

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan – Entwurf 2017/2018

<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

## Einzelplan 1.2 - 1.8

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

# Inhaltsverzeichnis

## Einzelplan 1.2 - 1.8

	<b>Seite</b>
<b>5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>47</b>
5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	47
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	47
5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	48
5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	49
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	49
5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	50
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	51
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	51
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	52
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	53
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	53
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	54
 <b>Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)</b>	 <b>55</b>
 <b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b>	
2.1 Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	85
2.2 Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	90
 <b>Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona</b>	 <b>93</b>
 <b>1 Vorwort zum Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona</b>	 <b>95</b>
 <b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona</b>	 <b>97</b>
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	97
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	98
 <b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona</b>	 <b>99</b>
 <b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona</b>	 <b>103</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	103
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service	103
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	103
4.1.2.1 Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)	103
4.1.2.2 Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt	105
4.1.2.3 Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	107
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	109
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	109
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	109
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	109
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	111
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice	111
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	111
4.2.2.1 Produktgruppe 21001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	111
4.2.2.2 Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	113
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	115
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	115
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	115
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	115

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	<b>Seite</b>
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	117
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	117
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	117
4.3.2.1 Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)	117
4.3.2.2 Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)	119
4.3.2.3 Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)	121
4.3.2.4 Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)	123
4.3.2.5 Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	125
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	127
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	127
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	127
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	127
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	129
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	129
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	129
4.4.2.1 Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	129
4.4.2.2 Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)	131
4.4.2.3 Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)	133
4.4.2.4 Produktgruppe 21204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	135
4.4.2.5 Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte	137
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	139
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	139
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	139
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 212 Soziales, Jugend und Gesundheit	139
<b>5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>141</b>
5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	141
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	141
5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	142
5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	143
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	143
5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	144
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	145
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	145
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	146
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	147
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	147
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	148
<b>Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)</b>	<b>149</b>
<b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b>	
2.1 Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	189
2.2 Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	190
<b>Anlage 3 Übersicht über Umorganisation auf Ebene von Aufgabenbereichen</b>	<b>191</b>

# Inhaltsverzeichnis

## Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
<b>Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>	<b>199</b>
<b>1 Vorwort zum Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>	<b>201</b>
<b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>	<b>203</b>
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	203
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	204
<b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>	<b>205</b>
<b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>	<b>209</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	209
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service	209
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	209
4.1.2.1 Produktgruppe 21301 Steuerung und Service	209
4.1.2.2 Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt	211
4.1.2.3 Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	213
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	215
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	215
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	215
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	215
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	217
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice	217
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	217
4.2.2.1 Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen	217
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	219
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	219
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	219
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	219
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	221
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	221
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	221
4.3.2.1 Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)	221
4.3.2.2 Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)	223
4.3.2.3 Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)	225
4.3.2.4 Produktgruppe 21504 Gesundheit	227
4.3.2.5 Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe	229
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	231
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	231
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	231
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	231
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	233
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	233
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	233
4.4.2.1 Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung	233
4.4.2.2 Produktgruppe 21602 Bauaufsicht	235
4.4.2.3 Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes	237
4.4.2.4 Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz	239
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	241
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	241
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	241
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 216 Soziales, Jugend und Gesundheit	241

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
<b>5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>243</b>
5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	243
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	243
5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	244
5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	245
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	245
5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	246
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	247
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	247
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	248
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	249
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	249
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	250
<b>Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)</b>	<b>251</b>
<b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b>	
Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	287
 <b>Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>	 <b>289</b>
<b>1 Vorwort zum Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>	<b>291</b>
<b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>	<b>293</b>
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	293
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	294
<b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>	<b>295</b>
<b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>	<b>299</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	299
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service	299
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	299
4.1.2.1 Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)	299
4.1.2.2 Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt	301
4.1.2.3 Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	303
4.1.2.4 Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	305
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	307
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	307
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	307
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	307
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	309
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice	309
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	309
4.2.2.1 Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	309
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	311
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	311
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	311
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	311
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	313
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	313

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite	
4.3.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	313
4.3.2.1	Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)	313
4.3.2.2	Produktgruppe 21902 SR Sozialraummanagement (SR)	315
4.3.2.3	Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)	317
4.3.2.4	Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)	319
4.3.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	321
4.3.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	321
4.3.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	321
4.3.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	321
4.4	Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	323
4.4.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	323
4.4.2	Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	323
4.4.2.1	Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	323
4.4.2.2	Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)	325
4.4.2.3	Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)	327
4.4.2.4	Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	329
4.4.3	Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	331
4.4.4	Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	331
4.4.5	Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	331
4.4.6	Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Soziales, Jugend und Gesundheit	331
<b>5</b>	<b>Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>333</b>
5.1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	333
5.1.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	333
5.1.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	334
5.2	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	335
5.2.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	335
5.2.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	336
5.3	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	337
5.3.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	337
5.3.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	338
5.4	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	339
5.4.1	Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	339
5.4.2	Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	340
<b>Anlage 1</b>	<b>Stellenplan</b> (blaues Papier)	<b>341</b>
<b>Anlage 2</b>	<b>Übersicht über institutionelle Förderungen</b>	
	Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	369
	<b>Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>371</b>
<b>1</b>	<b>Vorwort zum Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>373</b>
<b>2</b>	<b>Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>375</b>
2.1	Ergebnisplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	375
2.2	Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	376
<b>3</b>	<b>Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>377</b>



## Inhaltsverzeichnis

### Einzelplan 1.2 - 1.8

	<b>Seite</b>
<b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>	<b>381</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	381
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service	381
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	381
4.1.2.1 Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)	381
4.1.2.2 Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt	384
4.1.2.3 Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	386
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	388
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	388
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	388
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	388
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	391
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice	391
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	391
4.2.2.1 Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	391
4.2.2.2 Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)	393
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	395
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	395
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	395
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	395
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	397
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	397
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	397
4.3.2.1 Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)	397
4.3.2.2 Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)	399
4.3.2.3 Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)	401
4.3.2.4 Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)	403
4.3.2.5 Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)	405
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	407
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	407
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	407
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	407
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	408
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	408
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	408
4.4.2.1 Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	408
4.4.2.2 Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)	411
4.4.2.3 Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)	413
4.4.2.4 Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	415
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	417
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	417
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	417
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Soziales, Jugend und Gesundheit	417
<b>5 Ergebnis- und doppelte Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>419</b>
5.1 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	419
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	419
5.1.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	420
5.2 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	421
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	421
5.2.2 Doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	422

# Inhaltsverzeichnis

## Einzelplan 1.2 - 1.8

	<b>Seite</b>
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>423</b>
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>423</b>
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>424</b>
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	<b>425</b>
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	<b>425</b>
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	<b>426</b>
<b>Anlage 1 Stellenplan</b> (blaues Papier)	<b>427</b>
<b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b> Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	<b>461</b>
<b>Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>463</b>
<b>1 Vorwort zum Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>465</b>
<b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>467</b>
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	<b>467</b>
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	<b>468</b>
<b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>469</b>
<b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>	<b>473</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>473</b>
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service	<b>473</b>
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>473</b>
4.1.2.1 Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)	<b>473</b>
4.1.2.2 Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt	<b>475</b>
4.1.2.3 Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	<b>477</b>
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>479</b>
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>479</b>
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>479</b>
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	<b>479</b>
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>481</b>
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice	<b>481</b>
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>481</b>
4.2.2.1 Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	<b>481</b>
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>483</b>
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>483</b>
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>483</b>
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	<b>483</b>
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>485</b>
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>485</b>
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>485</b>
4.3.2.1 Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)	<b>485</b>
4.3.2.2 Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)	<b>487</b>
4.3.2.3 Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)	<b>489</b>
4.3.2.4 Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)	<b>491</b>
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>493</b>
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>493</b>
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	<b>493</b>

## Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	493
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	495
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	495
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	495
4.4.2.1 Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	495
4.4.2.2 Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)	497
4.4.2.3 Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)	499
4.4.2.4 Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	501
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	503
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	503
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	503
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Soziales, Jugend und Gesundheit	503
<b>5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>505</b>
5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	505
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	505
5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	506
5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	507
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	507
5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	508
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Soziales, Jugend und Gesundheit	509
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	509
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit	510
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	511
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	511
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	512
<b>Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier)</b>	<b>513</b>
<b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b> Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	<b>541</b>
<b>Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>543</b>
<b>1 Vorwort zum Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>545</b>
<b>2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>547</b>
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	547
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	549
<b>3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>551</b>
<b>4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg</b>	<b>555</b>
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	555
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service	555
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	555
4.1.2.1 Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)	555
4.1.2.2 Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt	558
4.1.2.3 Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	560
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	562

## Inhaltsverzeichnis

### Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	562
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	562
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	562
<b>4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice</b>	<b>565</b>
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice	565
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	565
4.2.2.1 Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	565
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	568
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	568
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	568
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	568
<b>4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>	<b>569</b>
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	569
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	569
4.3.2.1 Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)	569
4.3.2.2 Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)	572
4.3.2.3 Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)	574
4.3.2.4 Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)	576
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	578
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	578
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	578
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	578
<b>4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>	<b>581</b>
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	581
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	581
4.4.2.1 Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	581
4.4.2.2 Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)	583
4.4.2.3 Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)	585
4.4.2.4 Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	587
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	589
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	589
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	589
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Soziales, Jugend und Gesundheit	589
<b>5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche</b>	<b>591</b>
5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	591
5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	591
5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	593
5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	594
5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	594
5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	595
5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	596
5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	596
5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	597
5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	598
5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	598
5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	599

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Einzelplan 1.2 - 1.8**

	<b>Seite</b>
<b>Anlage 1 Stellenplan</b> (blaues Papier)	<b>601</b>
<b>Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen</b> Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	<b>627</b>

**Inhaltsverzeichnis**  
**Einzelplan 1.2 - 1.8**

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte





## **1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte**

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938	25.056	20.575	21.077	21.457	23.317	22.885
2. Erlöse aus Transferleistungen	22.376	19.648	19.971	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	9					
5. Sonstige Erlöse	3.417	11.470	382	2.264	2.264	2.264	2.264
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.375	120	130	10	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431	35.442	15.085	13.317	13.319	13.328	13.330
8. Personalkosten	67.113	66.956	66.728	74.140	75.317	75.285	75.960
a) Kosten für Entgelte	40.662	40.106	42.380	42.213	42.809	42.539	42.820
b) Kosten für Bezüge	12.641	12.750	10.819	13.283	13.556	13.759	13.966
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-1	14	0	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	7.850	8.784	8.796	8.958	9.089	9.049	9.116
e) Kosten für Versorgungsleistungen	5.960	5.302	4.733	9.687	9.864	9.939	10.059
9. Kosten für Transferleistungen	36.916	33.770	1.089	1.077	1.077	1.077	1.077
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.090	9.034	2.449	9.851	10.192	10.934	10.550
12. Sonstige Kosten	4.827	7.499	418	1.431	1.716	2.357	1.977
13. Kosten aus Verrechnungen		6.515	4.420	4.400	4.411	4.386	4.387
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.648</b>	<b>-101.657</b>	<b>-49.142</b>	<b>-59.781</b>	<b>-61.338</b>	<b>-60.822</b>	<b>-61.169</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	118	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>118</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-92.530</b>	<b>-101.654</b>	<b>-49.142</b>	<b>-59.781</b>	<b>-61.338</b>	<b>-60.822</b>	<b>-61.169</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-92.530</b>	<b>-101.654</b>	<b>-49.142</b>	<b>-59.781</b>	<b>-61.338</b>	<b>-60.822</b>	<b>-61.169</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.541	1.643	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-92.530</b>	<b>-101.654</b>	<b>-47.601</b>	<b>-59.446</b>	<b>-59.460</b>	<b>-58.071</b>	<b>-58.390</b>

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

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

Im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben und Zuständigkeiten wurden 2015 in größerem Umfang Anlagevermögen der Fachbehörden an die Bezirksämter übertragen. Die hieraus resultierenden Abschreibungen wurden für 2016 noch

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

nicht vollständig strukturell in den bezirklichen Einzelplan übertragen, so dass es zu einer Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Plan 2016 und dem Plan 2017 kommt.

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.109	55.229	41.048	42.733	43.113	44.973	44.541
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.330	134.737	80.871	79.042	78.484	77.501	78.017
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.222</b>	<b>-79.508</b>	<b>-39.823</b>	<b>-36.309</b>	<b>-35.371</b>	<b>-32.529</b>	<b>-33.476</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.304	6.032					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219	84					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	755						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	3.149	7.752	186	188	194	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	403	386	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310	7.117	3.112	5.010	5.157	5.207	5.207
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	557	377	378	380	380	380
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	270						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-19.495</b>	<b>-9.696</b>	<b>-4.475</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.584</b>	<b>-6.584</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-106.716</b>	<b>-89.204</b>	<b>-44.298</b>	<b>-42.685</b>	<b>-41.902</b>	<b>-39.113</b>	<b>-40.060</b>

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



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

#### Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Steuerung und Service (D1)</b>							
Erlöse	1.707	3.341	120	145	145	145	145
Kosten	18.596	26.193	19.727	24.613	24.554	24.274	24.405
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>							
Erlöse							
Kosten		0	-1.542	571	-310	297	-286
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>							
Erlöse			0	0	0	0	0
Kosten	260		100	101	110	120	130
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-17.149</b>	<b>-22.851</b>	<b>-18.165</b>	<b>-25.140</b>	<b>-24.209</b>	<b>-24.547</b>	<b>-24.103</b>

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

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

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



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	14.902	20.031	20.105	21.093	21.093	21.093	21.093
Kosten	43.109	35.858	10.428	13.372	12.128	10.866	10.978
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	347	1.581	101	104	104	104	104
Kosten	8.694	12.396	6.174	6.122	6.214	6.226	6.275
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	7.237	470	82	82	82	82	82
Kosten	21.193	22.306	14.872	15.614	16.261	16.515	16.774
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	22	134	6	16	16	6	6
Kosten	4.231	5.021	3.883	4.766	5.049	5.140	5.232
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-54.719</b>	<b>-53.365</b>	<b>-15.062</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.357</b>	<b>-17.463</b>	<b>-17.974</b>

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	0	7					
Kosten	1.296	1.243	1.487	1.213	1.251	1.270	1.290
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	6.793	8.695	6.524	7.508	7.551	7.568	7.581
Kosten	3.695	4.246	3.739	4.172	4.290	4.352	4.417
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	11.678	16.454	9.448	10.975	11.312	13.155	12.710
Kosten	25.612	38.478	13.815	17.730	18.491	19.649	19.026
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	1.798	2.148	1.537	1.571	1.571	1.571	1.571
Kosten	5.532	5.708	5.268	5.650	5.800	5.899	5.992
<b>Zentr. Programm bez. Sportstättenbau</b>							
Erlöse							
Kosten	77	0	3.026	2.004	2.186	2.377	2.562
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-15.943</b>	<b>-22.372</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.584</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.426</b>

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

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

--

### 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

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

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

###### 4.1.2.1 Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

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

--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20501 Steuerung und Service (D1)

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

--	--	--	--	--	--	--	--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.1.2.2 Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			8	8	8	8	8
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
a) <i>Kosten für Entgelte</i>							
b) <i>Kosten für Bezüge</i>							
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>							
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			73	875	1.252	2.092	1.916
6. Sonstige Kosten		0		105	390	1.031	651
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>-988</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.130</b>	<b>-2.575</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>		<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>-988</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.130</b>	<b>-2.575</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>		<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>-988</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3.130</b>	<b>-2.575</b>
16. Globale Mehrkosten			-1.623	1.561	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>		<b>0</b>	<b>1.542</b>	<b>-571</b>	<b>310</b>	<b>-297</b>	<b>286</b>

**4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20502 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

--

### 4.1.2.3 Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

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

### **4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung**

--



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

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

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

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

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

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

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

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 4 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 205.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", globale Mehrkosten sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 205.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteiles in Höhe von 188 Tsd. Euro in 2017 bzw. 194 Tsd. Euro in 2018 der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 205.01 „Steuerung und Service (D1)“ Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0 Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 205.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt" Kosten im Kontenbereich "Sonstige Kosten" zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, "Personalkosten" und "Abschreibungen" zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

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

### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

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

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

--

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

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

--

**4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

--

**4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

--

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

--

**4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)**

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

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



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

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

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

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

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)**

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

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

--

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20701 Soziale Hilfen (GS)

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

--



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.3.2.2 Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

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

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

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

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	347	1.581	101	104	104	104	104
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208	2.880	785	785	785	785	785
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.153	294	774	774	774	774	774
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		17					
3. Personalkosten	3.277	3.347	3.567	3.250	3.353	3.428	3.565
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	2.136	2.042	2.150	1.784	1.847	1.894	1.990
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	483	605	683	637	652	662	672
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	413	443	452	383	396	406	425
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	245	257	283	445	458	466	478
4. Kosten für Transferleistungen	2.761	3.005	599	599	599	599	599
5. Kosten aus Abschreibungen	1.441	2.393	1.223	1.488	1.477	1.414	1.326
6. Sonstige Kosten	7	771					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.347</b>	<b>-10.815</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.018</b>	<b>-6.111</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.171</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-8.347</b>	<b>-10.815</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.018</b>	<b>-6.111</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.171</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-8.347</b>	<b>-10.815</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.018</b>	<b>-6.111</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.171</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-8.347</b>	<b>-10.815</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.018</b>	<b>-6.111</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.171</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20702 Sozialraummanagement (SR)

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.3.2.3 Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.3.2.4 Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

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

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

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

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20704 Gesundheit (GA)

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstigen Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

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

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

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



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

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

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

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

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

--

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

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

--

#### 4.4.2.2 Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

##### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

--

##### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

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

--

##### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20802 Bauaufsicht (WBZ)

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.4.2.3 Produktgruppe 20803 Management des öffentl. Raumes (MR)

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

--

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

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

--

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

--

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

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

--

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

--



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 4.4.2.5 Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

#### 4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

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

#### 4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

---

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

--

### 4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20805 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. 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>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.278	2.920					
Auszahlungen sonstige Investitionen	22.667	6.641					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-17.390</b>	<b>-3.720</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-

<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-17.390</b>	<b>-3.720</b>	<b>-4.032</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.077</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.127</b>
---------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

--

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

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

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

In der Produktgruppe 208.03 "Management des öffentl. Raumes (MR) ist die Ermächtigung im Kontenbereich "Personalkosten", Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

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

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und der sonstigen Kosten. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

## 5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	218	884	110	111	111	111	111
2. Erlöse aus Transferleistungen	491	7					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	998	2.207	10	35	35	35	35
6. Erlöse aus Verrechnungen		239					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.256	9.902	10.153	9.656	9.658	9.660	9.662
8. Personalkosten	6.814	7.877	4.572	9.240	9.175	8.919	9.056
a) Kosten für Entgelte	3.249	3.558	3.594	4.096	3.978	3.729	3.788
b) Kosten für Bezüge	2.057	2.520	106	2.622	2.677	2.717	2.758
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		1					
d) Kosten für Sozialleistungen	639	883	731	949	930	884	898
e) Kosten für Versorgungsleistungen	869	914	142	1.573	1.590	1.589	1.613
9. Kosten für Transferleistungen	663	636	410	408	408	408	408
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	35	62	161	974	1.353	2.202	2.026
12. Sonstige Kosten	87	1.621	110	945	1.230	1.871	1.491
13. Kosten aus Verrechnungen		6.094	4.420	4.397	4.408	4.383	4.384
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.149</b>	<b>-22.854</b>	<b>-19.706</b>	<b>-25.475</b>	<b>-26.087</b>	<b>-27.298</b>	<b>-26.882</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-17.149</b>	<b>-22.851</b>	<b>-19.706</b>	<b>-25.475</b>	<b>-26.087</b>	<b>-27.298</b>	<b>-26.882</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-17.149</b>	<b>-22.851</b>	<b>-19.706</b>	<b>-25.475</b>	<b>-26.087</b>	<b>-27.298</b>	<b>-26.882</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.541	1.643	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-1.978	-1.960	-2.833	-2.861
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-17.149</b>	<b>-22.851</b>	<b>-18.165</b>	<b>-25.140</b>	<b>-24.209</b>	<b>-24.547</b>	<b>-24.103</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509	1.093	120	145	145	145	145
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.955	20.814	17.977	18.079	16.452	15.324	15.409
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.446</b>	<b>-19.721</b>	<b>-17.857</b>	<b>-17.933</b>	<b>-16.307</b>	<b>-15.179</b>	<b>-15.264</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		7					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		20	186	188	194	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149	14	257	258	260	260	260
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	270						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-418</b>	<b>-29</b>	<b>-443</b>	<b>-446</b>	<b>-454</b>	<b>-457</b>	<b>-457</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-16.864</b>	<b>-19.750</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.379</b>	<b>-16.761</b>	<b>-15.636</b>	<b>-15.721</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

#### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186	4.304	3.125	2.821	2.821	2.821	2.821
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.133	6.801	6.711	6.505	6.652	6.166	6.224
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.947</b>	<b>-2.497</b>	<b>-3.586</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.831</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.403</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-3.947</b>	<b>-2.497</b>	<b>-3.586</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.831</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.403</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	376	469	311	318	318	318	318
2. Erlöse aus Transferleistungen	21.885	19.641	19.971	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	130	1.582	12	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen		525		10	10	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718	6.139	785	785	785	785	785
8. Personalkosten	31.783	32.454	32.262	36.380	36.169	35.328	35.929
a) Kosten für Entgelte	20.723	20.970	20.884	22.772	22.488	21.739	22.121
b) Kosten für Bezüge	4.687	4.813	4.891	4.811	4.908	4.982	5.057
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	-1	12	0	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	3.994	4.489	4.294	4.691	4.642	4.502	4.580
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.379	2.170	2.192	4.107	4.130	4.106	4.172
9. Kosten für Transferleistungen	35.485	32.252	599	599	599	599	599
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.530	2.706	1.402	1.801	1.791	1.727	1.638
12. Sonstige Kosten	4.712	1.922	308	308	308	308	308
13. Kosten aus Verrechnungen		107					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.837</b>	<b>-53.365</b>	<b>-15.062</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.357</b>	<b>-17.463</b>	<b>-17.974</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	118						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-54.719</b>	<b>-53.365</b>	<b>-15.062</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.357</b>	<b>-17.463</b>	<b>-17.974</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-54.719</b>	<b>-53.365</b>	<b>-15.062</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.357</b>	<b>-17.463</b>	<b>-17.974</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-54.719</b>	<b>-53.365</b>	<b>-15.062</b>	<b>-18.579</b>	<b>-18.357</b>	<b>-17.463</b>	<b>-17.974</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.419	24.646	20.294	21.284	21.284	21.284	21.284
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.318	69.843	31.493	33.677	33.436	32.616	33.146
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.899</b>	<b>-45.197</b>	<b>-11.199</b>	<b>-12.393</b>	<b>-12.151</b>	<b>-11.331</b>	<b>-11.862</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.188					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.066	7.732					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		386					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	502	1.017					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-1.687</b>	<b>-5.947</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-54.586</b>	<b>-51.143</b>	<b>-11.199</b>	<b>-12.393</b>	<b>-12.151</b>	<b>-11.331</b>	<b>-11.862</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.982	19.914	17.149	17.845	18.225	20.085	19.653
2. Erlöse aus Transferleistungen		0					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	9					
5. Sonstige Erlöse	2.287	6.890	360	2.209	2.209	2.209	2.209
6. Erlöse aus Verrechnungen		491					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528	17.597	2.997	1.779	1.779	1.786	1.786
8. Personalkosten	22.370	21.002	23.457	21.818	23.094	24.660	24.518
a) Kosten für Entgelte	14.275	13.267	15.270	12.847	13.758	14.923	14.745
b) Kosten für Bezüge	3.575	3.405	3.481	3.557	3.632	3.687	3.742
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		1					
d) Kosten für Sozialleistungen	2.751	2.830	3.135	2.697	2.878	3.106	3.075
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.769	1.499	1.572	2.717	2.826	2.945	2.957
9. Kosten für Transferleistungen	768	756					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	519	6.245	881	7.055	7.027	6.984	6.866
12. Sonstige Kosten	27	3.853	0	115	115	115	115
13. Kosten aus Verrechnungen		224		3	3	3	3
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.943</b>	<b>-22.372</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.584</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.426</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-15.943</b>	<b>-22.372</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.584</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.426</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-15.943</b>	<b>-22.372</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.584</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.426</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-15.943</b>	<b>-22.372</b>	<b>-9.826</b>	<b>-10.716</b>	<b>-11.584</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.426</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.995	25.186	17.509	18.482	18.862	20.722	20.290
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.925	37.279	24.691	20.781	21.944	23.395	23.238
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.930</b>	<b>-12.093</b>	<b>-7.182</b>	<b>-2.299</b>	<b>-3.082</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.947</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.304	2.844					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219	77					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	755						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	2.084	0					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	403	0	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.808	6.099	3.112	5.010	5.157	5.207	5.207
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373	542	120	120	120	120	120
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-17.390</b>	<b>-3.720</b>	<b>-4.032</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.077</b>	<b>-6.127</b>	<b>-6.127</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-31.319</b>	<b>-15.813</b>	<b>-11.214</b>	<b>-8.229</b>	<b>-9.159</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.074</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.2**

**Bezirksamt Hamburg-Mitte**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
-------------------	------------	---------------------------------

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
-------------------	------------	---------------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.2</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>
-------------------	------------	---------------------------------

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

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



**II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

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

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Stellenverlagerung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Stellentausch
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; kapitelübergreifende Stellenverlagerung
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,25	-0,25	5,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

### I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
E 11		1,00							1,00	Mehrbedarf durch SNH
E 10			-1,00						-1,00	Beendigung der Freistellung PR
E 10						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; für Übergangsbuchungen ASD
E 9		2,00							2,00	Freistellung Personalrat
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; 1.7.15 Auflösung der zentralen Vordruckstelle - IS 22 - Stelle zum D 1/Pool
E 8						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Stellenverlagerung von Kapitel 205 zum Kapitel 208 im Bezirksamt Hamburg-Mitte
E 7	-1,00								-1,00	Vermervollzug
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 205 und 206
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 206; Interne Stellenverlagerung von Kapitel 205 nach 206
E 6			-1,00						-1,00	Freistellung beendet
E 6						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 208; Aufgabenverlagerung v. D1 zu D 4
E 5			-2,00						-2,00	Ende Wahleinsatz
E 5					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 206; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 206 und 205
E 5			-1,00						-1,00	Auflösung der Zentralen Vordruckstelle
E 5	-1,00								-1,00	Vermervollzug
E 5			-6,00						-6,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung

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

### I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

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

### I. Stellenbestand

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

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



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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

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

**I. Stellenbestand**

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9		2,00							2,00	Neuschaffung gem. Drs. 20 14264 im Hamburg Welcome Center
E 9		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 205 und 206
E 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Interne Stellenverlagerung von Kapitel 205 nach 206
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Interner Stellentausch zwischen den Kapiteln 206 und 205
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	3,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,04	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	5,04	-0,55	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	5,49	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	5,04	-0,55	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	4,49	

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 208; Neue Zuweisung nach Aufl. BOD
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; kapitelübergreifende Stellenverlagerung
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,39	-2,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	2,39	-2,64	0,00	-3,00	5,00	0,00	0,00	1,75	

### Vermerkeänderungen

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

### Änderung der Amtsbezeichnung

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

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

## I. Stellenbestand

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

### I. Stellenbestand

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



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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	28,30	-4,42	2,00	-1,00		1,00		24,88	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
E 9	-1,00								-1,00	Übernahme auf reguläre Stelle
E 9		2,00							2,00	Senatsdrucksachen Zuwanderer
E 9		8,05							8,05	gem. Drs. 21/1395
E 9		1,00							1,00	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulosebekämpfung
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 208; Dezernatsübergreifende Stellenverlagerung
E 9		1,50							1,50	Anpassung an den Bedarf
E 8		1,00							1,00	Senatsdrucksachen Zuwanderer
E 8		5,18							5,18	Stabilisierungsmaßnahme Allg. Sozialer Dienst gem. Vereinbarung
E 8		1,00							1,00	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulosebekämpfung
E 6		2,50							2,50	Konzept Mehrbedarf Zuwanderer Tuberkulosebekämpfung
E 6		2,45							2,45	gem. Drs. 21/1395
E 6		2,00							2,00	Anpassung an den Bedarf
E 5			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
E 4			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-3,00	54,98	-6,42	3,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	47,56	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	10,24	-3,81	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	5,43	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-1,00	0,00	-5,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-3,00	65,22	-10,23	3,00	-2,00	-5,00	0,00	0,00	47,99	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-3,00	67,61	-12,87	3,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	49,74	

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Neue Zuweisung nach Aufl. BOD
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Stellenverlagerung
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 264; Vertrag für Hamburg Wohnungsneubau
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 13				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 207; Stellentausch
E 12		1,00					1,00		1,00	Anpassung an die Neufassung HBauO
E 12							1,00		1,00	Senatsprogramm Hamburger Osten
E 12		2,00							1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 12		2,00							2,00	gem. Drs. 21/1395
E 12		1,00							2,00	Vertrag für Hamburg
E 11									1,00	Realisierung Landschaftsachse Homer Geest
E 11	-2,00							-1,00	-1,00	Anpassung an die Neufassung HBauO
E 11									-2,00	Vermerkvollzug
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Vereinbarung zum Erhaltungsmanagement Bezirksstraßen ( EMS )
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11								-1,00	-1,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 11			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9	-1,00								-1,00	KW Vollzug
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 207; Dezernatsübergreifende Stellenverlagerung
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; Stellenverlagerung von Kapitel 205 zum Kapitel 208 im Bezirksamt Hamburg-Mitte

**Vermerkeänderungen**

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

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

### I. Stellenbestand

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	8,00	-1,00	3,00	-1,00	-1,00			4,00	
E 6		4,00							4,00	Aufgabenübergang Wilhelmsburger Inselfpark
E 6			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
E 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 205; Aufgabenverlagerung v. D1 zu D 4
E 4					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 205; Anpassung an erforderliche Maßnahmen
E 4			-1,00						-1,00	Gegenfinanzierung Stellenschaffung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-4,00	12,00	-3,00	5,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	7,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,50	0,76	-1,64	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	-2,14	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-4,50	12,76	-4,64	5,00	-2,76	-1,00	0,00	0,00	4,86	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-4,50	12,76	-4,64	8,00	-5,76	0,00	0,00	0,00	5,86	

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

**I. Stellenbestand**

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

A 9            Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,04)



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

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen



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

Kulturladen St. Georg e.V.

Produktgruppe	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Nummer: 207.02					
- Bezeichnung: Sozialraummanagement	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	27	27,26	31,31	31,31	31,31
Mitgliedsbeiträge, Spenden	12,5	17,854	18,854	18,854	18,854
Zuwendungen der FHH	162,886	157,886	153,886	153,886	153,886
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	29,114	31	31,5	31,5	31,5
<b>Summe Erträge</b>	231,5	234	235,55	235,55	235,55
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	140,47	173,5	134,55	134,55	134,55
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	91,03	60,5	101	101	101
<b>Summe Aufwendungen</b>	231,5	234	235,55	235,55	235,55
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

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

## Subway e.V.

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>- Nummer: 207.02</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>- Bezeichnung: Sozialraummanagement</b>	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH			460	460	460
Zuwendungen des Bundes			9	9	9
Übrige Erträge					
<b>Summe Erträge</b>			<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen			316	316	316
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13	13	13
Übrige Aufwendungen			140	140	140
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

**Besonderheiten** (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Die Zuwendungsförderung ergeht erst ab dem Haushaltsjahr 2016.

## Honigfabrik e.V.

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>- Nummer: 207.02</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>- Bezeichnung: Sozialraummanagement</b>	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	30	52	97	97	97
Mitgliedsbeiträge, Spenden	20	20	34,084	34,084	34,084
Zuwendungen der FHH	543,626	554,626	556,371	556,371	556,371
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	38	25			
<b>Summe Erträge</b>	<b>631,626</b>	<b>651,626</b>	<b>687,455</b>	<b>687,455</b>	<b>687,455</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	366,4	366,5	350,676	350,676	350,676
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	222,226	282,126	336,779	336,779	336,779
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>631,626</b>	<b>651,626</b>	<b>687,455</b>	<b>687,455</b>	<b>687,455</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

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

## Stiftung Kulturpalast Hamburg

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>- Nummer: 207.02</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>- Bezeichnung: Sozialraummanagement</b>	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	243,548	248,178	246,893	246,893	246,893
Mitgliedsbeiträge, Spenden	282,65	239,689	328,193	328,193	328,193
Zuwendungen der FHH	373,036	463,536	418,231	418,231	418,231
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	346,472	428,289	436,651	436,651	436,651
<b>Summe Erträge</b>	<b>1245,976</b>	<b>1379,692</b>	<b>1429,968</b>	<b>1429,968</b>	<b>1429,968</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	466,558	488,137	526,212	526,212	526,212
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	779,418	891,555	903,756	903,756	903,756
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1245,976</b>	<b>1379,692</b>	<b>1429,968</b>	<b>1429,968</b>	<b>1429,968</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

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

**Stadtteilinitiative Hamm für Freizeit und Kultur e.V. (Kulturladen Hamm)**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>- Nummer: 207.02</b>					
<b>- Bezeichnung: Sozialraummanagement</b>	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	41,535	31,463	57,36	57,36	57,36
Mitgliedsbeiträge, Spenden	5	7	5,2	5,2	5,2
Zuwendungen der FHH	193,48	193,48	195,48	195,48	195,48
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge		21,304			
<b>Summe Erträge</b>	<b>240,015</b>	<b>253,247</b>	<b>258,04</b>	<b>258,04</b>	<b>258,04</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	169,075	171,892	174,721	174,721	174,721
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	67,94	73,355	68,818	68,818	68,818
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240,015</b>	<b>253,247</b>	<b>258,04</b>	<b>258,04</b>	<b>258,04</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

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

## Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg

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

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



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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung: 207.02 Sozialraummanagement	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
			Tsd. Euro			
Bürgerhaus	Stadtteilzentrum Horner Geest, Bürgerverein e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	30	30	30	30
Bürgerhaus	Quartier - Verein für Stadtteil und Arbeit e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	60	60	60	60
Geschichtswerkstatt	Honigfabrik e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	6,82	6,82	6,82	6,82
Geschichtswerkstatt	Geschichtswerkstatt St. Georg e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	6,06	6,06	6,06	6,06
Geschichtswerkstatt	St. Pauli Archiv e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	19,7	19,7	19,7	19,7
Geschichtswerkstatt	Stadtteilinitiative Hamm für Freizeit und Kultur e.V.	Fehlbedarfsfinanzierung	14,9	14,9	14,9	14,9



# Einzelplan 1.3

## Bezirksamt Altona



## 1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Altona

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.



## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Altona

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Altona

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.293	12.873	11.013	12.008	12.353	12.399	12.621
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.244	504	31	142	146	148	148
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		10					
5. Sonstige Erlöse	1.727	3.693	234	471	475	480	480
6. Erlöse aus Verrechnungen		2.153					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.466	20.146	10.334	10.418	10.494	10.353	10.510
8. Personalkosten	49.412	50.536	50.832	55.136	56.084	56.299	56.687
a) Kosten für Entgelte	29.533	30.390	30.449	30.903	31.536	31.623	31.828
b) Kosten für Bezüge	9.424	9.563	9.651	10.030	10.133	10.194	10.279
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	300	46	287	333	333	333	333
d) Kosten für Sozialleistungen	5.734	6.537	6.442	6.624	6.747	6.778	6.818
e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.420	4.000	4.002	7.246	7.335	7.371	7.429
9. Kosten für Transferleistungen	16.446	9.524	265	675	675	675	675
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.878	6.786	2.324	8.142	8.490	9.237	8.790
12. Sonstige Kosten	107	3.081	111	1.436	1.792	2.508	2.119
13. Kosten aus Verrechnungen		4.154	2.827	3.089	3.097	3.079	3.080
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.045</b>	<b>-74.995</b>	<b>-55.413</b>	<b>-66.275</b>	<b>-67.657</b>	<b>-69.124</b>	<b>-68.612</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	87	1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>87</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-68.958</b>	<b>-74.994</b>	<b>-55.413</b>	<b>-66.275</b>	<b>-67.657</b>	<b>-69.124</b>	<b>-68.612</b>
24. Außerordentliche Erlöse			0	0	0	0	0
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-68.958</b>	<b>-74.994</b>	<b>-55.413</b>	<b>-66.275</b>	<b>-67.657</b>	<b>-69.124</b>	<b>-68.612</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.064	1.030	783	322	209
29. Globale Minderkosten				-495	-1.223	-1.823	-1.245
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-68.958</b>	<b>-74.994</b>	<b>-54.349</b>	<b>-66.810</b>	<b>-67.217</b>	<b>-67.623</b>	<b>-67.576</b>

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

#### Sonstige Kosten

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

#### Kosten aus Abschreibungen

Die Erhöhung um rd. 5,82 Mio. Euro resultiert überwiegend aus der Entflechtung von Aufgaben der BUE und BWVI auf die Bezirke und entsprechendem Anlagenübergang.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Altona

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.577	15.628	11.278	12.392	12.747	12.801	13.023
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.071	77.213	58.771	60.194	60.150	59.117	60.067
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.494</b>	<b>-61.584</b>	<b>-47.493</b>	<b>-47.802</b>	<b>-47.403</b>	<b>-46.316</b>	<b>-47.044</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097	1.366					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	491	1.495					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.203	8.594	218	219	221	223	223
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230	168	272	274	286	290	290
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.750		164	166	175	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-13.545</b>	<b>-8.892</b>	<b>-654</b>	<b>-659</b>	<b>-682</b>	<b>-690</b>	<b>-690</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-77.039</b>	<b>-70.476</b>	<b>-48.147</b>	<b>-48.461</b>	<b>-48.085</b>	<b>-47.006</b>	<b>-47.734</b>

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

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



## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Altona

#### Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service (BA Altona)

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	811	749	48	158	161	164	164
Kosten	5.778	10.242	7.057	7.722	7.895	7.886	7.920
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	1.187	621	51	51	51	51	51
Kosten	9.982	6.483	4.148	3.461	3.437	3.428	3.412
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	2.655	199	4	0	0	0	0
Kosten	8.634	12.693	7.066	8.746	8.727	8.589	8.681
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	834	1.229	64	66	67	67	67
Kosten	3.156	5.914	4.397	4.755	4.865	4.840	4.889
<b>Hilfen Betreuungsgesetz (HB)</b>							
Erlöse							
Kosten				4.426	4.577	4.600	4.494

<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-22.063</b>	<b>-32.535</b>	<b>-22.502</b>	<b>-28.835</b>	<b>-29.222</b>	<b>-29.061</b>	<b>-29.114</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	15	123					
Kosten	2.275	1.475	1.248	1.332	1.350	1.353	1.374
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	2.245	4.378	4.083	4.832	4.963	5.071	5.086
Kosten	639	2.541	2.307	2.595	2.463	2.463	2.499
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	3.211	5.350	2.944	3.516	3.581	3.653	3.653
Kosten	18.013	22.750	10.167	14.458	14.776	15.097	14.707
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	2.986	2.046	1.578	1.436	1.466	1.496	1.496
Kosten	19.239	3.603	3.813	4.080	4.066	4.057	4.106
<b>Zentr. Programm Investitionen Märkte</b>							
Erlöse							
Kosten			9	14	23	33	42
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.472</b>	<b>-8.939</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.493</b>

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

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

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

### 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Altona

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

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

###### 4.1.2.1 Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

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

#### Kosten für Transferleistungen

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

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1)

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.1.2.2 Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

**4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.



## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.1.2.3 Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz  
Bezirksversammlung**

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

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

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1), Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 8 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service, Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 209.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 20903 Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Innerhalb der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 20901 Steuerung und Service (D1), Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 25404 Erziehungshilfe im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

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

Die Inanspruchnahme der in der PG 20903 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 166 Tsd. Euro in 2017 bzw. 175 Tsd. Euro in 2018 der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Gestaltungsfonds), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)**

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)**

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.2.2.2 Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

#### 4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

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

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

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

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

#### 4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

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



### 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Investitionen sind nicht veranschlagt.

### 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

### 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 21001 Einwohner- und Personenstandswesen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen Einwohner und Personenstandswesen in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

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

Innerhalb der Produktgruppe 21001 Einwohner- und Personenstandswesen sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.



