB_002_02 Plan 2018					3190			
B_ITB_003 - davon für BASIS-Leistungen	EUR							
B_ITB_003_01 Plan 2017					1530			
B_ITB_003_02 Plan 2018					1530			
B_ITB_004 - davon für Rechenzentrumsleistungen	EUR							
B_ITB_004_01 Plan 2017					670			
B_ITB_004_02 Plan 2018					670			
B_ITB_005 - davon Aufwände für Software-Pflege und Wartung der Fachverfahren	EUR							
B_ITB_005_01 Plan 2017					990			
B_ITB_005_02 Plan 2018					990			
B_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bilds.arbeits plätz							
B_ITB_006_01 Plan 2017					277			
B_ITB_006_02 Plan 2018					277			

...

### 5.14.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) für die FHH

IPR Nummer	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF IT-Bezirke</b>	<b>INT</b>						
Erlöse		28.084		21.669	21.721	21.597	21.601
Kosten	24.951	28.112		21.669	21.721	21.597	21.601
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF IT-Bezirke</b>	<b>-24.951</b>	<b>-28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erlöse		-28.084	-/-	-21.669	-21.721	-21.597	-21.601
Kosten		-28.112	-/-	-21.669	-21.721	-21.597	-21.601
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF IT-Bezirke</b>	<b>-24.951</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

...

**5.14.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF IT-Bezirke</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	21.669				21.669			
Plan 2018	21.721				21.721			
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	21.669				21.669			
Plan 2018	21.721				21.721			

...

## 5.15 Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

### 5.15.1 Ziele der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

Z 1: Bedarfsgerechte Hilfe für berechtigt Antragstellende ist sichergestellt. Leistungen an Leistungserbringende im Zuständigkeitsbereich sind sichergestellt. Eingliederungsbedarf ist geprüft und befürwortet (K1 bis K7).

### 5.15.2 Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
BS_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ	6.892	6.782	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
BS_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ	4.986	5.032	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
BS_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	633	589	610	600	600	600	600
BS_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	4.353	4.454	4.690	4.700	4.800	4.800	4.800
BS_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ	22.814	24.523	24.000	25.900	26.500	26.500	26.500
BS_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	3.795	3.689	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
BS_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	14.722	16.426	16.500	17.500	18.000	18.000	18.000

Zu Kennzahlen 1 bis 7: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.



## Vorbericht der Bezirksamter

### 5.15.3 Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ							
B_EH_001_01 Plan 2017						6.835		
B_EH_001_02 Plan 2018						6.835		
B_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ							
B_EH_002_01 Plan 2017						5.300		
B_EH_002_02 Plan 2018						5.400		
B_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_003_01 Plan 2017						600		
B_EH_003_02 Plan 2018						600		
B_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_004_01 Plan 2017						4.700		
B_EH_004_02 Plan 2018						4.800		
B_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ							
B_EH_005_01 Plan 2017						25.900		
B_EH_005_02 Plan 2018						26.500		
B_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_006_01 Plan 2017						3.900		
B_EH_006_02 Plan 2018						3.900		
B_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_007_01 Plan 2017						17.500		
B_EH_007_02 Plan 2018						18.000		

Zu Kennzahlen 1 bis 7: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 5.15.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Eingliederungshilfe</b>	<b>511</b>							
Erlöse		0	83					
Kosten		7.687	7.550		8.637	8.539	8.429	8.555
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe</b>		<b>-7.687</b>	<b>-7.467</b>		<b>-8.637</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.555</b>
Erlöse			977	-/-	561	538	531	516
Kosten			6.163	-/-	6.609	6.590	6.619	6.769
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe</b>		<b>-7.687</b>	<b>-12.653</b>	<b>-/-</b>	<b>-14.686</b>	<b>-14.590</b>	<b>-14.517</b>	<b>-14.809</b>

...

**5.15.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Eingliederungshilfe</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	8.637					8.637		
Plan 2018	8.539					8.539		

...

## 5.16 Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

### 5.16.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

...

### 5.16.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahl								

...

### 5.16.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
Kennzahl								

...

### 5.16.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>	<b>992</b>							
Erlöse								
Kosten		77			2.004	2.186	2.377	2.562
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>		<b>-77</b>			<b>-2.004</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.562</b>
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>		<b>-77</b>		<b>-/-</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.562</b>

...