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

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

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

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)**

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	811	749	48	158	161	164	164
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	231	222					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3	89					
<i>davon IT-Kosten</i>		1					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.695	7.399	7.056	7.720	7.893	7.884	7.918
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	822	3.544	3.368	3.472	3.568	3.523	3.536
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	533	2.201	2.137	2.149	2.182	2.214	2.224
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	175	840	767	800	820	814	818
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	165	814	785	1.299	1.323	1.333	1.340
4. Kosten für Transferleistungen	3.851	2.415					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		205		0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.967</b>	<b>-9.493</b>	<b>-7.009</b>	<b>-7.564</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.722</b>	<b>-7.756</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-4.967</b>	<b>-9.493</b>	<b>-7.009</b>	<b>-7.564</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.722</b>	<b>-7.756</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-4.967</b>	<b>-9.493</b>	<b>-7.009</b>	<b>-7.564</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.722</b>	<b>-7.756</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-4.967</b>	<b>-9.493</b>	<b>-7.009</b>	<b>-7.564</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.722</b>	<b>-7.756</b>

#### Erlöse

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

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21101 Soziale Hilfen (GS)

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.3.2.2 Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

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

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

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.187	621	51	51	51	51	51
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	339	1.343	488	488	488	488	488
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	119	133					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1		27	27	27	27	27
3. Personalkosten	866	2.370	2.191	2.292	2.269	2.277	2.283
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	587	1.568	1.475	1.434	1.409	1.409	1.409
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	91	328	282	302	309	314	318
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	4						
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	113	321	300	296	291	292	292
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	70	153	134	260	260	262	264
4. Kosten für Transferleistungen	7.827	2.284	257	237	237	237	237
5. Kosten aus Abschreibungen	949	366	1.213	424	423	406	384
6. Sonstige Kosten		121		20	20	20	20
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.795</b>	<b>-5.862</b>	<b>-4.097</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.361</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-8.795</b>	<b>-5.862</b>	<b>-4.097</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.361</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-8.795</b>	<b>-5.862</b>	<b>-4.097</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.361</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-8.795</b>	<b>-5.862</b>	<b>-4.097</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.377</b>	<b>-3.361</b>

#### Sonstige Kosten

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

#### Kosten aus Abschreibungen

Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem fortgeschrieben Plan um rd. 800 Tsd. Euro. Dies resultiert aus dem maschinell generierten Abschreibungsvolumen, bei dem noch nicht erfolgte Anlagenaktivierungen systemtechnisch nicht berücksichtigt werden. Der darüber hinaus gehende Bedarf für Anlagen im Bau ist in der Produktgruppe 20902 Zentraler Ansatz Bezirksamt veranschlagt.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21102 Sozialraummanagement (SR)

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.3.2.3 Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

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

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

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

#### Erlöse

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

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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



## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.3.2.4 Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

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

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

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

#### Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21104 Gesundheit (GA)

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.3.2.5 Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

#### 4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

#### 4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

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

#### 4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. 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>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1.042					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.049	2.591					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.549</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-3.799</b>	<b>-1.549</b>					

Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

##### **4.4.2.1 Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15	123					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401	220					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	87						
<i>davon IT-Kosten</i>		10					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		16					
3. Personalkosten	855	1.206	1.248	1.330	1.348	1.351	1.374
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	585	742	751	781	790	789	801
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	132	218	239	218	223	226	230
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	113	153	158	164	166	166	169
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	25	93	99	167	169	170	174
4. Kosten für Transferleistungen	19	2					
5. Kosten aus Abschreibungen	0	2		2	2	2	0
6. Sonstige Kosten		45					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.374</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.260</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.374</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.260</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.374</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.260</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.332</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.374</b>

- Keine Erläuterungen -

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		18,44	16,88	17,21	16,93	16,71	16,71

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



## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.4.2.2 Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

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

- Keine Erläuterungen -

#### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21202 Bauaufsicht (WBZ)

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.4.2.3 Produktgruppe 21203 Management des öffentl. Raumes (MR)

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

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

#### Kosten aus Abschreibungen

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

#### Sonstige Kosten

Erstmalige Veranschlagung der Sonstigen Kosten insbesondere der Uneinbringlichen Forderungen.

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

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

#### Sonstige Kosten

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

---

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

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 4.4.2.5 Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

#### 4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

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

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

#### 4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

- Keine Erläuterungen -

**4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21206 Zentr. Programm Investitionen  
Märkte**

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.



## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

- Keine Erläuterungen -

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

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

Innerhalb der Produktgruppe 21203 Management des öffentlichen Raumes ist die Ermächtigung im Kontenbereich Personalkosten Kosten zu verursachen einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs Kosten aus Verwaltungstätigkeit, sofern die externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

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

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



## 5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

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

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036	1.789	235	243	248	253	253
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.329	15.495	14.841	15.608	14.688	13.645	14.162
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.293</b>	<b>-13.706</b>	<b>-14.606</b>	<b>-15.365</b>	<b>-14.440</b>	<b>-13.392</b>	<b>-13.909</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	288	266					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	688		124	125	127	129	129
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151		272	274	286	290	290
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			164	166	175	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-1.123</b>	<b>-266</b>	<b>-560</b>	<b>-565</b>	<b>-588</b>	<b>-596</b>	<b>-596</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-16.415</b>	<b>-13.972</b>	<b>-15.166</b>	<b>-15.930</b>	<b>-15.028</b>	<b>-13.988</b>	<b>-14.505</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

#### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

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

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070	3.261	2.271	2.317	2.434	2.269	2.476
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.119	7.805	8.391	4.154	4.342	4.134	4.282
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952</b>	<b>-4.544</b>	<b>-6.120</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.865</b>	<b>-1.806</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>952</b>	<b>-4.544</b>	<b>-6.120</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.865</b>	<b>-1.806</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	244	134	131	131	132	132
2. Erlöse aus Transferleistungen	3.153	497	31	142	146	148	148
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	476	771	2	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.286					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186	3.182	667	667	667	667	667
8. Personalkosten	10.049	22.115	20.415	27.577	27.969	27.835	27.915
a) Kosten für Entgelte	6.754	13.834	12.638	17.010	17.247	17.087	17.165
b) Kosten für Bezüge	1.268	3.661	3.429	3.660	3.725	3.767	3.754
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	207	46	217	262	262	262	262
d) Kosten für Sozialleistungen	1.339	2.978	2.655	3.540	3.585	3.563	3.577
e) Kosten für Versorgungsleistungen	481	1.596	1.477	3.105	3.150	3.156	3.157
9. Kosten für Transferleistungen	13.265	9.097	257	297	297	297	297
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.050	492	1.329	549	548	524	497
12. Sonstige Kosten	0	379		20	20	20	20
13. Kosten aus Verrechnungen		67					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.063</b>	<b>-32.535</b>	<b>-22.502</b>	<b>-28.835</b>	<b>-29.222</b>	<b>-29.061</b>	<b>-29.114</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-22.063</b>	<b>-32.535</b>	<b>-22.502</b>	<b>-28.835</b>	<b>-29.222</b>	<b>-29.061</b>	<b>-29.114</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-22.063</b>	<b>-32.535</b>	<b>-22.502</b>	<b>-28.835</b>	<b>-29.222</b>	<b>-29.061</b>	<b>-29.114</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-22.063</b>	<b>-32.535</b>	<b>-22.502</b>	<b>-28.835</b>	<b>-29.222</b>	<b>-29.061</b>	<b>-29.114</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.189	921	167	275	279	282	282
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.018	32.649	19.674	25.235	25.580	25.434	25.516
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.829</b>	<b>-31.728</b>	<b>-19.508</b>	<b>-24.960</b>	<b>-25.301</b>	<b>-25.152</b>	<b>-25.234</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	1.042					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	204	1.229					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	845	1.362					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.750						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-3.799</b>	<b>-1.549</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-24.628</b>	<b>-33.277</b>	<b>-19.508</b>	<b>-24.960</b>	<b>-25.301</b>	<b>-25.152</b>	<b>-25.234</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.



## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441	9.181	8.500	9.448	9.675	9.884	9.899
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		10					
5. Sonstige Erlöse	1.016	2.494	106	336	335	336	336
6. Erlöse aus Verrechnungen		213					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.593	7.805	534	522	522	522	522
8. Personalkosten	31.004	15.224	16.539	16.739	17.092	17.484	17.717
a) Kosten für Entgelte	18.306	10.063	10.822	10.265	10.570	10.869	11.009
b) Kosten für Bezüge	6.010	2.112	2.355	2.344	2.324	2.330	2.367
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	94	0	63	64	64	64	64
d) Kosten für Sozialleistungen	3.529	2.068	2.221	2.130	2.185	2.246	2.274
e) Kosten für Versorgungsleistungen	3.065	980	1.078	1.936	1.949	1.975	2.003
9. Kosten für Transferleistungen	2.013	25					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	555	5.952	471	5.103	5.011	4.956	4.383
12. Sonstige Kosten		1.178	0	115	53	41	106
13. Kosten aus Verrechnungen		186					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.471</b>	<b>-8.939</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.493</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.472</b>	<b>-8.939</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.493</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.472</b>	<b>-8.939</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.493</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-31.709</b>	<b>-18.472</b>	<b>-8.939</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.668</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.493</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

## Einzelplan Bezirksamt Altona

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.282	9.657	8.606	9.557	9.786	9.997	10.012
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.605	21.265	15.866	15.197	15.540	15.904	16.107
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.324</b>	<b>-11.607</b>	<b>-7.260</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.754</b>	<b>-5.907</b>	<b>-6.095</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.097	324					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.023						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.670	7.232	94	94	94	94	94
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79	168					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-8.624</b>	<b>-7.076</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-36.947</b>	<b>-18.684</b>	<b>-7.354</b>	<b>-5.734</b>	<b>-5.848</b>	<b>-6.001</b>	<b>-6.189</b>

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.3**

**Bezirksamt Altona**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
-------------------	------------	--------------------------

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
-------------------	------------	--------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.3</b>	<b>Bezirksamt Altona</b>
-------------------	------------	--------------------------

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

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

**II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

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

**I. Stellenbestand**

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

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



**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

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

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

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

### I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		2,50							2,50	Organisationsverfügung 2/2014
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Stellentausch
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Planstellentausch
E 9		1,00							1,00	Organisationsverfügung 2/2014
E 8			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 5					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 2			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Richtl. eD			-3,67						-3,67	SNH
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	0,00	4,50	-5,67	3,00	-4,00	-1,00	0,00	0,00	-3,17	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	2,26	-1,50	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	0,00	6,76	-7,17	3,68	-4,00	-1,00	0,00	0,00	-1,73	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-1,00	9,76	-7,17	11,68	-12,00	0,00	0,00	0,00	1,27	

### Änderung der Amtsbezeichnung

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

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

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

**II. Erläuterungen**

**Übersicht über die Leerstellen**

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

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

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

### I. Stellenbestand

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



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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Vermerkeänderungen

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

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

**I. Stellenbestand**

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12									-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel des Dezernates
A 11									-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; personalwirtschaftliche Gründe
A 10				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 10									-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Planstelle wird benötigt
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel S04; befristeter Stellenausgleich für Aufstiegslehrgang
A 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 9		1,00							1,00	gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Stellentausch
A 9			-2,53						-2,53	Stellenplanbereinigung
A 9		1,88							1,88	Bestandsfinanziert
A 9		1,00							1,00	VAST, gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 8			-1,69						-1,69	Stellenplanbereinigung
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
A 8		1,50							1,50	Bestandsfinanziert

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

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

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

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

I. Stellenbestand

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug; Ausscheiden Mitarbeiter
E 15			-1,12						-1,12	Stellenplanbereinigung
E 15		1,00							1,00	ZEA, Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 14	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvollzug, nach Freiwerden der Stelle
E 14		2,77							2,77	ZEA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 14		1,05							1,05	gem. Drs. 21/1395

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

I. Stellenbestand

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



**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	4,82	-1,12						1,70	
E 13		1,00							1,00	Eckwertebereinigung
E 13	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Aufgabenwegfall
E 13			-1,10						-1,10	Stellenplanbereinigung
E 13	-1,00								-1,00	kw Vermerk vollzug nach Freiwerden der Stelle
E 12				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 12						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	ASD Personalbemessung
E 11		1,00							1,00	3. Mehrbedarfsdrucksache Zuwanderer
E 11							1,00		1,00	Stellenneubewertung
E 10			-4,86						-4,86	Stellenplanbereinigung
E 10		4,36							4,36	Stellenplanbereinigung
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 10		7,41							7,41	aus Vereinbarung Stabilisierungsmaßnahmen ASD
E 10							-1,00		-1,00	Stellenneubewertung
E 10		1,00							1,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsprogramm

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

## I. Stellenbestand

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-4,00	20,59	-7,08	2,00	-1,00	-1,00			9,51	
E 10		1,00							1,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsprogramm ASD
E 10		1,00							1,00	ASD Stabilisierungsprogramm II
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9			-4,49						-4,49	Stellenplanbereinigung
E 9		1,70							1,70	Stellenplanbereinigung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Stellentausch
E 9		2,89							2,89	Bestandsfinanziert
E 9		1,00							1,00	Eckwertebereinigung
E 9		2,00							2,00	Zuwandererdrucksache, 3. Nachtrag
E 9		1,00							1,00	ZEA Med. Versorgung von Flüchtlingen
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Planstellentausch
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
E 9		1,27							1,27	Bestandsfinanziert
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
E 8		2,00							2,00	aus Vereinbarung Stabilisierungsmaßnahmen ASD
E 8		5,90							5,90	VAST

**Vermerkeänderungen**

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

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

**I. Stellenbestand**

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

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

- A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (4,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (2,00)
- A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Veterinärärztin/ Veterinärarzt (1,10)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (4,00)
- A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (1,00), Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtmann (7,50), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (4,13)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,50)
- A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (3,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (12,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,50)

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

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel des Dezernates
A 11						-1,00			-1,00	ku-Vermerk Vollzug
A 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 9						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 209; Stellenplanbereinigung
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
A 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 209; Stellenplanbereinigung
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>										
	0,00	0,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	-0,50	0,13	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>										
	-0,50	0,13	-0,50	7,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	2,13	

### Übersicht über die Leerstellen

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

### Vermerkeänderungen

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

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
A 12	1,00	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt	Stellenplanbereinigung

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

**I. Stellenbestand**

A 8            Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)



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

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

I. Stellenbestand

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	5,00			-2,00			-1,00	1,00	
E 10		1,00							1,00	Aufgabenübertragung im Rahmen der Entflechtung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 210; BOD Auflösung
E 9	-1,00								-1,00	kw-Vollzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9	-1,00				-1,00				-1,00	KW-Vermerkvolzug, Ausscheiden Mitarbeiter
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
E 6	-1,00								-1,00	kw-Vermerkvolzug, nach Ausscheiden Mitarbeiter
E 6			-1,74						-1,74	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5	-1,00								-1,00	kw-Vermerk Vollzug
E 5			-1,00						-1,00	Umsetzung Drs. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4			-3,00						-3,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 4	-1,00								-1,00	kw Vermerk; nach Ausscheiden Mitarbeiter

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

### I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-6,00	6,00	-5,74		-5,00			-1,00	-11,74	
E 3			-1,00						-1,00	Stellenplanbereinigung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-6,00	6,00	-6,74	0,00	-5,00	0,00	0,00	-1,00	-12,74	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-2,08	3,62	-4,02	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	-3,16	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-8,08	9,62	-10,76	0,00	-5,68	0,00	0,00	0,00	-14,90	
Nachwuchs eD		2,00							2,00	Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau
Nachwuchs eD		1,00							1,00	Bestandsfinanziert
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-8,58	9,75	-11,26	7,00	-9,68	0,00	0,00	0,00	-12,77	

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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



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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; personalwirtschaftliche Gründe
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Verlagerung nicht ausfinanzierter Stelle in den Stellenpool
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Tausch mit A 8 Stelle
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 211; befristeter Stellenausgleich für Aufstiegslehrgang
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 209; Personalwirtschaftliche Maßnahmen
A 9	-1,00								-1,00	kw-Vermerk; Projektende
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 209; Tausch mit einer A 10 Stelle
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-1,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	



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

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>- Nummer: 211.02</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>- Bezeichnung: Sozialraummangement</b>	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	57,9	57,6	55,3	55,3	55,3
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0,2	2,7	1,7	1,7	1,7
Zuwendungen der FHH	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	15,0	16,8	15,0	15,0	15,0
<b>Summe Erträge</b>	<b>209,0</b>	<b>213,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	109,0	114,3	114,3	114,3	114,3
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Übrige Aufwendungen	100,0	98,8	93,8	93,8	93,8
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>209,0</b>	<b>213,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

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

# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan

2017/2018

**Einzelplan 1.3**

Bezirksamt Altona

Umorganisationen auf Ebene von Aufgabenbereichen



1	Vorwort zum Einzelplan	194
2		
2.1	Teilplan des Aufgabenbereichs 211	195
2.1.1	Vorwort zum Aufgabenbereich 211	195
2.1.2	Produktgruppe des Aufgabenbereichs 21105	195

## 1 Vorwort zum Einzelplan

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

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

- 1 210 Bürgerservice (BA Altona)
  - 1.1 21001 Einwohner /Personenst.wesen (EA, ST)
  - 1.2 21002 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)
- 2 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)
  - 2.1 21101 Soziale Hilfen (GS)
  - 2.2 21102 Sozialraummanagement (SR)
  - 2.3 21103 Jugend , Familienhilfe (JA)
  - 2.4 21104 Gesundheit (GA)

Ab dem Doppelhaushalt 2017 werden folgende Aufgabenbereiche und Produktgruppen ermächtigt.

- 1 210 Bürgerservice (BA Altona)
  - 1.1 21001 Einwohner /Personenst.wesen (EA, ST)
- 2 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)
  - 2.1 21101 Soziale Hilfen (GS)
  - 2.2 21102 Sozialraummanagement (SR)
  - 2.3 21103 Jugend , Familienhilfe (JA)
  - 2.4 21104 Gesundheit (GA)
  - 2.5 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

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



## 2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

#### 2.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

##### 2.1.2.1 Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

##### 2.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

##### 2.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

## Einzelplan des Bezirksamtes Altona

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

### Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 2.1.2.1.3 Ziele der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

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

**2.1.2.1.4 Kennzahlen der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)**

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

-Keine Erläuterungen-

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

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

-Keine Erläuterungen-

**2.1.2.1.6 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21105 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)**

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

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

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel



## 1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

Siehe Vorbericht der Bezirksämter.





## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Eimsbüttel

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791	12.162	8.762	9.713	10.636	11.277	10.920
2. Erlöse aus Transferleistungen	6.472	337	100	62	62	62	62
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	2.497	2.529	483	852	845	845	845
6. Erlöse aus Verrechnungen		568		291	291	291	291
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.280	17.886	9.026	11.415	11.699	11.699	11.699
8. Personalkosten	44.861	45.827	49.757	50.193	51.849	52.116	52.550
a) Kosten für Entgelte	26.588	28.997	32.043	30.028	31.098	31.164	31.357
b) Kosten für Bezüge	8.772	7.466	7.501	7.789	7.980	8.098	8.222
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	308	13	282	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	5.106	6.063	6.728	6.273	6.491	6.511	6.556
e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.087	3.288	3.202	6.103	6.280	6.344	6.415
9. Kosten für Transferleistungen	11.191	6.333	573	573	573	573	573
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	7.507	2.973	1.341	3.488	3.840	4.456	4.067
12. Sonstige Kosten	3.232	2.824	691	233	529	1.177	792
13. Kosten aus Verrechnungen		4.308	2.947	2.870	2.877	2.860	2.861
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.311</b>	<b>-64.556</b>	<b>-54.990</b>	<b>-57.854</b>	<b>-59.532</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.424</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	75	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		1		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>75</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-63.236</b>	<b>-64.556</b>	<b>-54.990</b>	<b>-57.854</b>	<b>-59.532</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.424</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-63.236</b>	<b>-64.556</b>	<b>-54.990</b>	<b>-57.854</b>	<b>-59.532</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.424</b>
28. Globale Mehrkosten			-823	1.464	347	258	258
29. Globale Minderkosten				-1.176	-1.418	-2.112	-2.135
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-63.236</b>	<b>-64.556</b>	<b>-54.167</b>	<b>-58.141</b>	<b>-58.461</b>	<b>-58.553</b>	<b>-58.547</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.229	13.024	9.344	10.401	11.324	11.965	11.608
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.477	66.854	58.416	56.038	56.432	55.845	56.174
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.248</b>	<b>-53.830</b>	<b>-49.072</b>	<b>-45.637</b>	<b>-45.108</b>	<b>-43.880</b>	<b>-44.567</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	390	182					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.211						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	76	242					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		634					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	552	6.225	2.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		261	126	127	131	133	133
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.960						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-5.407</b>	<b>-7.182</b>	<b>-2.626</b>	<b>-127</b>	<b>-131</b>	<b>-133</b>	<b>-133</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-57.654</b>	<b>-61.011</b>	<b>-51.698</b>	<b>-45.764</b>	<b>-45.239</b>	<b>-44.013</b>	<b>-44.700</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Eimsbüttel

#### Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	921	869	155	455	455	455	455
Kosten	9.976	8.312	5.998	6.732	6.757	6.681	6.781
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	233	365	201	233	233	239	239
Kosten	6.257	5.223	3.527	3.984	3.988	3.938	3.900
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	5.653	495	57	10	10	10	10
Kosten	13.637	11.308	7.840	8.347	9.218	9.138	9.275
<b>Gesundheit</b>							
Erlöse	177	376	277	241	241	241	241
Kosten	2.080	2.298	2.210	2.215	2.231	2.216	2.248
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe</b>							
Erlöse		30	1	1	1	1	1
Kosten	8.540	9.705	8.801	10.196	10.389	10.315	10.451

<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-33.505</b>	<b>-34.710</b>	<b>-27.684</b>	<b>-30.534</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.341</b>	<b>-31.709</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung</b>							
Erlöse	258	71	10	10	10	10	10
Kosten	1.609	1.572	1.345	1.283	1.446	1.441	1.460
<b>Bauaufsicht</b>							
Erlöse	2.579	4.368	2.846	3.001	3.001	3.001	3.001
Kosten	3.070	3.270	3.276	3.185	3.504	3.484	3.534
<b>Management des öffentlichen Raumes</b>							
Erlöse	2.574	3.793	1.386	2.440	3.356	3.892	3.630
Kosten	12.143	14.119	6.293	7.637	7.636	8.239	7.922
<b>Verbraucherschutz</b>							
Erlöse	1.551	1.589	1.603	1.335	1.335	1.435	1.339
Kosten	2.542	3.053	2.671	2.791	2.799	2.777	2.812
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.192</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.603</b>	<b>-7.748</b>

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

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

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

### **4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Eimsbüttel**

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

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

###### **4.1.2.1 Produktgruppe 21301 Steuerung und Service**

###### **4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service**

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

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

--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21301 Steuerung und Service

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

--	--	--	--	--	--	--	--



## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.1.2.2 Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

### 4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21302 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.1.2.3 Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21303 Zentraler Ansatz  
Bezirksversammlung**

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Innerhalb der Produktgruppe 213.01 "Steuerung und Service" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und der sonstigen Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 213.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt" und 213.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)**

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

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)**

##### **4.2.2.1 Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen**

###### **4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen**

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

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

--

### 4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21401 Einwohner- und Personenstandswesen

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

--



### 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Investitionen veranschlagt.

### 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

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

### 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

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

Innerhalb der Produktgruppe 214.01 „Einwohner- und Personenstandswesen“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.



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

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

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

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

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

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

--

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21501 Soziale Hilfen (GS)

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

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.3.2.2 Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 215.02 „Sozialraummanagement (SR)“ sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	233	365	201	233	233	239	239
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	901	1.140	706	1.090	1.090	1.090	1.090
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	543	100	706	100	100	100	100
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		4					
3. Personalkosten	1.805	1.814	2.001	1.877	1.881	1.867	1.894
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	1.145	1.221	1.354	1.170	1.168	1.151	1.168
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	295	235	251	252	257	261	265
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	221	247	274	241	240	238	242
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	145	112	121	214	216	217	219
4. Kosten für Transferleistungen	1.344	1.322	107	107	107	107	107
5. Kosten aus Abschreibungen	2.201	844	713	870	870	834	769
6. Sonstige Kosten	5	103	0	40	40	40	40
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.024</b>	<b>-4.858</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.754</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.661</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.024</b>	<b>-4.858</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.754</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.661</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-6.024</b>	<b>-4.858</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.754</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.661</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-6.024</b>	<b>-4.858</b>	<b>-3.326</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.754</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.661</b>

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21502 Sozialraummanagement (SR)

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

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.3.2.3 Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21503 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

--



## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.3.2.4 Produktgruppe 21504 Gesundheit

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21504 Gesundheit

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

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21504 Gesundheit

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

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21504 Gesundheit

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

**Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel**

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.3.2.5 Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

#### 4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

#### 4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

#### 4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21505 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 215.01 "Soziale Hilfen" und 215.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

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

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 215.03 "Jugend und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Innerhalb der Produktgruppen 215.02 „Sozialraummanagement (SR)“ und 215.03 „Jugend- und Familienhilfe (JA)“ sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

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

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

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

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

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung**

###### **4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung**

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	258	71	10	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	334					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		220					
3. Personalkosten	1.137	1.138	1.345	1.283	1.446	1.441	1.460
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	595	586	773	644	761	751	762
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	298	308	292	302	310	315	319
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	115	128	163	142	167	165	166
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	129	116	117	195	208	210	213
4. Kosten für Transferleistungen	-33			0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen				0			
6. Sonstige Kosten	375	100					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.450</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.450</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.450</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.450</b>

--

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21601 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		16,87	20,63	16,79	18,27	17,76	17,76

--



## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.4.2.2 Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

--

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

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

--

#### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21602 Bauaufsicht

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

**Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel**

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.4.2.3 Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21603 Management des öffentlichen Raumes

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

**Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel**

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 4.4.2.4 Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

#### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

--

#### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

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

--

#### 4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21604 Verbraucherschutz

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Neugestaltung der Osterstraße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		574	2.500				
<b>Saldo Neugestaltung der Osterstraße</b>		<b>-574</b>	<b>-2.500</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung Neugestaltung der Osterstraße</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>		<b>-574</b>	<b>-2.500</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	-1.820	134					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.284	4.262					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-5.104</b>	<b>-4.128</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-5.104</b>	<b>-4.701</b>	<b>-2.500</b>				

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

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

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

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

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

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

Innerhalb der Produktgruppe 216.03 „Management des öffentlichen Raumes“ und der Produktgruppe 216.04 „Verbraucherschutz“ sind die Ermächtigungen im Kontenbereich Personalkosten, Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sofern die externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt. Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

---

Aufträge an Dritte vergeben werden.

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

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.



## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 5 Ergebnis- und doppelte Finanzpläne der Aufgabenbereiche

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

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066	368	269	345	345	345	345
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.630	11.607	16.359	12.541	11.436	10.605	10.652
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.564</b>	<b>-11.238</b>	<b>-16.090</b>	<b>-12.196</b>	<b>-11.091</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.307</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		44					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40	126	127	131	133	133
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	223						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-221</b>	<b>-83</b>	<b>-126</b>	<b>-127</b>	<b>-131</b>	<b>-133</b>	<b>-133</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-12.786</b>	<b>-11.322</b>	<b>-16.216</b>	<b>-12.323</b>	<b>-11.222</b>	<b>-10.393</b>	<b>-10.440</b>

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

#### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

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

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573	2.738	2.539	2.536	2.536	2.536	2.536
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896	3.784	3.660	4.243	4.237	4.192	4.233
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.698</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.698</b>

--

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	524	939	569	741	741	747	747
2. Erlöse aus Transferleistungen	6.367	337	100	32	32	32	32
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	19	658	22	167	167	167	167
6. Erlöse aus Verrechnungen		200					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	3.764	706	2.382	2.444	2.444	2.444
8. Personalkosten	24.365	25.836	26.844	28.063	29.109	28.853	29.285
a) Kosten für Entgelte	15.035	17.700	17.747	18.290	19.037	18.778	19.059
b) Kosten für Bezüge	4.158	3.002	3.537	3.109	3.172	3.219	3.268
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	264	13	281	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	2.898	3.624	3.762	3.723	3.869	3.823	3.881
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.010	1.497	1.517	2.941	3.031	3.033	3.077
9. Kosten für Transferleistungen	10.238	5.896	107	107	107	107	107
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.206	852	717	883	883	844	779
12. Sonstige Kosten	1.780	383	0	40	40	40	40
13. Kosten aus Verrechnungen		114					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.580</b>	<b>-34.710</b>	<b>-27.684</b>	<b>-30.534</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.341</b>	<b>-31.709</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	75	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>75</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-33.505</b>	<b>-34.710</b>	<b>-27.684</b>	<b>-30.534</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.341</b>	<b>-31.709</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-33.505</b>	<b>-34.710</b>	<b>-27.684</b>	<b>-30.534</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.341</b>	<b>-31.709</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-33.505</b>	<b>-34.710</b>	<b>-27.684</b>	<b>-30.534</b>	<b>-31.642</b>	<b>-31.341</b>	<b>-31.709</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.738	1.359	691	936	936	942	942
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.273	34.143	25.798	27.465	28.480	28.218	28.602
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.535</b>	<b>-32.784</b>	<b>-25.107</b>	<b>-26.529</b>	<b>-27.544</b>	<b>-27.276</b>	<b>-27.660</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		48					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	76	242					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		517					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	1.678					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-81</b>	<b>-2.397</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-29.616</b>	<b>-35.181</b>	<b>-25.107</b>	<b>-26.529</b>	<b>-27.544</b>	<b>-27.276</b>	<b>-27.660</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425	8.148	5.587	6.370	7.293	7.928	7.571
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	1.537	1.451	258	416	409	409	409
6. Erlöse aus Verrechnungen		221					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951	7.387	454	549	549	549	549
8. Personalkosten	11.564	11.590	12.751	12.668	13.206	13.804	13.663
a) Kosten für Entgelte	8.023	7.873	9.198	8.212	8.596	9.040	8.902
b) Kosten für Bezüge	1.244	1.408	1.098	1.441	1.471	1.493	1.516
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	43						
d) Kosten für Sozialleistungen	1.546	1.620	1.840	1.674	1.752	1.838	1.812
e) Kosten für Versorgungsleistungen	707	687	615	1.341	1.387	1.434	1.433
9. Kosten für Transferleistungen	-26	8		0	0		
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.979	1.742	303	1.673	1.624	1.581	1.509
12. Sonstige Kosten	897	1.164	77	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		123		7	7	7	7
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.192</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.603</b>	<b>-7.748</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.192</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.603</b>	<b>-7.748</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.192</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.603</b>	<b>-7.748</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-12.403</b>	<b>-12.192</b>	<b>-7.740</b>	<b>-8.110</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.603</b>	<b>-7.748</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Eimsbüttel

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

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.853	8.559	5.845	6.585	7.507	8.143	7.785
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.678	17.320	12.599	11.789	12.279	12.830	12.688
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.825</b>	<b>-8.761</b>	<b>-6.753</b>	<b>-5.204</b>	<b>-4.772</b>	<b>-4.688</b>	<b>-4.902</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	390	134					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.211						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		74					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	547	4.547	2.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		214					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.737						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-5.104</b>	<b>-4.701</b>	<b>-2.500</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-13.930</b>	<b>-13.463</b>	<b>-9.253</b>	<b>-5.204</b>	<b>-4.772</b>	<b>-4.688</b>	<b>-4.902</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:



**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.4**

**Bezirksamt Eimsbüttel**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
-------------------	------------	------------------------------

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
-------------------	------------	------------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
-------------------	------------	------------------------------

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

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

## **II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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

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

- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (0,50)

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ AufgBer.</b>	<b>213</b>	<b>Steuerung und Service</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Übersicht über die Leerstellen

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

### Vermerkeänderungen

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>213</b>	<b>Steuerung und Service</b>

**I. Stellenbestand**

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



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

## II. Erläuterungen

Frei aus redaktionellen Gründen

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

**I. Stellenbestand**

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

**Änderung der Amtsbezeichnung**

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

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

## I. Stellenbestand

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>213</b>	<b>Steuerung und Service</b>

**I. Stellenbestand**

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

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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-1,00	1,00	-2,05	18,55	-6,00	0,00	0,00	0,00	10,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	1,20	-2,03	1,71	-0,50	0,50	0,00	0,00	0,88	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-1,00	2,20	-4,08	20,26	-6,50	0,50	0,00	0,00	11,38	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-1,00	2,95	-4,33	23,08	-8,50	0,00	0,00	0,00	12,20	

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

**I. Stellenbestand**

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

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

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



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

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002257
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	-2,00	

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

**I. Stellenbestand**

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamts Eimsbüttel  
Kap./ Aufg.Ber. 214 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>215</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

**I. Stellenbestand**

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

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

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)
- A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)
- A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (0,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (2,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (0,50)
- A 11 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (7,75), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (17,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (5,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (6,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (14,75)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,75)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (0,00)

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ AufgBer.</b>	<b>215</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Vermerkeänderungen

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Vermerkeänderungen

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

### Änderung der Amtsbezeichnung

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

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

## I. Stellenbestand

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



<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>215</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

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

**Vermerkeänderungen**

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

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

### I. Stellenbestand

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.4</b>	<b>Bezirksamt Eimsbüttel</b>
<b>Kap./ AufgBer.</b>	<b>216</b>	<b>Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

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

## I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Vermerkeänderungen

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

### Änderung der Amtsbezeichnung

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

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

**I. Stellenbestand**

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



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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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

### Vermerkeänderungen

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

### Änderung der Amtsbezeichnung

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

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

### I. Stellenbestand

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

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

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

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



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

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

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

Der Verwendungsnachweis für 2015 liegt noch nicht vor. Die Werte entsprechen grundsätzlich den Planzahlen. Die Zuwendungshöhe entspricht dem IST.



# Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord





## 1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

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

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.794	15.106	12.458	15.591	16.161	17.191	16.863
2. Erlöse aus Transferleistungen	5.507	870					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	3.065	5.813	747	1.074	1.072	1.072	1.072
6. Erlöse aus Verrechnungen		29.028	21.592	21.679	21.731	21.597	21.601
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.621	48.289	30.306	29.977	29.975	30.067	30.069
8. Personalkosten	49.844	51.249	49.220	56.515	57.436	57.126	57.587
a) Kosten für Entgelte	29.946	30.931	29.151	32.503	33.015	32.806	33.412
b) Kosten für Bezüge	9.535	9.781	9.792	9.857	10.029	10.001	9.803
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	113	3	97	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	5.777	6.487	6.172	6.874	6.984	6.940	7.044
e) Kosten für Versorgungsleistungen	4.474	4.047	4.008	7.281	7.408	7.380	7.328
9. Kosten für Transferleistungen	12.764	8.413	849	983	983	983	983
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.215	3.676	1.973	5.544	5.693	6.259	5.870
12. Sonstige Kosten	583	4.936	87	1.208	1.396	1.925	1.690
13. Kosten aus Verrechnungen		5.138	3.146	3.201	3.209	3.191	3.191
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.663</b>	<b>-70.881</b>	<b>-50.783</b>	<b>-59.085</b>	<b>-59.728</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.854</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	68	1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-82.595</b>	<b>-70.881</b>	<b>-50.783</b>	<b>-59.085</b>	<b>-59.728</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.854</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-82.595</b>	<b>-70.881</b>	<b>-50.783</b>	<b>-59.085</b>	<b>-59.728</b>	<b>-59.691</b>	<b>-59.854</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.411	548	80	80	80
29. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-82.595</b>	<b>-70.881</b>	<b>-49.372</b>	<b>-58.033</b>	<b>-57.970</b>	<b>-58.054</b>	<b>-58.070</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.641	20.850	34.797	16.333	16.903	17.933	17.605
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.341	104.049	77.650	79.330	79.404	79.339	79.716
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.700</b>	<b>-83.199</b>	<b>-42.852</b>	<b>-62.997</b>	<b>-62.500</b>	<b>-61.406</b>	<b>-62.111</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	497	1.698					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38	27					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	643	5					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	123	1.753					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	93						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.678	7.765	26	160	160	60	60
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377	232	192	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	501	99	214	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-14.593</b>	<b>-8.118</b>	<b>-432</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-432</b>	<b>-432</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-91.293</b>	<b>-91.317</b>	<b>-43.284</b>	<b>-63.529</b>	<b>-63.032</b>	<b>-61.838</b>	<b>-62.543</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Nord

#### Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Steuerung und Service (D1)</b>							
Erlöse	895	1.050	233	244	244	234	234
Kosten	13.859	20.766	16.391	17.895	18.174	18.188	18.074
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>							
Erlöse				0			
Kosten			-1.409	1.441	1.316	2.805	2.275
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>							
Erlöse							
Kosten	384		84	106	114	121	128
<b>Bezirksüberg. IT-Angelegenheiten (N)</b>							
Erlöse	0	28.084	21.592	21.669	21.721	21.597	21.601
Kosten	24.951	28.112	21.650	21.669	21.721	21.597	21.601
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-38.299</b>	<b>-19.744</b>	<b>-14.891</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.360</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.242</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	2.359	39	432	432	432	432	432
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.359</b>	<b>-39</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)</b>							
Erlöse	4.132	4.329	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
Kosten	6.739	6.950	5.961	6.711	6.738	6.596	6.874
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	741	361	45	45	45	45	45
Kosten	13.626	10.339	7.246	8.053	8.064	7.683	7.766
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	1.216	1.885	783	900	898	898	898
Kosten	7.632	9.063	4.621	5.305	5.224	5.255	5.296
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	4.905	227	14	11	11	11	11
Kosten	15.048	14.052	10.083	11.227	11.350	11.241	11.418
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	15	188	12	9	9	9	9
Kosten	3.653	3.808	3.286	3.421	3.427	3.274	3.211
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-33.083</b>	<b>-34.601</b>	<b>-24.383</b>	<b>-27.042</b>	<b>-27.102</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.728</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		671					
Auszahlungen aus Investitionen	5.201	4.533		100	100		
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-5.201</b>	<b>-3.862</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	246	33					
Kosten	1.526	1.580	1.658	1.557	1.460	1.278	1.150
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	6.549	4.587	4.249	4.885	4.928	4.946	4.965
Kosten	2.653	2.992	2.576	3.220	3.299	3.235	3.257
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	5.631	8.748	3.788	6.059	6.586	7.598	7.251
Kosten	14.811	21.072	9.142	12.900	13.165	13.808	13.631
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	1.104	1.327	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
Kosten	3.145	2.966	2.879	2.870	2.881	2.833	2.927
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-8.605</b>	<b>-13.916</b>	<b>-7.186</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.716</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.178	1.059					
Auszahlungen aus Investitionen	8.210	5.277					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-7.032</b>	<b>-4.218</b>					

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

--



### 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Hamburg-Nord

#### 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

##### 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

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

##### 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

###### 4.1.2.1 Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

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

Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus sonstigen Kosten zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 "Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)" genutzt wird (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.1.6).

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	895	1.050	233	244	244	234	234
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.639	8.612	7.372	6.973	6.969	6.960	6.959
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.944	4.497	5.889	4.792	4.792	4.792	4.792
<i>davon IT-Kosten</i>	124	1.697	72	73	73	73	73
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		4					
3. Personalkosten	4.674	5.879	5.318	6.527	6.802	6.843	6.728
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	1.751	2.370	2.040	2.336	2.415	2.392	2.297
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.836	2.171	2.038	2.314	2.428	2.473	2.478
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	5	1	9	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	340	576	517	591	612	611	592
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	741	761	713	1.287	1.348	1.368	1.360
4. Kosten für Transferleistungen	383	364	420	420	420	420	420
5. Kosten aus Abschreibungen	52	55	52	60	61	62	63
6. Sonstige Kosten	112	5.856	3.230	3.914	3.922	3.904	3.904
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.964</b>	<b>-19.716</b>	<b>-16.158</b>	<b>-17.651</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.954</b>	<b>-17.840</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-12.964</b>	<b>-19.715</b>	<b>-16.158</b>	<b>-17.651</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.954</b>	<b>-17.840</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-12.964</b>	<b>-19.715</b>	<b>-16.158</b>	<b>-17.651</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.954</b>	<b>-17.840</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-12.964</b>	<b>-19.715</b>	<b>-16.158</b>	<b>-17.651</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.954</b>	<b>-17.840</b>

--

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21701 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		103,70	87,86	96,56	97,93	96,73	92,99

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.1.2.2 Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

In der Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksamt" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Abs. 3 LHO handelt.

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

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten für Entgelte</i>							
<i>b) Kosten für Bezüge</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			48	2.143	2.536	3.375	3.227
6. Sonstige Kosten				430	618	1.147	912
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-48</b>	<b>-2.574</b>	<b>-3.154</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.139</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses				0			
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>			
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>			<b>-48</b>	<b>-2.574</b>	<b>-3.154</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.139</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>			<b>-48</b>	<b>-2.574</b>	<b>-3.154</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.139</b>
16. Globale Mehrkosten			-1.457	468	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>			<b>1.409</b>	<b>-1.441</b>	<b>-1.316</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.275</b>

**4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21702 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

--

### 4.1.2.3 Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In der Produktgruppe "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung" werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine Produktgruppe ohne Leistungen im Sinne von § 16 Abs. 3 LHO handelt.

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
a) <i>Kosten für Entgelte</i>							
b) <i>Kosten für Bezüge</i>							
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>							
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen	384		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			38	26	34	41	48
6. Sonstige Kosten							
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384</b>		<b>-38</b>	<b>-26</b>	<b>-34</b>	<b>-41</b>	<b>-48</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-384</b>		<b>-38</b>	<b>-26</b>	<b>-34</b>	<b>-41</b>	<b>-48</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-384</b>		<b>-38</b>	<b>-26</b>	<b>-34</b>	<b>-41</b>	<b>-48</b>
16. Globale Mehrkosten			46	80	80	80	80
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-384</b>		<b>-84</b>	<b>-106</b>	<b>-114</b>	<b>-121</b>	<b>-128</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf dem Kontenbereich "Globale Mehrkosten" ausgebracht. Der Ausweis der historischen Daten 2014 erfolgt in dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen".

### **4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21703 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung**

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.1.2.4 Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

#### 4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

#### 4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	0	28.084	21.592	21.669	21.721	21.597	21.601
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.267	25.311	19.742	19.615	19.615	19.615	19.615
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>	23.267	25.311	19.742	19.615	19.615	19.615	19.615
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.607	1.894	1.884	2.037	2.092	1.968	1.972
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	619	735	768	783	808	736	792
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	617	732	685	677	692	672	628
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1		2	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	120	177	186	192	198	182	191
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	250	249	242	385	394	378	361
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	78	39	24	17	14	14	14
6. Sonstige Kosten		868					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.951</b>	<b>-28</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-24.951</b>	<b>-28</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-24.951</b>	<b>-28</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-24.951</b>	<b>-28</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.1.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21704 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		27,20	25,99	26,35	26,35	23,88	23,92

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

--



**4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.359	39	432	432	432	432	432
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-2.359</b>	<b>-39</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-2.359</b>	<b>-39</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 180 Tsd. EUR auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

**4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)**

**4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)**

**4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)**

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen und Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppen 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 „Steuerung und Service“, sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 5 Tsd. EUR Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ und 217.03 "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 217.03 „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 180 Tsd. EUR an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 "Steuerung und Service" sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)**

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

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)**

##### **4.2.2.1 Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

###### **4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.132	4.329	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723	1.826	1.020	1.231	1.231	1.231	1.231
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	4.987	4.806	4.878	5.351	5.378	5.236	5.514
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	2.290	2.136	2.170	2.190	2.167	2.024	2.212
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.590	1.593	1.613	1.670	1.705	1.731	1.757
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0		7	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	441	505	507	523	522	495	532
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	665	573	581	968	984	986	1.013
4. Kosten für Transferleistungen	28	136	62	105	105	105	105
5. Kosten aus Abschreibungen	1	24	1	24	24	24	24
6. Sonstige Kosten		158					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>

--

### 4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21801 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		97,20	91,24	92,25	89,98	85,80	89,41

--

#### 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

--

#### 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

--

#### 4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

--

#### 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 218.01 "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)" in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Im Aufgabenbereich 218 "Bürgerservice" sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.