**5.16.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	2.004	2.004						
Plan 2018	2.186	2.186						

...

## 5.17 Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

### 5.17.1 Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

...

### 5.17.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahl								

...

### 5.17.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
Kennzahl								

...

### 5.17.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>	<b>992</b>							
Erlöse								
Kosten					14	23	33	42
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>					<b>-14</b>	<b>-24</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>				<b>-/-</b>	<b>-14</b>	<b>-24</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>

...

**5.17.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm  
Investitionen Märkte nach Bezirksamtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm Investitionen</b>								
<b>Märkte</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017								
Plan 2018								
<b>Kosten</b>								
Plan 2017		14		14				
Plan 2018		23		23				

...

## 5.18 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

### 5.18.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

### 5.18.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahl							
...							

### 5.18.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern

Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
Kennzahl							
...							

### 5.18.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt für die FHH

IPR Nummer	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
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b> 992							
Erlöse	0			0	0	0	0
Kosten	5.007			11.724	10.754	18.232	14.921
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>	<b>-5.007</b>			<b>-11.724</b>	<b>-10.754</b>	<b>-18.232</b>	<b>-14.921</b>
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>	<b>-5.007</b>		<b>-/-</b>	<b>-11.724</b>	<b>-10.754</b>	<b>-18.232</b>	<b>-14.921</b>
...							

**5.18.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0						0	
Plan 2018	0						0	
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	11.724	865	2.611	2.053	1.441	1.741	687	2.325
Plan 2018	10.754	-15	2.464	1.395	1.316	1.941	1.224	2.429

...



## 5.19 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

### 5.19.1 Ziele der Produktgruppe 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.

### 5.19.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Einheit	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahl								
...								

### 5.19.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
Kennzahl								
...								

### 5.19.4 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung für die FHH

	IPR Nummer	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
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>	<b>992</b>							
Erlöse		165			0	0	0	0
Kosten		1.183			1.081	1.135	1.099	1.163
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>		<b>-1.018</b>			<b>-1.081</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.163</b>
Erlöse				-/-				
Kosten				-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>		<b>-1.018</b>		<b>-/-</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.163</b>

...

**5.19.5 Kosten und Erlöse der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz  
Bezirksversammlung nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz</b>								
<b>Bezirksversammlung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2017	0							0
Plan 2018	0							0
<b>Kosten</b>								
Plan 2017	1.081	101	107	258	106	133	93	283
Plan 2018	1.135	110	126	258	114	142	101	283

...

### 6. Stellenplan

Der Stellenplan bildet den personalwirtschaftlichen Ermächtigungsrahmen eines Haushaltsjahres ab, der von den Behörden und Ämtern im Rahmen der Budgetvorgaben ausgenutzt werden kann.

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

- für die Behörden und Ämter auf blauem Papier,
- für die Landesbetriebe gemäß § 106 Absatz 1 LHO und die Hochschulen auf rosa Papier in den einzelnen Wirtschaftsplänen dargestellt.

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

1. Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
2. Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX
3. Landesbetriebe mit LXX
4. Hochschulen mit HXX

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2016) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018, wirksam gewordenen Buchungen.

Die von der Bürgerschaft beschlossenen Planstellenneuschaffungen, -hebungen und –umwandlungen sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten.

Diese Veränderungen sind summarisch in der nachstehenden Tabelle und im Einzelnen als Anhang zum jeweiligen Stellenplandruck ausgewiesen.

## Vorbericht der Bezirksämter

### Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplan 2017/2018 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Einzelplan, Stellenpool	Stellen- zahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen **)		Umwandlungen**)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1.2 Bezirksamt Hamburg- Mitte	1.420,33	-	-	-	-	-	-
S03 Stellenpool Mitte	0,04						
1.3 Bezirksamt Altona	1.010,28	-	-	-	-	-	-
S04 Stellenpool Altona	5,23						
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	935,92	-	-	-	-	-	-
1.5 Bezirksamt Hamburg- Nord	1.048,45	-	-	-	-	-	-
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1.389,28	-	-	-	-	1,0	-
1.7 Bezirksamt Bergedorf	549,30	-	-	-	-	-	-
1.8 Bezirksamt Harburg	729,19	-	-	-	-	1,0	-

\*) Stellenbestand (ohne NWK) der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018

\*\*\*) wie von der Bürgerschaft beschlossen