### **4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)**

#### **4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)**

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

#### **4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)**

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)**

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	672	361	45	45	45	45	45
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	20					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>		13					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	7.578	7.553	7.246	8.053	8.064	7.683	7.766
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	3.843	3.811	3.657	3.652	3.662	3.376	3.555
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	2.074	2.097	2.008	2.219	2.217	2.204	2.111
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	27		12	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	742	860	816	837	839	786	813
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	893	785	752	1.344	1.346	1.317	1.287
4. Kosten für Transferleistungen	6.045	2.673					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		93					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.953</b>	<b>-9.978</b>	<b>-7.201</b>	<b>-8.008</b>	<b>-8.019</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.721</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	68						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>68</b>						
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-12.885</b>	<b>-9.978</b>	<b>-7.201</b>	<b>-8.008</b>	<b>-8.019</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.721</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-12.885</b>	<b>-9.978</b>	<b>-7.201</b>	<b>-8.008</b>	<b>-8.019</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.721</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-12.885</b>	<b>-9.978</b>	<b>-7.201</b>	<b>-8.008</b>	<b>-8.019</b>	<b>-7.638</b>	<b>-7.721</b>

--

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21901 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		138,63	124,68	131,72	128,28	120,37	119,94

--



### 4.3.2.2 Produktgruppe 21902 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 21902 Sozialraummanagement (SR)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21902 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.216	1.885	783	900	898	898	898
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696	2.106	1.242	1.105	1.107	1.208	1.210
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.387	244	1.053	57	57	57	57
<i>davon IT-Kosten</i>		8					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		0					
3. Personalkosten	1.903	2.479	1.817	2.325	2.256	2.259	2.348
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	1.070	1.463	1.018	1.301	1.233	1.227	1.303
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	427	504	414	436	447	454	449
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	7		3	0	0	0	0
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	206	307	219	277	266	264	279
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	192	205	163	311	311	315	317
4. Kosten für Transferleistungen	2.352	2.496	367	458	458	458	458
5. Kosten aus Abschreibungen	1.572	1.433	1.196	1.366	1.354	1.280	1.230
6. Sonstige Kosten	109	550		50	50	50	50
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.416</b>	<b>-7.178</b>	<b>-3.838</b>	<b>-4.405</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.357</b>	<b>-4.398</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.416</b>	<b>-7.178</b>	<b>-3.838</b>	<b>-4.405</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.357</b>	<b>-4.398</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-6.416</b>	<b>-7.178</b>	<b>-3.838</b>	<b>-4.405</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.357</b>	<b>-4.398</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-6.416</b>	<b>-7.178</b>	<b>-3.838</b>	<b>-4.405</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.357</b>	<b>-4.398</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21902 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		41,67	32,95	39,18	36,38	36,30	37,01

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.3.2.3 Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

#### 4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.905	227	14	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	935	1.420		104	104	104	104
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	701	112					
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	10.507	9.831	9.968	10.973	11.099	10.993	11.172
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	7.625	7.174	7.238	7.527	7.607	7.538	7.743
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	822	764	795	904	922	909	855
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	53	1	24	0	0	0	0
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	1.470	1.432	1.439	1.509	1.525	1.512	1.548
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	537	461	472	1.033	1.046	1.034	1.026
4. Kosten für Transferleistungen	3.131	2.528					
5. Kosten aus Abschreibungen	121	155	115	150	147	144	143
6. Sonstige Kosten	354	119					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.143</b>	<b>-13.825</b>	<b>-10.069</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.407</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-13.825</b>	<b>-10.069</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.407</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-13.825</b>	<b>-10.069</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.407</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-10.143</b>	<b>-13.825</b>	<b>-10.069</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.407</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21903 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		175,99	167,18	174,09	170,39	166,43	166,49

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.3.2.4 Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	15	188	12	9	9	9	9
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	33					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.461	3.589	3.286	3.420	3.426	3.272	3.210
a) Kosten für Entgelte	2.737	2.945	2.605	2.686	2.690	2.570	2.520
b) Kosten für Bezüge	69		67	0	0	0	0
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	19		9	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	528	556	507	519	521	496	488
e) Kosten für Versorgungsleistungen	108	88	100	215	215	206	202
4. Kosten für Transferleistungen	145	150					
5. Kosten aus Abschreibungen	13	1		1	1	1	1
6. Sonstige Kosten		35					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.638</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.202</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.638</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.202</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3.638</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.202</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-3.638</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.265</b>	<b>-3.202</b>

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 21904 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		57,07	53,40	49,65	48,25	45,76	43,85

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		671					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.201	4.533		100	100		
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-5.201</b>	<b>-3.862</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-5.201</b>	<b>-3.862</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		

--

### 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

--

### 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>OP GL Wohngeld</b>							
Erlöse		154					
Kosten		2.470					
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>		<b>-2.316</b>					
<b>Summe Gesetzliche Leistungen</b>		<b>-2.316</b>					

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

### 4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 "Soziale Hilfen (GS)", 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)" und 219.04 "Gesundheit (GA)", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritte rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 "Soziale Hilfen (GS)" und 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

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

Innerhalb der Produktgruppen 219.02 "Sozialraummanagement (SR)" und 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)" sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.



#### **4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

##### **4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

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

##### **4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

###### **4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

.

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	246	33					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	119					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>		25					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	75	28					
3. Personalkosten	1.427	1.345	1.658	1.557	1.460	1.278	1.150
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	758	757	876	736	710	615	526
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	364	307	425	404	361	323	313
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0	1	2	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	146	159	192	166	160	138	120
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	159	121	162	251	229	202	191
4. Kosten für Transferleistungen		6					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		111					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.150</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.150</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.150</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.150</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22001 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		18,74	20,05	20,23	18,55	16,01	14,08

--	--	--	--	--	--	--	--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.4.2.2 Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	6.549	4.587	4.249	4.885	4.928	4.946	4.965
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	2.648	2.866	2.576	3.220	3.299	3.235	3.257
a) Kosten für Entgelte	1.761	1.976	1.694	2.212	2.267	2.262	2.326
b) Kosten für Bezüge	360	337	363	263	268	230	193
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		6	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	339	385	347	444	455	452	461
e) Kosten für Versorgungsleistungen	188	167	167	301	309	291	277
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		127					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.896</b>	<b>1.595</b>	<b>1.673</b>	<b>1.665</b>	<b>1.629</b>	<b>1.711</b>	<b>1.708</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>3.896</b>	<b>1.595</b>	<b>1.673</b>	<b>1.665</b>	<b>1.629</b>	<b>1.711</b>	<b>1.708</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>3.896</b>	<b>1.595</b>	<b>1.673</b>	<b>1.665</b>	<b>1.629</b>	<b>1.711</b>	<b>1.708</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>3.896</b>	<b>1.595</b>	<b>1.673</b>	<b>1.665</b>	<b>1.629</b>	<b>1.711</b>	<b>1.708</b>

#### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22002 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		46,17	38,52	45,09	44,89	43,45	43,07

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.4.2.3 Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

In der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR) erfolgt ab 2017 u.a. die Bewirtschaftung des testamentarisch überlassenen Vermögens "Borsteler Jäger". Die damit verbundenen Erlöse sind zur Unterhaltung des Gehölzes und der gärtnerischen Anlagen, für die Verbesserung des "Borsteler Jäger" sowie für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke zu nutzen.

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	5.631	8.748	3.788	6.059	6.586	7.598	7.251
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824	8.493	633	651	651	651	652
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0					
<i>davon IT-Kosten</i>		1					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		18					
3. Personalkosten	8.312	8.507	8.052	10.493	10.991	11.838	11.857
a) Kosten für Entgelte	6.187	6.390	5.954	7.767	8.148	8.805	8.814
b) Kosten für Bezüge	543	502	547	393	401	408	414
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	19	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	1.193	1.262	1.178	1.526	1.599	1.726	1.729
e) Kosten für Versorgungsleistungen	389	352	354	807	843	899	901
4. Kosten für Transferleistungen	296	62					
5. Kosten aus Abschreibungen	370	1.958	458	1.744	1.511	1.307	1.110
6. Sonstige Kosten	8	2.053		12	12	12	12
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.180</b>	<b>-12.324</b>	<b>-5.354</b>	<b>-6.841</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.380</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-9.180</b>	<b>-12.324</b>	<b>-5.354</b>	<b>-6.841</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.380</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-9.180</b>	<b>-12.324</b>	<b>-5.354</b>	<b>-6.841</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.380</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-9.180</b>	<b>-12.324</b>	<b>-5.354</b>	<b>-6.841</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.380</b>

#### 4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		167,64	146,20	196,51	202,88	221,62	215,01

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 4.4.2.4 Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

--

#### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.104	1.327	1.032	1.033	1.033	1.033	1.033
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	397	349	297	298	298	298	298
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	2	0					
3. Personalkosten	2.741	2.500	2.538	2.558	2.569	2.521	2.615
a) Kosten für Entgelte	1.306	1.175	1.131	1.313	1.309	1.260	1.325
b) Kosten für Bezüge	831	774	838	577	588	597	605
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		4	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	252	268	264	289	288	279	292
e) Kosten für Versorgungsleistungen	351	283	302	379	384	385	393
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	8	11	42	11	11	11	11
6. Sonstige Kosten		106	3	3	3	3	3
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.894</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.042</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.894</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.042</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.894</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.042</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.847</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.894</b>

--

#### 4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22004 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		44,73	43,83	41,35	40,42	39,05	39,87

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

--



**4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.178	1.059					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.210	5.277					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-7.032</b>	<b>-4.218</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-7.032</b>	<b>-4.218</b>					

**4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

**4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

**4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)**

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

In der Produktgruppe 220.03 "Management des öffentl. Raumes (MR)" ist die Ermächtigung im Kontenbereich "Personalkosten", Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszweck beiträgt.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die in der Produktgruppe 220.03 "Management des öffentl. Raumes (MR)" erzielten Erlöse aus der Erbschaft "Borsteler Jäger" dürfen nur zur Deckung der damit in Zusammenhang stehenden laufenden Kosten verwendet

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

---

werden. Über die Kostendeckung hinaus erzielte Erlöse sind zur Förderung sozialer Zwecke im Sinne der Erbschaft zu verwenden.

## 5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

### 5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

#### 5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	291	225	229	229	229	229
2. Erlöse aus Transferleistungen	89	24					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	571	266	8	5	5	5	5
6. Erlöse aus Verrechnungen		28.553	21.592	21.679	21.731	21.597	21.601
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.906	33.923	27.114	26.588	26.584	26.575	26.574
8. Personalkosten	6.281	7.773	7.202	8.564	8.894	8.811	8.700
a) Kosten für Entgelte	2.370	3.106	2.809	3.119	3.223	3.128	3.089
b) Kosten für Bezüge	2.453	2.903	2.723	2.991	3.120	3.145	3.106
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	6	1	11	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	460	753	704	783	810	793	783
e) Kosten für Versorgungsleistungen	991	1.011	956	1.672	1.742	1.746	1.721
9. Kosten für Transferleistungen	767	364	420	420	420	420	420
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	129	95	162	2.247	2.645	3.492	3.352
12. Sonstige Kosten	112	2.159	84	1.143	1.331	1.860	1.625
13. Kosten aus Verrechnungen		4.565	3.146	3.201	3.209	3.191	3.191
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.299</b>	<b>-19.744</b>	<b>-16.302</b>	<b>-20.251</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.518</b>	<b>-22.026</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				0			
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-38.299</b>	<b>-19.744</b>	<b>-16.302</b>	<b>-20.251</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.518</b>	<b>-22.026</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-38.299</b>	<b>-19.744</b>	<b>-16.302</b>	<b>-20.251</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.518</b>	<b>-22.026</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.411	548	80	80	80
29. Globale Minderkosten				-1.600	-1.838	-1.717	-1.864
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-38.299</b>	<b>-19.744</b>	<b>-14.891</b>	<b>-19.199</b>	<b>-19.360</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.242</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671	464	21.825	234	234	234	234
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.076	41.524	35.449	33.382	32.924	32.948	32.714
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.405</b>	<b>-41.059</b>	<b>-13.623</b>	<b>-33.148</b>	<b>-32.690</b>	<b>-32.714</b>	<b>-32.480</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34		26	60	60	60	60
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.180	39	192	192	192	192	192
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	145	0	214	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.359</b>	<b>-39</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</b>	<b>-432</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-39.764</b>	<b>-41.099</b>	<b>-14.055</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.122</b>	<b>-33.146</b>	<b>-32.912</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

## 5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130	4.306	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	1	23					
6. Erlöse aus Verrechnungen		0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723	1.826	1.020	1.231	1.231	1.231	1.231
8. Personalkosten	4.987	4.806	4.878	5.351	5.378	5.236	5.514
a) Kosten für Entgelte	2.290	2.136	2.170	2.190	2.167	2.024	2.212
b) Kosten für Bezüge	1.590	1.593	1.613	1.670	1.705	1.731	1.757
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		7	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	441	505	507	523	522	495	532
e) Kosten für Versorgungsleistungen	665	573	581	968	984	986	1.013
9. Kosten für Transferleistungen	28	136	62	105	105	105	105
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1	24	1	24	24	24	24
12. Sonstige Kosten		47					
13. Kosten aus Verrechnungen		111					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.385</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.998	4.319	3.049	3.489	3.489	3.489	3.489
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.073	6.030	5.290	5.619	5.627	5.482	5.732
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.076</b>	<b>-1.711</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.138</b>	<b>-1.993</b>	<b>-2.243</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-2.076</b>	<b>-1.711</b>	<b>-2.241</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.138</b>	<b>-1.993</b>	<b>-2.243</b>

--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

#### 5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379	1.336	853	963	963	963	963
2. Erlöse aus Transferleistungen	5.418	311					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	12	685	1	2	0	0	0
6. Erlöse aus Verrechnungen		329		0	0		
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667	3.578	1.242	1.209	1.210	1.312	1.313
8. Personalkosten	23.449	23.452	22.317	24.771	24.845	24.208	24.495
a) Kosten für Entgelte	15.274	15.392	14.518	15.166	15.190	14.711	15.121
b) Kosten für Bezüge	3.392	3.365	3.284	3.559	3.586	3.567	3.415
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	106	1	48	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	2.946	3.155	2.981	3.143	3.151	3.058	3.127
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.730	1.540	1.486	2.903	2.918	2.872	2.832
9. Kosten für Transferleistungen	11.673	7.846	367	458	458	458	458
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.707	1.589	1.311	1.518	1.503	1.425	1.374
12. Sonstige Kosten	463	695		50	50	50	50
13. Kosten aus Verrechnungen		102					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.151</b>	<b>-34.601</b>	<b>-24.383</b>	<b>-27.042</b>	<b>-27.102</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.728</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	68						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-33.083</b>	<b>-34.601</b>	<b>-24.383</b>	<b>-27.042</b>	<b>-27.102</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.728</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-33.083</b>	<b>-34.601</b>	<b>-24.383</b>	<b>-27.042</b>	<b>-27.102</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.728</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-33.083</b>	<b>-34.601</b>	<b>-24.383</b>	<b>-27.042</b>	<b>-27.102</b>	<b>-26.490</b>	<b>-26.728</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594	1.942	854	963	963	963	963
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.522	32.792	22.259	23.373	23.431	22.942	23.279
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.928</b>	<b>-30.850</b>	<b>-21.405</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.468</b>	<b>-21.979</b>	<b>-22.316</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		666					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		5					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	123	1.753					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	93						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.619	2.663		100	100		
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	17					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	356	99					
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-5.201</b>	<b>-3.862</b>		<b>-100</b>	<b>-100</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-35.129</b>	<b>-34.711</b>	<b>-21.405</b>	<b>-22.510</b>	<b>-22.568</b>	<b>-21.979</b>	<b>-22.316</b>

--



## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

#### 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.049	9.173	8.331	10.910	11.480	12.510	12.182
2. Erlöse aus Transferleistungen		535					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	2.481	4.840	738	1.067	1.067	1.067	1.067
6. Erlöse aus Verrechnungen		146					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326	8.961	930	949	949	950	950
8. Personalkosten	15.127	15.217	14.823	17.828	18.319	18.872	18.879
a) Kosten für Entgelte	10.011	10.298	9.655	12.028	12.435	12.943	12.990
b) Kosten für Bezüge	2.099	1.920	2.172	1.637	1.618	1.558	1.525
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	2	31	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	1.930	2.074	1.980	2.425	2.501	2.594	2.602
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.087	923	985	1.738	1.765	1.776	1.761
9. Kosten für Transferleistungen	296	68					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	378	1.969	499	1.755	1.523	1.318	1.121
12. Sonstige Kosten	8	2.036	3	15	15	15	15
13. Kosten aus Verrechnungen		360					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.605</b>	<b>-13.916</b>	<b>-7.186</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.716</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-8.605</b>	<b>-13.916</b>	<b>-7.186</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.716</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-8.605</b>	<b>-13.916</b>	<b>-7.186</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.716</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-8.605</b>	<b>-13.916</b>	<b>-7.186</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.577</b>	<b>-7.716</b>

## Einzelplan Bezirksamt Hamburg-Nord

### 5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.378	14.125	9.069	11.647	12.217	13.247	12.919
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.670	23.704	14.652	16.955	17.421	17.967	17.990
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.292</b>	<b>-9.579</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.308</b>	<b>-5.204</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.071</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	497	1.032					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38	27					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	643						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.025	5.102					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	175					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-7.032</b>	<b>-4.218</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-14.324</b>	<b>-13.796</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.308</b>	<b>-5.204</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.071</b>

--

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.5**

**Bezirksamt Hamburg-Nord**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
-------------------	------------	--------------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					3,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					36,19	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	Steuerung & Service	2017/18	66,10			86,47		152,57
		2016	69,60			81,05		150,65
218	Bürgerservice	2017/18	61,50			45,75		107,25
		2016	61,00			46,75		107,75
219	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	130,50			348,19		478,69
		2016	126,50			334,18		460,68
220	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	61,50			248,44	13,00	309,94
		2016	59,50			259,25	13,00	318,75
	<b>gesamt:</b>	<b>2017/18</b>	<b>319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,85</b>	<b>13,00</b>	<b>1.048,45</b>
		<b>2016</b>	<b>316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,23</b>	<b>13,00</b>	<b>1.037,83</b>

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
-------------------	------------	--------------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	217 Steuerung & Service	150,65	-6,00	20,56	-11,50	6,00	-7,14	152,57	1,92
	218 Bürgerservice	107,75		1,00	-1,00		-0,50	107,25	-0,50
	219 Soz., Jug. & Gesund.	460,68	-3,00	11,71	-6,25	16,55	-1,00	478,69	18,01
	220 Wirt., Bau. & Umw.	318,75		4,00	-17,31	5,00	-0,50	309,94	-8,81
	Summe:	1037,83	-9,00	+37,27	-36,06	+27,55	-9,14	1048,45	10,62

<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
-------------------	------------	--------------------------------

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

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

## **II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

**Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					3,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					8,27	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	0,00	1,00	1)	1,00	Vermerk weggefallen
A 15	3,00			3,00	
A 14	3,00			3,00	
A 13	3,00	1,00	14)	2,00	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes
A 13	2,00			2,00	
A 12	16,00	2,00	2)	18,00	Vermerk weggefallen
		1,00	16)		kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes
A 11	22,10	1,00	3)	21,60	Vermerk weggefallen
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	6,00	1,00	5)	8,00	Vermerk weggefallen
A 9	2,00			2,00	
A 9	2,50			2,50	
A 8	3,00			3,00	
A 7	0,50			1,50	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	66,10			69,60	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (3,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (3,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)  
 A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (15,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (0,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (22,10)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,50)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (3,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,50)  
 A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (1,00)



<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
<b>Kap./ AufgBer.</b>	<b>217</b>	<b>Steuerung und Service</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 16 A 13	-1,00	1,00							-1,00 1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
A 12 A 12		1,00				-1,00			-1,00 1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung
A 12 A 11 A 11 A 10 A 10	-2,00 -1,00 -1,00 -1,00			1,00					-2,00 1,00 -1,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 219; - - - - Verlagerung an Kapitel 219; -
A 9 A 9 A 8				1,00					1,00 -1,00 -1,00	Verlagerung von Kapitel 220; - Verlagerung an Kapitel 220; - Verlagerung an Kapitel 219; -
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte</b>	<b>-5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,00</b>	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</b>	<b>-5,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,50</b>	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 16	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 12	2)	weggefallen	kw: 2,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 11	3)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
A 13	14)	kw: 1,00 BesGr. A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	
A 12	16)	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsrätin/ Amtsrat künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	

**Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service**

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	2,00			0,00	
A 10	1,00			0,00	
A 9	1,00			0,00	
A 8	1,00			0,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	6,00			0,00	

- A 11 Regierungsdamfraw/ Regierungsdamman (2,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (1,00)
- A 8 Regierungshauptsekreärin/ Regierungshauptsekreär (1,00)
- A 6 Regierungssekreärin/ Regierungssekreär (1,00)

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	217	Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

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

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	0,36	1,00	6)	1,36	<i>Vermerk weggefallen kw: 1,00 EntgGr. E 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes</i>
E 14	4,00	1,00	15)	1,00	
E 13	8,00	1,00	7)	10,00	
E 12	4,00	1,00	17)	2,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst</i>
E 11	5,77	0,77	8)	4,77	
E 10	2,00	1,00	9)	2,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2016</i>
E 9	6,00	1,00	10)	8,14	<i>Freigestelltes Personalratsmitglied</i>
E 9	5,00			5,00	
E 8	7,65			8,15	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord
Kap./ Aufg.Ber.	217	Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15	-1,00								-1,00	
E 14							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 14		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
E 14							1,00		1,00	Stellenneubewertung
E 13							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13							-1,00		-1,00	Stellenneubewertung
E 12						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Für das Projekt Optimierung des Facility Managements in der Bezirksverwaltung (OptiFM)
E 11							1,00		1,00	Für Mehrbedarfs Drs 21/1395
E 11									-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 9			-1,14						-1,14	
E 9				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 9					-3,50				-3,50	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 9			-1,00						-1,00	Umsetzung BOD-Konzept
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 205; 1.7.15 Auflösung der zentralen Vordruckstelle - IS 22 - Stelle zum D 1/Pool
E 8			-2,00						-2,00	Umsetzung BOD-Konzept
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 218; -
E 8				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 219; -
E 8							-1,00		-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 15	6)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 15 zum 28.02.2015 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Bezirksverwaltung 2020
E 10	9)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 künftig wegfallend zum 31.12.2016	kw: 1,00 EntgGr. E 10 künftig wegfallend zum 31.12.2014
E 14	15)	kw: 1,00 EntgGr. E 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	
E 12	17)	kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 6	11,00	1,00	11)	8,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 5	6,93	0,75	12)	8,61	kw: 0,75 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	4,00			0,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	10,13	1,00	13)	10,54	kw: 1,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	0,40			1,00	
E 2	9,87	0,75	18)	9,12	kw: 0,75 EntgGr. E 2
Richtl. eD	0,27			0,27	
TV Abendp.	0,09			0,09	
Summe:	86,47			81,05	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>152,57</b>			<b>150,65</b>	

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 217 Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-1,00	2,00	-4,14	8,00	-5,50	1,00	1,00		1,36	
E 6				3,00					3,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 218; -
E 4				4,00					4,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 2 ü				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
E 2 ü			-1,60						-1,60	
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-1,00	2,00	-5,74	17,00	-8,50	1,00	1,00	0,00	5,76	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	1,50	-1,40	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-2,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-1,00	3,50	-7,14	18,56	-8,50	0,00	0,00	0,00	5,42	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-6,00	6,00	-7,14	20,56	-11,50	0,00	0,00	0,00	1,92	

**Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice**

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					3,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
A 15	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	7,50			8,00	
A 10	8,00			8,00	
A 9	4,00			4,00	
A 9	5,00			4,00	
A 8	20,00			20,00	
A 7	14,00			14,00	
Summe:	61,50			61,00	

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (7,50)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (8,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (4,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (20,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (14,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 11	1,00			1,00	
Summe:	1,00			1,00	

- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (1,00)



Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ AufgBer. 218 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2017/18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	1,00			1,00		

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9	4,50			4,50	
E 9	8,00			9,00	
E 8	16,75	1,00	1)	17,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 6	9,75			6,00	
E 5	4,75	1,00	2)	7,50	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 3	2,00	2,00	3)	2,00	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	45,75			46,75	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>107,25</b>			<b>107,75</b>	

**Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 218 Bürgerservice**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	0,00	-0,50	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	

<b>Einzelplan</b>	<b>1.5</b>	<b>Bezirksamt Hamburg-Nord</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>219</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					19,25	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	2,00			2,00	
A 13	3,00			2,00	
A 13	3,00			3,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	23,50			24,50	
A 10	24,50	3,00	1)	23,50	ku: 3,00 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach BesGr. A 9 Sozialinspektorin/ Sozialinspektor
A 9	11,00			11,00	
A 9	20,50			18,50	
A 8	31,00			29,00	
A 7	3,00			3,00	
A 6	2,00			3,00	
Summe:	130,50			126,50	

- A 16 Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor (1,00)
- A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)
- A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)
- A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00), Sozialrätin/Sozialrat (2,00)
- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (10,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (13,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,00)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (9,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (2,00)
- A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (20,50)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (31,00)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)
- A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord  
 Kap./ AufgBer. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 13						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 6					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 220; -
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	5,00	0,00	0,00	4,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	19,21			19,21	
E 14	1,46			1,25	
E 13	17,10			18,10	
E 12	1,00	1,00	2)	2,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 11	19,25	1,00	3)	17,25	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 11</i>
E 10	62,20	5,00	16)	53,60	<i>kw: 5,00 EntgGr. E 10 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD</i>
E 9	115,82	1,00	17)	100,82	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD</i>
		0,75	4)		<i>kw: 0,75 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		1,00	5)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrer</i>
		1,00	6)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern</i>
		1,50	7)		<i>kw: 1,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 9	7,50			2,00	
E 8	36,80	1,00	8)	49,10	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern</i>
		1,00	9)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern</i>
		1,00	10)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 6	14,00	1,00	15)	14,50	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD</i>
		1,00	11)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern</i>

**Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12	-1,00								-1,00	
E 11		1,00			1,00				1,00	1,00; Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 10		2,00							2,00	2,00; Drs. 2014/01366 Verbesserung Kinderschutz
E 10		3,00							3,00	3,00; Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 10		2,00							2,00	2,00; Drs.2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 10		1,00							1,00	1,00; Drs.2014/1366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 10	-1,00								-1,00	
E 10							1,00		1,00	
E 9		1,00							1,00	1,00; Für Zuwanderung Drs. 20/12697
E 9					3,50				3,50	3,50; Verlagerung von Kapitel 217; -
E 8		1,00							1,00	1,00; Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 8		1,00							1,00	1,00; Drs.2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
E 8						-2,00			-2,00	-2,00; Verlagerung an Kapitel 217; -
E 8		1,00							1,00	1,00; Drs.2014/01366 Verbesserung Kinderschutz
E 8					1,00				1,00	1,00; Verlagerung von Kapitel 217; -
E 6					1,00				1,00	1,00; Verlagerung von Kapitel 220; -
E 6	-1,00								-1,00	-1,00; -
E 6					2,00				2,00	2,00; Verlagerung von Kapitel 217; -

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	2)	weggefallen	
E 10	16)	kw: 5,00 EntgGr. E 10 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	kw: 1,00 EntgGr. E 12 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 10	17)	kw: 1,00 EntgGr. E 10 KW nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 5	26,90	1,00	12)	26,40	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4	1,00			1,00	
E 3	0,40			0,40	
E 3	5,00	2,00	13)	7,50	kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	14,50			15,00	
E 2	0,00			0,00	
Richtl. hD	0,89			0,89	
Richtl. gD	4,00			4,00	
Richtl. mD	0,14			0,14	
Richtl. eD	1,02			1,02	
Summe:	348,19			334,18	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>478,69</b>			<b>460,68</b>	



Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 219 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	13,00		8,50	-2,00	-1,00	1,00		16,50	
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 220; -
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-3,00	13,00	0,00	9,50	-2,00	-1,00	1,00	0,00	17,50	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	3,55	-1,00	0,21	-1,25	0,00	0,00	0,00	1,51	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-1,00	0,00	-5,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-3,00	16,55	-1,00	9,71	-3,25	-5,00	0,00	0,00	14,01	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-3,00	16,55	-1,00	11,71	-6,25	0,00	0,00	0,00	18,01	

**Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord**  
**Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					5,67	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	1,00			2,00	
A 12	4,00	1,00	1)	4,00	ku: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat nach BesGr. A 11 Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann nach Freiwerden der Stelle
A 11	9,00			9,00	
A 10	5,00			4,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	10,50			10,50	
A 8	7,00			7,00	
A 7	8,00			8,00	
A 6	2,00			0,00	
Summe:	61,50			59,50	

- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)  
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
A 12 Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (4,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (6,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (2,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (2,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (10,50)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (7,00)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (8,00)  
A 6 Regierungsssekretärin/ Regierungsssekretär (2,00)

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord  
 Kap./ AufgBer. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 14						-1,00			-1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 279; Rückabwick- lung temporärer Stellentausch zwischen BA-Nord (A14 SN 4000331) und FB Amt 6 (A13 SN 1701291)
A 13					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 279; Rückabwick- lung temporärer Stellentausch zwischen BA-Nord (A14 SN 4000331) und FB Amt 6 (A13 SN 4002446) bis voraussichtlich Juni 2015
A 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 217; -
A 6				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 219; -
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	4,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	1,00			1,00	
E 14	3,50			2,50	
E 13 ü	1,00			0,00	
E 13	7,50			5,50	
E 12	27,00	1,00	2)	29,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle
E 11	42,50	3,00	3)	40,00	kw: 3,00 EntgGr. E 11
E 10	6,00			6,00	
E 9	26,50			19,50	
E 8	16,00			26,00	
E 7	2,00			2,00	
E 6	68,63	1,00	4)	73,63	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
E 5	13,00			15,00	
E 4	29,00			33,00	
E 3	1,67	0,67	5)	1,98	kw: 0,67 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	3,14			4,14	
Summe:	248,44			259,25	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	13,00			13,00	
Summe:	13,00			13,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>309,94</b>			<b>318,75</b>	

Einzelplan 1.5 Bezirksamts Hamburg-Nord  
 Kap./ Aufg.Ber. 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 14							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13 ü							1,00		1,00	Anpassung an den Bedarf
E 13		1,00							1,00	Für Vertrag für Hamburg
E 13						1,00			1,00	gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 12							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 12							-1,00		-1,00	Anpassung an den Bedarf
E 11		3,00							3,00	Für Vertrag für Hamburg
E 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11		1,00							1,00	Für Erhaltungsmanagement Straßen (EMS)
E 9						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 8						-2,00			-2,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 6						-3,00			-3,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 5						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 219; -
E 4						-4,00			-4,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
E 2 ü						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 217; -
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	0,00	5,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,81	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	0,00	5,00	-0,50	0,00	-15,31	0,00	0,00	0,00	-10,81	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	5,00	-0,50	4,00	-17,31	0,00	0,00	0,00	-8,81	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	3) kw: 3,00 EntgGr. E 11	kw: 1,00 EntgGr. E 11



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

<b>Produktgruppe</b> - Nummer: 219.02 - Bezeichnung: Sozialraummangement	<b>Ist</b> <b>2014</b>	<b>Ist</b> <b>2015</b>	<b>Plan</b> <b>2016</b>	<b>Plan</b> <b>2017</b>	<b>Plan</b> <b>2018</b>
	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	220	220	220	223	223
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	8	7	7	7	7
<b>Summe Erträge</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	171	171	177	179	179
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	57	56	50	51	51
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>					

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





Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek



## **1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Wandsbek**

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Wandsbek

#### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.867	12.854	9.439	10.423	10.465	10.516	10.544
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.748	412	96	110	115	120	125
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	5.140	4.907	1.429	2.443	2.449	2.451	2.453
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.503					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.578	27.268	13.607	12.702	12.974	13.246	13.508
8. Personalkosten	67.726	67.351	67.310	76.708	75.655	74.031	75.130
a) Kosten für Entgelte	43.096	41.779	41.741	44.461	45.614	45.296	46.108
b) Kosten für Bezüge	11.425	11.483	11.829	13.071	11.429	10.635	10.677
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	43	36		2	2	2	2
d) Kosten für Sozialleistungen	7.585	9.075	8.703	9.408	9.533	9.424	9.583
e) Kosten für Versorgungsleistungen	5.577	4.978	5.037	9.765	9.077	8.674	8.760
9. Kosten für Transferleistungen	19.085	12.261	1.134	1.327	1.342	1.358	1.374
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.869	4.471	1.799	6.465	6.336	7.622	7.074
12. Sonstige Kosten	4.011	6.151	317	1.088	1.744	2.682	2.101
13. Kosten aus Verrechnungen		6.514	4.238	4.332	4.342	4.318	4.319
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.515</b>	<b>-104.337</b>	<b>-77.441</b>	<b>-89.646</b>	<b>-89.364</b>	<b>-90.170</b>	<b>-90.384</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-87.515</b>	<b>-104.337</b>	<b>-77.441</b>	<b>-89.646</b>	<b>-89.364</b>	<b>-90.170</b>	<b>-90.384</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-87.515</b>	<b>-104.337</b>	<b>-77.441</b>	<b>-89.646</b>	<b>-89.364</b>	<b>-90.170</b>	<b>-90.384</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.384	115	115	115	115
29. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-87.515</b>	<b>-104.337</b>	<b>-76.057</b>	<b>-89.366</b>	<b>-88.612</b>	<b>-89.049</b>	<b>-88.961</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 5 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

Die Planwerte der Personalkosten liegen regelhaft über dem Fortgeschriebenen Plan 2016. Ursache hierfür sind die in den Planwerten berücksichtigten zukünftigen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Auswirkungen struktureller Anpassungen infolge von Aufgabenänderungen

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.851	20.144	10.964	12.349	12.398	12.456	12.491
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.831	106.065	79.534	80.991	80.614	79.300	80.294
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.980</b>	<b>-85.921</b>	<b>-68.570</b>	<b>-68.642</b>	<b>-68.216</b>	<b>-66.844</b>	<b>-67.803</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	547	512					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	2.337					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	501	744					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		740					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089	8.844	1.515	29	38	42	42
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	449	161	150	150	150	150
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	133		160	160	160	160	160
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-7.265</b>	<b>-7.928</b>	<b>-1.836</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>	<b>-352</b>	<b>-352</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>		<b>0</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-87.244</b>	<b>-93.849</b>	<b>-70.406</b>	<b>-68.981</b>	<b>-68.564</b>	<b>-67.196</b>	<b>-68.155</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Wandsbek

#### Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Steuerung und Service (D1)</b>							
Erlöse	954	1.126	247	251	253	255	256
Kosten	18.454	26.187	22.344	22.589	22.831	22.867	23.241
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>							
Erlöse							
Kosten	0	0	-1.455	1.741	1.941	4.103	2.849
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>							
Erlöse							
Kosten	94	0	133	133	142	151	160
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-17.593</b>	<b>-25.060</b>	<b>-20.775</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.661</b>	<b>-26.866</b>	<b>-25.994</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		1.087					
Auszahlungen aus Investitionen	229	879	336	339	348	352	352
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-229</b>	<b>209</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)</b>							
Erlöse	4.142	4.061	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
Kosten	6.919	6.703	6.827	7.254	7.211	7.103	7.315
<b>Hamburg Service (W/HS)</b>							
Erlöse	1.894	2.319	671	1.555	1.555	1.555	1.555
Kosten	4.448	4.945	4.795	5.198	5.020	4.931	4.821
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.268</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.069</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.706</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	2	179					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2</b>	<b>-179</b>					

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



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	1.155	580	182	170	175	180	185
Kosten	18.641	12.772	8.967	10.492	10.302	10.297	10.451
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	89	714	79	225	225	225	225
Kosten	7.931	7.104	4.333	4.935	4.772	4.309	4.254
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	11.019	297	11	15	19	19	19
Kosten	22.867	19.316	12.921	15.344	15.401	15.291	15.509
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	20	145	14	14	14	14	14
Kosten	3.555	3.420	3.373	3.667	3.476	3.304	3.391
<b>Eingliederungshilfe (W/EH)</b>							
Erlöse	0	83					
Kosten	7.687	7.550	8.087	8.637	8.539	8.429	8.555

<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-48.397</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.395</b>	<b>-42.652</b>	<b>-42.058</b>	<b>-41.193</b>	<b>-41.719</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		349					
Auszahlungen aus Investitionen	845	6.606	1.500				
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-845</b>	<b>-6.258</b>	<b>-1.500</b>				

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

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	12	15	4	2	2	2	2
Kosten	1.405	1.415	1.383	1.478	1.406	1.322	1.342
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	4.544	4.655	2.448	3.037	3.056	3.064	3.072
Kosten	3.244	3.675	3.103	3.848	3.756	3.768	3.777
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	4.424	4.335	2.346	2.542	2.546	2.550	2.554
Kosten	18.864	27.669	9.044	13.567	13.418	12.928	12.997
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	1.502	1.349	1.326	1.336	1.346	1.356	1.366
Kosten	3.162	3.259	3.166	3.456	3.425	3.333	3.420
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-16.193</b>	<b>-25.665</b>	<b>-10.572</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.055</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.542</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	564	1.413					
Auszahlungen aus Investitionen	6.752	3.113					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-6.188</b>	<b>-1.700</b>					

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

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Wandsbek

#### 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

##### 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

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

##### 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

###### 4.1.2.1 Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

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

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 2 "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	954	1.126	247	251	253	255	256
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318	8.854	9.935	8.638	8.906	9.175	9.433
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	7.820	5.739	7.579	5.772	6.010	6.248	6.486
<i>davon IT-Kosten</i>	140	120	98	106	106	106	106
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		65		20	20	20	20
3. Personalkosten	7.284	7.038	7.372	7.833	7.715	7.562	7.662
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	2.838	2.500	2.643	2.202	2.474	2.377	2.520
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	2.765	2.870	3.006	3.256	2.953	2.934	2.881
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		2		2	2	2	2
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	558	672	682	650	685	665	689
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.122	995	1.041	1.723	1.601	1.584	1.570
4. Kosten für Transferleistungen	411	446	470	480	489	499	509
5. Kosten aus Abschreibungen	336	417	327	302	300	295	293
6. Sonstige Kosten	105	9.432	4.241	5.336	5.420	5.336	5.344
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.499</b>	<b>-25.061</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.578</b>	<b>-22.612</b>	<b>-22.985</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-17.499</b>	<b>-25.060</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.578</b>	<b>-22.612</b>	<b>-22.985</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-17.499</b>	<b>-25.060</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.578</b>	<b>-22.612</b>	<b>-22.985</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-17.499</b>	<b>-25.060</b>	<b>-22.097</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.578</b>	<b>-22.612</b>	<b>-22.985</b>

Im Kontenbereich Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit werden Erträge aus Transferleistungen für die energetische Sanierung des Jenfeld-Hauses veranschlagt. Diese Mittel werde dem Bezirksamt Wandsbek vom Bund für diese Maßnahme aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zur Verfügung gestellt.  
 Die Entwicklung im Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basiert auf steigenden Kosten für Mieten. Aufgrund ansteigender Personalbedarfe aus dem Vertrag für Hamburg v hier ein finanzieller Puffer für Neuanmietungen berücksichtigt.  
 Die Steigerung im Kontenbereich sonstiger Kosten ergibt sich aus einem gestiegenen Bedarf an Fortbildungskosten. Das ZAF wird sich zum 01.01.2017 neu strukturieren. In der Folge werden eine Reihe von Kursangeboten in Zukunft kostenpflichtig. Dies wurde bei der Veranschlagung 2017/2018 berücksichtigt.  
 Im Ergebnisplan der Produktgruppe Steuerung und Service sind im Kontenbereich 6 Sonstige Kosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit				5.200	5.400
VE für Kosten für Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22101 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		124,11	121,44	112,75	113,85	109,40	111,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.1.2.2 Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	0						
a) Kosten für Entgelte	0						
b) Kosten für Bezüge							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen							
e) Kosten für Versorgungsleistungen							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			44	2.137	2.228	3.759	3.395
6. Sonstige Kosten		0			581	1.579	992
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.809</b>	<b>-5.339</b>	<b>-4.387</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.809</b>	<b>-5.339</b>	<b>-4.387</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-2.137</b>	<b>-2.809</b>	<b>-5.339</b>	<b>-4.387</b>
16. Globale Mehrkosten			-1.499	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.941</b>	<b>-4.103</b>	<b>-2.849</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22102 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.1.2.3 Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
a) <i>Kosten für Entgelte</i>							
b) <i>Kosten für Bezüge</i>							
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>							
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen	94	0	0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			18	18	27	36	45
6. Sonstige Kosten		0					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>	<b>-36</b>	<b>-45</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>	<b>-36</b>	<b>-45</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-27</b>	<b>-36</b>	<b>-45</b>
16. Globale Mehrkosten			115	115	115	115	115
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-142</b>	<b>-151</b>	<b>-160</b>



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

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

### **4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22103 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1.087					
Auszahlungen sonstige Investitionen	229	879	336	339	348	352	352
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-229</b>	<b>209</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				<b>188</b>	<b>192</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-229</b>	<b>209</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 160 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

### 4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in der Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service", Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Innerhalb der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden. Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.02 "Zentraler Ansatz des Bezirksamtes", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 221.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 221.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 160 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzungen (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.



### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

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

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

##### **4.2.2.1 Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

###### **4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.142	4.061	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110	2.157	1.990	2.146	2.146	2.146	2.146
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	4.757	4.459	4.751	5.075	5.032	4.926	5.156
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	2.140	1.929	2.098	2.056	1.982	1.869	2.020
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.552	1.520	1.590	1.601	1.634	1.658	1.683
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	419	465	492	494	481	461	492
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	646	544	572	925	935	937	961
4. Kosten für Transferleistungen	53	33	86	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen		11		33	33	32	13
6. Sonstige Kosten		43					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.641</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.441</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.641</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.441</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.641</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.441</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-2.641</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.236</b>	<b>-3.441</b>

Der Anstieg der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der steigenden Anzahl von Flüchtlingen.

### 4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22201 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		84,41	89,31	87,90	84,50	81,10	84,00

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.2.2.2 Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

#### 4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.894	2.319	671	1.555	1.555	1.555	1.555
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	310	497	356	391	391	391	391
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	269	211	271	227	227	227	227
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	4.102	4.396	4.427	4.774	4.595	4.506	4.396
a) Kosten für Entgelte	3.858	3.483	3.516	3.636	3.493	3.421	3.354
b) Kosten für Bezüge	93	92	93	94	97	98	82
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen		688	683	709	681	667	653
e) Kosten für Versorgungsleistungen	151	132	135	336	325	320	307
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	36	23	12	13	13	13	13
6. Sonstige Kosten		30		20	20	20	20
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555</b>	<b>-2.626</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.643</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.266</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.555</b>	<b>-2.626</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.643</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.266</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.555</b>	<b>-2.626</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.643</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.266</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.555</b>	<b>-2.626</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.643</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.376</b>	<b>-3.266</b>

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 671.000 € im HHJ 2016 auf 1.555.000 € in den folgenden Haushaltsjahren.

Der Grund für den Anstieg ist damit begründet, dass weitere Erstattungen von Auftragnehmern an den Telefonischen Hamburg Service in die Erlösplanung mit aufgenommen wurden. Aufgrund der höheren Erlösplanung ist gleichzeitig ein Anstieg der Veranschlagung der Personalkosten zu verzeichnen.

Der Anstieg der sonstigen Kosten ergibt sich aus der Korrektur der Zuordnung von Aus- und Fortbildungskosten zur richtigen Plankostenart. Bislang waren diese im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

### 4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22202 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		101,95	89,43	91,50	85,30	82,20	79,00

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:



**4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2	179					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-2</b>	<b>-179</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-2</b>	<b>-179</b>					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)**

Die Ermächtigung der Produktgruppe 222.01 "Einwohner- und Personenstandswesen", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner- und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruchs zu nehmen.

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



### **4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)**

#### **4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)**

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

#### **4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)**

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.155	580	182	170	175	180	185
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	11					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		2					
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	8.879	9.459	8.967	10.492	10.302	10.297	10.451
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	4.374	4.636	4.350	4.621	4.788	4.860	4.933
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	2.572	2.696	2.654	3.002	2.739	2.677	2.717
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	837	1.117	984	1.073	1.090	1.100	1.117
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.096	1.010	980	1.796	1.684	1.660	1.685
4. Kosten für Transferleistungen	6.361	3.199					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	3.399	102					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.486</b>	<b>-12.192</b>	<b>-8.785</b>	<b>-10.322</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.266</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-17.486</b>	<b>-12.192</b>	<b>-8.785</b>	<b>-10.322</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.266</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-17.486</b>	<b>-12.192</b>	<b>-8.785</b>	<b>-10.322</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.266</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-17.486</b>	<b>-12.192</b>	<b>-8.785</b>	<b>-10.322</b>	<b>-10.127</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.266</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22301 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		170,17	161,35	172,90	166,50	164,50	164,50

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.2.2 Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleistungen" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	89	714	79	225	225	225	225
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189	1.215	754	671	671	671	671
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	958	237	733	0	0	0	0
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		1		2	2	2	2
3. Personalkosten	2.022	2.018	2.024	2.365	2.201	1.774	1.789
a) Kosten für Entgelte	1.117	1.228	1.110	1.221	1.255	1.020	1.026
b) Kosten für Bezüge	465	370	485	528	393	309	314
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten für Sozialleistungen	233	263	241	268	266	216	217
e) Kosten für Versorgungsleistungen	208	157	189	349	287	229	231
4. Kosten für Transferleistungen	2.654	2.592	578	845	851	857	863
5. Kosten aus Abschreibungen	2.066	974	977	1.004	999	957	881
6. Sonstige Kosten		304		50	50	50	50
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.842</b>	<b>-6.390</b>	<b>-4.254</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.548</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.030</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-7.842</b>	<b>-6.390</b>	<b>-4.254</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.548</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.030</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-7.842</b>	<b>-6.390</b>	<b>-4.254</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.548</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.030</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-7.842</b>	<b>-6.390</b>	<b>-4.254</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.548</b>	<b>-4.084</b>	<b>-4.030</b>

Der Grund für den Anstieg der Kosten für Transferleistungen ist damit begründet, dass weitere Sportplätze im Rahmen von Sportrahmenverträgen an Vereine übergeben wurden und nunmehr über Zuwendungen finanziert werden.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 „Sozialraummanagement (SR) „ sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten, soweit im Bewirtschaftungsjahr aufgrund von Beschlüssen der Bezirksversammlung aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Ermächtigungen für diesen Zweck übertragen werden.

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				537	537
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22302 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		34,55	37,35	39,40	37,10	31,50	31,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.2.3 Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

#### 4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	11.019	297	11	15	19	19	19
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156	1.104		290	290	290	290
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	673	202					
<i>davon IT-Kosten</i>		1					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	11.931	12.174	12.502	14.656	14.626	14.516	14.734
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	8.747	8.876	9.184	10.476	10.497	10.655	10.814
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	884	899	925	859	821	619	628
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	31	30					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	1.675	1.813	1.821	2.077	2.079	2.097	2.128
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	594	556	572	1.245	1.229	1.146	1.163
4. Kosten für Transferleistungen	9.158	5.662					
5. Kosten aus Abschreibungen	131	245	131	398	485	485	485
6. Sonstige Kosten	491	131	288	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.848</b>	<b>-19.020</b>	<b>-12.910</b>	<b>-15.329</b>	<b>-15.382</b>	<b>-15.273</b>	<b>-15.490</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-11.848</b>	<b>-19.020</b>	<b>-12.910</b>	<b>-15.329</b>	<b>-15.382</b>	<b>-15.273</b>	<b>-15.490</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-11.848</b>	<b>-19.020</b>	<b>-12.910</b>	<b>-15.329</b>	<b>-15.382</b>	<b>-15.273</b>	<b>-15.490</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-11.848</b>	<b>-19.020</b>	<b>-12.910</b>	<b>-15.329</b>	<b>-15.382</b>	<b>-15.273</b>	<b>-15.490</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22303 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		217,61	204,48	229,36	222,76	218,66	218,66

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

Der Anstieg der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus einer Korrektur der Zuordnung bei den Honoraren der Elternschulen i.H.v. 288.000 €. Bislang waren diese im Kontenbereich "sonstige Kosten" veranschlagt.



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.2.4 Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

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

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	20	145	14	14	14	14	14
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	22					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	0	1					
3. Personalkosten	3.185	3.044	3.373	3.666	3.475	3.303	3.390
a) Kosten für Entgelte	2.187	2.253	2.322	2.306	2.470	2.332	2.396
b) Kosten für Bezüge	374	187	388	475	215	218	221
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		1					
d) Kosten für Sozialleistungen	419	462	469	474	490	464	476
e) Kosten für Versorgungsleistungen	206	141	194	410	300	290	297
4. Kosten für Transferleistungen	356	323					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		1	1	1	1
6. Sonstige Kosten		31					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.377</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.377</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.377</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-3.535</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.377</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22304 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		49,93	54,72	51,50	52,70	50,80	51,60

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.2.5 Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

#### 4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	0	83					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	7.687	7.550	8.087	8.637	8.539	8.429	8.555
a) Kosten für Entgelte	5.304	4.946	5.644	5.366	5.568	5.652	5.736
b) Kosten für Bezüge	873	1.001	862	1.176	944	803	815
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.024	1.122	1.135	1.108	1.133	1.141	1.158
e) Kosten für Versorgungsleistungen	486	481	445	988	894	834	846
4. Kosten für Transferleistungen		0					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		0					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.687</b>	<b>-7.467</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.637</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.555</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-7.687</b>	<b>-7.467</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.637</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.555</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-7.687</b>	<b>-7.467</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.637</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.555</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-7.687</b>	<b>-7.467</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.637</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.555</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22305 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		134,40	137,76	137,80	133,80	130,80	130,80

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		349					
Auszahlungen sonstige Investitionen	845	6.606	1.500				
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-845</b>	<b>-6.258</b>	<b>-1.500</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-845</b>	<b>-6.258</b>	<b>-1.500</b>				

In 2016 wurde der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen (Campus Steilshoop) gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13935 veranschlagt.

Sanierung Brakula (Drs. 20/7756 und 20/13151)

Der Bewilligungsbescheid iHv 1.600.000 EUR wurde erteilt, die ersten Mittel wurden vom Zuwendungsempfänger bereits bedarfsgerecht abgefordert.

### 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

### 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>OP GL Wohngeld</b>							
Erlöse		161		0	0	0	0
Kosten		2.941		0	0	0	0
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>		<b>-2.780</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Gesetzliche Leistungen</b>		<b>-2.780</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 223.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen" und 223.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote - der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

- zur Förderung der Erziehung in der Familie

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 223.03 "Jugend- und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigung der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen", 223.02 "Sozialraummanagement", 223.03 "Jugend-, Familienhilfe" und 223.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

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

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereiches sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

#### **4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)**

##### **4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)**

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

##### **4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)**

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

###### **4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	12	15	4	2	2	2	2
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	139					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	116	95					
3. Personalkosten	1.218	1.201	1.379	1.476	1.404	1.320	1.340
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	744	719	838	874	904	917	931
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	227	227	257	236	165	99	100
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	140	159	176	183	185	183	186
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	107	96	107	182	151	120	122
4. Kosten für Transferleistungen		3		2	2	2	2
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	6	72	4	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.476</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden an die IST-Werte 2015 angepasst und in der Planung 2017/2018 von 4.000 Euro auf 2.000 Euro pro Jahr abgesenkt.  
Die Kosten aus Erstattungen aus den Einnahmen im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung wurden einerseits an die IST Werte 2015 sowie die Erlöserwartung im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung von 4000 Euro auf 2.000 Euro reduziert. Andererseits erfolgte bei der Veranschlagung 2017/2018 eine Korrektur des Kontenbereichs von sonstigen Kosten in 2016 zu Kosten aus Transferleistungen ab 2017.

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22401 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		17,30	19,07	19,60	18,60	17,60	17,60

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.4.2.2 Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.544	4.655	2.448	3.037	3.056	3.064	3.072
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.244	3.303	3.103	3.848	3.756	3.768	3.777
a) Kosten für Entgelte	2.047	2.115	1.956	2.360	2.443	2.480	2.517
b) Kosten für Bezüge	521	513	517	549	421	398	373
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	419	445	406	489	498	503	509
e) Kosten für Versorgungsleistungen	257	230	224	450	395	387	379
4. Kosten für Transferleistungen		3					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		369					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>980</b>	<b>-655</b>	<b>-811</b>	<b>-700</b>	<b>-704</b>	<b>-705</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>1.300</b>	<b>980</b>	<b>-655</b>	<b>-811</b>	<b>-700</b>	<b>-704</b>	<b>-705</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>1.300</b>	<b>980</b>	<b>-655</b>	<b>-811</b>	<b>-700</b>	<b>-704</b>	<b>-705</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>1.300</b>	<b>980</b>	<b>-655</b>	<b>-811</b>	<b>-700</b>	<b>-704</b>	<b>-705</b>

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016 ab 2017 durch Erhöhung der Erlöserwartungen aus dem Vertrag für Hamburg bei gleichzeitiger Erhöhung der Personalkosten.

#### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22402 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		50,69	44,49	53,10	51,20	50,70	50,20

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.4.2.3 Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4.424	4.335	2.346	2.542	2.546	2.550	2.554
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.659	12.702		4	4	4	4
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	224	8					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		3					
3. Personalkosten	10.902	10.166	8.739	11.014	11.174	10.901	11.064
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	8.282	7.618	6.587	7.770	8.114	8.065	8.186
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	567	586	498	730	549	411	417
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	11						
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	1.582	1.543	1.297	1.546	1.601	1.584	1.607
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	461	419	357	968	910	841	853
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	293	2.790	283	2.549	2.240	2.023	1.929
6. Sonstige Kosten	9	2.011	22	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.440</b>	<b>-23.335</b>	<b>-6.699</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.442</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-14.440</b>	<b>-23.335</b>	<b>-6.699</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.442</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-14.440</b>	<b>-23.335</b>	<b>-6.699</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.442</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-14.440</b>	<b>-23.335</b>	<b>-6.699</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.871</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.442</b>

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2016, weil keine Erlöse aus dem Bezirklichen Ordnungsdienst (BOD) mehr veranschlagt werden. Die Aufgaben des BOD werden seit Anfang 2013 von der Behörde für Inneres wahrgenommen.

Bei der Veranschlagung 2017/2018 erfolgt eine Korrektur des Kontenbereichs von sonstigen Kosten zu Personalkosten.

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

### 4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22403 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		192,89	162,94	194,20	195,90	190,80	190,80

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 4.4.2.4 Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.502	1.349	1.326	1.336	1.346	1.356	1.366
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	640	567	572	562	566	569	573
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	606	45	541	45	46	46	47
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	27		25	0	0	0	0
3. Personalkosten	2.514	2.542	2.586	2.870	2.835	2.730	2.814
a) Kosten für Entgelte	1.458	1.474	1.493	1.573	1.625	1.649	1.674
b) Kosten für Bezüge	533	522	553	565	499	410	445
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		3					
d) Kosten für Sozialleistungen	280	325	318	338	344	343	350
e) Kosten für Versorgungsleistungen	243	217	222	394	367	327	345
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	7	10	8	10	10	21	19
6. Sonstige Kosten		141		14	14	14	14
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.909</b>	<b>-1.840</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.079</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.054</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.909</b>	<b>-1.840</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.079</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.054</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.909</b>	<b>-1.840</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.079</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.054</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.909</b>	<b>-1.840</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.079</b>	<b>-1.977</b>	<b>-2.054</b>

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden an die IST-Werte 2015 angepasst und in der Planung 2017/2018 jährlich um 10.000 Euro erhöht.

Bei der Veranschlagung 2017/2018 erfolgt in Anlehnung an die IST-Werte 2015 eine Korrektur des Kontenbereichs von Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu sonstige Kosten.

#### 4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22404 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		43,65	44,02	45,50	44,50	43,00	43,50

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	564	1.413					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.752	3.113					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-6.188</b>	<b>-1.700</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-6.188</b>	<b>-1.700</b>					

Im Haushaltsjahr 2015 wurde das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" gemäß Beschluss der Bürgerschaft über die Drs. 20/13935 veranschlagt.

Hamburger Stadtgrün (Drs. 20/8206)

Die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Landschaftsbauarbeiten wurden begonnen. Die Fertigstellungspflege der Rasen- und Pflanzfläche ist vertraglich bis Oktober 2017 festgelegt.

#### 4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

#### 4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

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

In der Produktgruppe 224.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" ist die Ermächtigung im Kontenbereich „Personalkosten“, Kosten zu verursachen einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs „Kosten aus Verwaltungstätigkeit“, sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

---

werden.



## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

#### 5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

##### 5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	341	230	207	209	211	212
2. Erlöse aus Transferleistungen	652			0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	62	512	17	44	44	44	44
6. Erlöse aus Verrechnungen		273					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318	8.854	9.935	8.638	8.906	9.175	9.433
8. Personalkosten	7.284	7.038	7.372	7.833	7.715	7.562	7.662
a) Kosten für Entgelte	2.838	2.500	2.643	2.202	2.474	2.377	2.520
b) Kosten für Bezüge	2.765	2.870	3.006	3.256	2.953	2.934	2.881
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		2		2	2	2	2
d) Kosten für Sozialleistungen	558	672	682	650	685	665	689
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.122	995	1.041	1.723	1.601	1.584	1.570
9. Kosten für Transferleistungen	504	446	470	480	489	499	509
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	336	417	388	2.456	2.555	4.091	3.733
12. Sonstige Kosten	105	3.378	3	1.004	1.660	2.598	2.017
13. Kosten aus Verrechnungen		6.054	4.238	4.332	4.342	4.318	4.319
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.593</b>	<b>-25.061</b>	<b>-22.158</b>	<b>-24.493</b>	<b>-25.414</b>	<b>-27.987</b>	<b>-27.417</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-17.593</b>	<b>-25.060</b>	<b>-22.158</b>	<b>-24.493</b>	<b>-25.414</b>	<b>-27.987</b>	<b>-27.417</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-17.593</b>	<b>-25.060</b>	<b>-22.158</b>	<b>-24.493</b>	<b>-25.414</b>	<b>-27.987</b>	<b>-27.417</b>
28. Globale Mehrkosten			-1.384	115	115	115	115
29. Globale Minderkosten				-395	-868	-1.236	-1.538
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr-/Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-17.593</b>	<b>-25.060</b>	<b>-20.775</b>	<b>-24.213</b>	<b>-24.661</b>	<b>-26.866</b>	<b>-25.994</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750	2.074	247	251	253	255	256
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.096	18.389	19.427	15.757	15.658	15.373	15.464
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.347</b>	<b>-16.315</b>	<b>-19.180</b>	<b>-15.506</b>	<b>-15.405</b>	<b>-15.118</b>	<b>-15.208</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.087					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		605					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	102	15	29	38	42	42
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65	172	161	150	150	150	150
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	133		160	160	160	160	160
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-229</b>	<b>209</b>	<b>-336</b>	<b>-339</b>	<b>-348</b>	<b>-352</b>	<b>-352</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		15					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>		<b>0</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-16.575</b>	<b>-16.107</b>	<b>-19.516</b>	<b>-15.845</b>	<b>-15.753</b>	<b>-15.470</b>	<b>-15.560</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

#### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.141	4.046	3.636	3.829	3.838	3.867	3.874
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.894	1.807	671	1.555	1.555	1.555	1.555
6. Erlöse aus Verrechnungen		528					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419	2.653	2.346	2.537	2.537	2.537	2.537
8. Personalkosten	8.859	8.855	9.179	9.849	9.627	9.432	9.552
a) Kosten für Entgelte	5.999	5.413	5.614	5.692	5.475	5.290	5.374
b) Kosten für Bezüge	1.645	1.613	1.683	1.695	1.730	1.756	1.765
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten für Sozialleistungen	419	1.154	1.175	1.202	1.162	1.128	1.145
e) Kosten für Versorgungsleistungen	797	676	707	1.260	1.260	1.257	1.268
9. Kosten für Transferleistungen	53	33	86	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	36	33	12	47	47	45	26
12. Sonstige Kosten		43		20	20	20	20
13. Kosten aus Verrechnungen		30					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.268</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.069</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.706</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.268</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.069</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.706</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.268</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.069</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.706</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.268</b>	<b>-7.315</b>	<b>-7.069</b>	<b>-6.838</b>	<b>-6.612</b>	<b>-6.706</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908	6.260	4.307	5.384	5.393	5.422	5.429
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.535	10.992	10.811	11.044	10.821	10.626	10.735
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.627</b>	<b>-4.732</b>	<b>-6.504</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.428</b>	<b>-5.204</b>	<b>-5.306</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	179					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2</b>	<b>-179</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-4.629</b>	<b>-4.911</b>	<b>-6.504</b>	<b>-5.660</b>	<b>-5.428</b>	<b>-5.204</b>	<b>-5.306</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

#### 5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	188	237	149	124	124	124	124
2. Erlöse aus Transferleistungen	12.040	412	96	110	115	120	125
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	55	718	41	190	193	193	193
6. Erlöse aus Verrechnungen		451					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361	2.353	754	961	961	961	961
8. Personalkosten	33.704	34.245	34.953	39.816	39.143	38.320	38.920
a) Kosten für Entgelte	21.728	21.940	22.610	23.989	24.580	24.519	24.906
b) Kosten für Bezüge	5.168	5.152	5.314	6.040	5.112	4.626	4.695
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	31	32					
d) Kosten für Sozialleistungen	4.187	4.777	4.650	5.000	5.058	5.018	5.096
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.590	2.344	2.379	4.787	4.394	4.158	4.222
9. Kosten für Transferleistungen	18.528	11.776	578	845	851	857	863
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.197	1.221	1.108	1.403	1.485	1.443	1.367
12. Sonstige Kosten	3.891	462	288	50	50	50	50
13. Kosten aus Verrechnungen		106					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.397</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.395</b>	<b>-42.652</b>	<b>-42.058</b>	<b>-41.193</b>	<b>-41.719</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-48.397</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.395</b>	<b>-42.652</b>	<b>-42.058</b>	<b>-41.193</b>	<b>-41.719</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-48.397</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.395</b>	<b>-42.652</b>	<b>-42.058</b>	<b>-41.193</b>	<b>-41.719</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-48.397</b>	<b>-48.344</b>	<b>-37.395</b>	<b>-42.652</b>	<b>-42.058</b>	<b>-41.193</b>	<b>-41.719</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.869	781	286	273	278	283	288
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.893	47.666	33.902	36.523	36.305	35.752	36.291
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.024</b>	<b>-46.885</b>	<b>-33.616</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.027</b>	<b>-35.469</b>	<b>-36.003</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		349					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	501	744					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		0					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	344	5.862	1.500				
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-845</b>	<b>-6.258</b>	<b>-1.500</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-44.870</b>	<b>-53.142</b>	<b>-35.116</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.027</b>	<b>-35.469</b>	<b>-36.003</b>

Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist der Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen veranschlagt (vgl. Nr. 4.3.3 und Drs. 20/13935).

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

#### 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298	8.231	5.424	6.263	6.294	6.314	6.334
2. Erlöse aus Transferleistungen	55						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	2					
5. Sonstige Erlöse	3.129	1.871	700	654	656	658	660
6. Erlöse aus Verrechnungen		251					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.480	13.409	572	566	570	573	577
8. Personalkosten	17.879	17.213	15.807	19.209	19.170	18.718	18.995
a) Kosten für Entgelte	12.531	11.927	10.874	12.577	13.085	13.111	13.308
b) Kosten für Bezüge	1.847	1.848	1.825	2.081	1.634	1.318	1.336
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	11	3					
d) Kosten für Sozialleistungen	2.421	2.473	2.196	2.556	2.628	2.614	2.653
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.069	962	910	1.995	1.823	1.675	1.699
9. Kosten für Transferleistungen		5		2	2	2	2
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	300	2.800	291	2.559	2.250	2.044	1.948
12. Sonstige Kosten	16	2.268	26	14	14	14	14
13. Kosten aus Verrechnungen		325					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.193</b>	<b>-25.665</b>	<b>-10.572</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.055</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.542</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-16.193</b>	<b>-25.665</b>	<b>-10.572</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.055</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.542</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-16.193</b>	<b>-25.665</b>	<b>-10.572</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.055</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.542</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-16.193</b>	<b>-25.665</b>	<b>-10.572</b>	<b>-15.432</b>	<b>-15.055</b>	<b>-14.378</b>	<b>-14.542</b>

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

## Einzelplan Bezirksamt Wandsbek

### 5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.324	11.029	6.124	6.441	6.474	6.496	6.518
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.306	29.018	15.394	17.668	17.831	17.549	17.805
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.982</b>	<b>-17.989</b>	<b>-9.270</b>	<b>-11.227</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.053</b>	<b>-11.287</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	547	164					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16	1.249					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		135					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.713	2.701					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	277					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-6.188</b>	<b>-1.700</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-21.170</b>	<b>-19.689</b>	<b>-9.270</b>	<b>-11.227</b>	<b>-11.357</b>	<b>-11.053</b>	<b>-11.287</b>

Unter Nr. 10 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) ist das Vorhaben "Markt- und Eventfläche Steilshoop" veranschlagt (vgl. Nr. 4.4.3 und Drs. 20/13935).



**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.6**

**Bezirksamt Wandsbek**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
-------------------	------------	----------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					4,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					58,17	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	Steuerung & Service	2017/18	78,93			51,50	3,00	130,43
		2016	78,43			50,69	0,00	129,12
222	Bürgerservice	2017/18	56,21			160,77		216,98
		2016	55,71			137,61		193,32
223	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	199,80			503,39		703,19
		2016	200,30			469,41		669,71
224	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	66,00			272,68	5,00	338,68
		2016	66,50			283,91	10,00	350,41
	<b>gesamt:</b>	<b>2017/18</b>	<b>400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988,34</b>	<b>8,00</b>	<b>1.389,28</b>
		<b>2016</b>	<b>400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,62</b>	<b>10,00</b>	<b>1.342,56</b>

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

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

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

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
-------------------	------------	----------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	221 Steuerung & Service	129,12	-2,50	10,26	-6,50	3,89	-3,84	130,43	1,31
	222 Bürgerservice	193,32	-2,36	4,00	-2,50	31,68	-7,16	216,98	23,66
	223 Soz., Jug. & Gesund.	669,71	-7,75	7,50	-6,26	56,34	-16,35	703,19	33,48
	224 Wirt., Bau. & Umw.	350,41	-3,72	3,79	-10,00	8,50	-10,30	338,68	-11,73
	Summe:	1342,56	-16,33	+25,55	-25,26	+100,41	-37,65	1389,28	46,72

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
-------------------	------------	----------------------------

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

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

**II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					4,00	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,75	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 16	1,00	1,00	1)	1,00	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor kw nach Beendigung der Projektes
A 15	2,70			2,70	
A 14	8,60			8,60	
A 13	3,00			3,00	
A 12	9,00			9,00	
A 11	18,00	1,00	2)	17,00	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
		1,00	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	4)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtmann Freigestelltes Personalratsmitglied
A 10	12,25	1,00	5)	12,25	kw: 1,00 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 9	2,00			1,00	
A 9	4,00			4,00	
A 8	10,38			11,88	
A 7	4,00			3,00	
A 6	2,00			3,00	
Summe:	78,93			78,43	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,70)  
 A 14 Obemedizinalrätin/ Obemedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (7,60)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (9,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (16,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (2,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (10,00), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (1,25), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (1,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (4,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (10,38)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (4,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
Kap./ AufgBer. 221 Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stellenverlagerung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stelle für Aufstiegslehrgang
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Personalwirtschaftliche Gründe
A 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Delegationsverfügung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 222; interne Verlagerung
A 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Delegationsverfügung
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,12	-0,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,12	-0,12	4,50	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,50	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	3) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014 Stelle angemeldet zum HP - 31.12.2014

<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>221</b>	<b>Steuerung und Service</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/ 18		Vermerk Nr.	2016	Vermerke
	Anzahl	davon		Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 14	5,00			5,00	
A 11	3,00			2,00	
A 10	2,00			8,50	
A 9	0,00			2,00	
A 9	0,00			11,00	
A 8	6,00			10,00	
A 7	1,00			8,00	
A 6	0,00			1,00	
Summe:	17,00			47,50	

A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (2,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (0,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (0,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (6,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (0,00)



Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	221	Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2017/18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 14	5,00			5,00	Nr. 6	
A 11	2,00			1,00	Nr. 6	
A 11	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			7,50	Nr. 6	
A 10	0,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 6	
A 9	0,00			2,00	Nr. 6	
A 9	0,00			11,00	Nr. 6	
A 8	6,00			10,00	Nr. 6	
A 7	1,00			8,00	Nr. 6	
A 6	0,00			1,00	Nr. 6	
gesamt:	17,00			47,50		

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 14	1,26			1,00	
E 13 ü	0,15			0,15	
E 13	1,00			0,00	
E 12	1,00	1,00	6)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 12
E 11	5,08	1,00	7)	4,58	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied
E 9	9,33	1,00	8)	9,06	Vermerk weggefallen
		1,00	9)		Vermerk weggefallen
E 9	2,00			1,00	
E 8	7,00	0,75	10)	9,00	kw: 0,75 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrem
E 6	7,78	1,00	11)	7,00	ku: 1,00 EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 3
		1,00	12)		kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrem
E 5	6,00			3,00	
E 4	1,00			2,00	
E 3	6,75			9,75	
E 2	3,15			3,15	
Summe:	51,50			50,69	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 11			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 11							1,00		1,00	Personengebundene Hebung VdS
E 11		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahme
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung mit Stelle ehem. BOD
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Tausch wg. Aufstiegslehrgang
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf Finanzierung Übernahme Asklepios-Rückkehrer
E 9	-1,00								-1,00	Ende der Abordnung WilMa
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8									-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; interne Verlagerung
E 8					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
E 6			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellenverlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
E 3			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Gründe
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	-2,00	3,00	-3,00	5,00	-2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	-0,50	0,77	-0,72	0,76	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,19	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	-2,50	3,77	-3,72	5,76	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,81	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 11	7) kw: 1,00 EntGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	kw: 1,50 EntGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aulg.Ber.	221	Steuerung und Service

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	3,00			0,00	
Summe:	3,00			0,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>130,43</b>			<b>129,12</b>	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 221 Steuerung und Service**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nachwuchs eD				2,00					2,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stellenverschiebung
Nachwuchs eD				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Interne Stellenverlagerung
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<b>Summe (ohne*) insgesamt</b>										
	-2,50	3,89	-3,84	10,26	-6,50	0,00	0,00	0,00	1,31	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice**

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					37,28	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 15	1,00			1,00	
A 14	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	6,00			5,00	
A 10	7,20			7,20	
A 9	3,00			3,00	
A 9	6,55			6,55	
A 8	15,45			15,95	
A 7	13,01			13,01	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	56,21			55,71	

- A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)
- A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)
- A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)
- A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (1,00)
- A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (5,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtman (1,00)
- A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,20)
- A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (3,00)
- A 9 Amtsinpektorin/ Amtsinpektor (6,55)
- A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (15,45)
- A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (13,01)
- A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ AufgBer. 222 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Stellentausch JA - KUJZ
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; interne Verlagerung
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Konso 30.06.2015
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 13	1,00			1,00	
E 11	3,00			3,00	
E 10	0,00			1,00	
E 9	21,51	1,00	10)	20,00	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 LBV bzw. 115 S-H</i>
		1,00	14)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 Kasse Hamburg</i>
		1,00	15)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 Steuerverwaltung</i>
		1,00	16)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 Online-Anliegenmanagement</i>
E 9	2,00			2,00	
E 8	37,51	1,00	7)	35,09	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 Kasse.Hamburg</i>
		1,00	11)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 LBV bzw. 115 S-H</i>
		1,00	17)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 Steuerverwaltung</i>
E 6	94,65	0,50	1)	74,24	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>



Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Stellentausch KUZ 20 - JA 1-AV
E 9		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung mit Stelle von BOD nach HS
E 8					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 221; interne Verlagerung
E 8			-1,50						-1,50	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 8		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 8		1,00							1,00	Drs. Zuwanderung
E 8		1,42							1,42	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Online-Anliegenmanagement
E 6		1,00							1,00	Personalwirtschaftliche Gründe Online-Anliegenmanagement
E 6		5,79							5,79	Personalwirtschaftliche Gründe Online-Terminmanagement
E 6		2,31							2,31	Personalwirtschaftliche Gründe OTM
E 6		6,02							6,02	Personalwirtschaftliche Gründe LBV
E 6			-1,46						-1,46	Personalwirtschaftliche Gründe
E 6	-2,00								-2,00	Vermerkvollzug Projektende
E 6			-1,00						-1,00	Auflösung BOD
E 6		1,54							1,54	Neue Stelle für 115 S-H
E 6		3,06							3,06	Delegationsverfügung
E 6		1,00							1,00	Neue Stelle für GBS/GTS

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 10	1,00			Personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 6		2,00 1,00 0,51 8,87 5,56 1,79 4,51 4,54 1,00 1,00	2) 3) 6) 8) 9) 12) 13) 18) 19) 20)		<i>Vermerk weggefallen</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 6</i> <i>kw: 0,51 EntgGr. E 6 Stadt Kiel bzw. Steuerverwaltung</i> <i>kw: 8,87 EntgGr. E 6 Online-Terminmanagement</i> <i>kw: 5,56 EntgGr. E 6 LBV</i> <i>kw: 1,79 EntgGr. E 6 115 S-H</i> <i>kw: 4,51 EntgGr. E 6 Kasse.Hamburg</i> <i>kw: 4,54 EntgGr. E 6 Steuerverwaltung</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 Online-Anliegenmanagement</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 GBS/GTS</i>
E 5	1,10	1,00	4)	1,28	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
Summe:	160,77			137,61	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>216,98</b>			<b>193,32</b>	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 222 Bürgerservice**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-2,00	26,14	-3,96	2,00	-1,00				21,18	
E 6		2,59							2,59	Personalwirtschaftliche Gründe Anrufüber- nahme Kasse Hamburg
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-2,00	28,73	-3,96	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	23,77	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,36	2,95	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer insgesamt	-2,36	31,68	-7,16	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	23,16	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-2,36	31,68	-7,16	4,00	-2,50	0,00	0,00	0,00	23,66	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					14,64	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte Planstellen</b>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	7,00			7,00	
A 14	7,00			7,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	5,00			5,00	
A 11	40,50			42,50	
A 10	36,80			34,80	
A 9	31,00			33,00	
A 9	23,00			23,00	
A 8	37,50	1,00	1)	36,00	Vermerk weggefallen
A 7	2,00			2,00	
A 6	4,00			4,00	
Summe:	199,80			200,30	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor (1,00), Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst (1,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst (2,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00), Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat (2,00)  
A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt (3,00), Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt (1,00), Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt (1,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (22,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (18,50)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (25,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,30)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (18,00), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (13,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (23,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (37,50)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)  
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,00)

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ AufgBer. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegations- verfügung
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Stellentausch JA - KUJZ
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Beförderung bei SR
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegations- verfügung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 224; Beförderung bei SR
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stelle für Aufstiegslehrgang
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Personalwirt- schaftliche Gründe
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,50	-4,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek
Kap./ Aufg.Ber.	223	Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	14,11			12,49	
E 14	0,00			0,26	
E 13	5,52	1,00	2)	7,52	Vermerk weggefallen
		1,00	3)		Vermerk weggefallen
E 12	5,00			4,00	
E 11	20,57	1,00	4)	18,90	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Ende Abordnung
E 10	114,60	1,00	5)	96,97	Vermerk weggefallen
E 9	238,90	1,00	6)	220,84	Vermerk weggefallen

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 15		1,00							1,00	1,00; Neue OE bei EH
E 13	-1,00								-1,00	-1,00; Aufgabenwegfall Projekt Lernen vor Ort
E 13		1,00							-1,00	-1,00; Personalwirtschaftliche Gründe
E 13									1,00	1,00; Delegationsverfügung
E 13	-1,00								-1,00	-1,00; Ende der Befristung Bezirklicher Arbeitsmarktkoordinator
E 12		1,00					1,00		1,00	1,00; Personalwirtschaftliche Gründe
E 11									1,00	1,00; 3. Drs. Zuwanderer und Öffentliche Unterbringung
E 11							-1,00		-1,00	-1,00; Personalwirtschaftliche Gründe
E 11		1,00						1,00	1,00	1,00; Personalwirtschaftliche Gründe
E 11									1,00	1,00; gem. Drs. 21/1395
E 10			-1,00						-1,00	-1,00; Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 10		13,40							13,40	13,40; SDrs 2014/01366
E 10		4,01					-1,00		-1,00	-1,00; Ausscheiden Stelleninhaber
E 10					1,00				1,00	1,00; Senatsdrs. 2014/01366
E 10									1,00	1,00; Verlagerung von Kapitel 222; Stellentausch KUZ 20 - JA 1-AV
E 9	-1,00								-1,00	-1,00; Beschäftigungsende Asklepios
E 9		2,83							2,83	2,83; 2. Drucksache Zuwanderer
E 9		2,50							2,50	2,50; Aufgabenerweiterung
E 9					1,00				1,00	1,00; Verlagerung von Kapitel 221; Tausch wg. Aufstiegslehrgang
E 9		2,00							2,00	2,00; 3. Drs. Zuwanderer und öffentl. Unterbringung

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
E 13	3)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 30.04.2015
E 10	5)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Ausscheiden der/ des Stelleninhaber/ Stelleninhabers

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 12	1,00			Personalwirtschaftliche Gründe Stellenbewertung
E 11	1,00			

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9		2,64	7)		<i>kw: 2,64 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-</i> <i>os-Rückkehrem</i>
		3,00	8)		<i>kw: 3,00 EntgGr. E 9</i>
		1,00	20)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 9	10,50	1,00	9)	11,25	<i>Vermerk weggefallen</i> <i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 8	30,78	4,00	11)	19,39	<i>kw: 4,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi-</i> <i>os-Rückkehrem</i>
		0,50	12)		<i>kw: 0,50 EntgGr. E 8</i>
E 8 a	1,50	1,00	13)	1,50	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7	0,70			0,00	
E 7 a	1,00			1,00	
E 6	21,06	0,50	14)	28,86	<i>kw: 0,50 EntgGr. E 6</i>



Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	28,74	-1,00	2,00		-1,00			25,74	
E 9		1,00							1,00	3. Drs. Zuwanderer und öffentliche Unterbringung
E 9		1,21							1,21	Personalwirtschaftliche Gründe
E 9		1,00							1,00	Kostenerstattung durch die BIS (Amtshilfe)
E 9		4,04			1,00				4,04	gem. Drs. 21/1395
E 9									1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
E 9		1,50							1,50	Delegationsverfügung
E 9			-2,16						-2,16	Korrekturbuchung
E 9		1,05							1,05	gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
E 9			-1,00						-1,00	Beendigung der Abordnung
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 224; Umsetzung BOD-Mitarbeiter
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf Finanzierung Asklepios-Rückkehrer
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 8	-2,75								-2,75	Beschäftigungsende Asklepios
E 8		1,00							1,00	Senatsdrs.2014/01366
E 8		3,00							3,00	Senatsdrs. 2014/01366
E 8		5,00							5,00	Kostenerstattung durch die BIS (Amtshilfe)
E 6	-1,00								-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter
E 6			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 6		1,00							1,00	Delegationvfg. III
E 6						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Stellenverlagerung aus personalwirtschaftlichen Gründen
E 6		1,00							1,00	Delegationsverfügung

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 6		1,00	15)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 5	12,68	1,00	16)	12,43	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	14,50			21,50	
E 2 ü	3,75			3,75	
E 2	1,00	1,00	17)	1,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Richtl. hD	0,06			0,06	
Richtl. gD	6,12			6,65	
Richtl. eD	1,04			1,04	
Summe:	503,39			469,41	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>703,19</b>			<b>669,71</b>	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 223 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-7,75	49,54	-5,16	4,00	-2,00	-1,00			37,63	
E 3			-3,00						-3,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 3			-3,00						-3,00	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Delegationsverfügung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-7,75	49,54	-12,16	4,00	-2,00	-1,00	0,00	0,00	30,63	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	0,00	6,80	-4,19	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	2,35	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-7,75	56,34	-16,35	4,00	-2,26	0,00	0,00	0,00	33,98	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-7,75	56,34	-16,35	7,50	-6,26	0,00	0,00	0,00	33,48	

**Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek**  
**Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

### I. Stellenbestand

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

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtenner/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	7,00			7,00	
A 11	16,00			16,00	
A 10	6,50			8,50	
A 9	2,00			1,00	
A 9	8,00			8,00	
A 8	5,50			5,00	
A 7	3,00			4,00	
A 6	1,00			0,00	
Summe:	66,00			66,50	

A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)  
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (3,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (1,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00), Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt (1,00)  
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
A 13 Baurätin/Baurat (1,00), Regierungsrätin/Regierungsrat (1,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)  
A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann (3,00), Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (5,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,50), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (2,00)  
A 9 Amtsinpektorin/ Amtsinpektor (8,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,00)  
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

**Einzelplan 1.6 Bezirksamts Wandsbek**  
**Kap./ AufgBer. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Beförderung bei SR
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellenverlagerung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 223; Beförderung bei SR
A 8				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Konso 30.06.2015
A 6				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 14	0,50			0,50	
E 13 ü	0,00	0,50	1)	0,50	Vermerk weggefallen
E 13	5,90	0,90	2)	3,90	Vermerk weggefallen
E 12	27,74	0,50	7)	25,41	kw: 0,50 EntgGr. E 12 31.03.2019
E 11	54,13	0,22	3)	52,06	Vermerk weggefallen
E 10	5,00	1,00	4)	4,00	Vermerk weggefallen
E 9	51,00	2,00	5)	63,50	kw: 2,00 EntgGr. E 9

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13								-1,00	-1,00	Anpassung an Stelleninhaber
E 13							1,00		1,00	Neubewertung der Stelle
E 13		2,00							2,00	Delegationsverfügung
E 12							2,00		2,00	Neubewertung der Stelle
E 12							-1,00		-1,00	Neubewertung der Stelle
E 12							1,00		1,00	Delegationsverfügung
E 11			-1,17						-1,17	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 11		1,00							1,00	Übernahme Abordnung
E 11								1,00	1,00	Anpassung an Stelleninhaber
E 11							-2,00		-2,00	Neubewertung der Stelle
E 11		2,00					-1,00		-1,00	Delegationsverfügung
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11							2,00		2,00	Delegationsverfügung
E 10								-1,00	-1,00	Rückwandlung in EntgGr. E 9 a
E 10							1,00		1,00	Delegationsverfügung
E 10							1,00		1,00	Korrekturbuchung
E 9			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 9	-1,00								-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Umsetzung mit Stelle ehem. BOD
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 222; Umsetzung mit Stelle von BOD nach HS
E 9									-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
E 9		1,00							1,00	Delegationsverfügung
E 9	-2,00								-2,00	Dauerhafte Übernahme von Asklepios-Beschäftigten

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13 ü	1) weggefallen	kw: 0,50 EntgGr. E 13 ü zum 31.12.2014
E 13	2) weggefallen	kw: 0,90 EntgGr. E 13
E 11	3) weggefallen	kw: 0,22 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	4) weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
E 12	7) kw: 0,50 EntgGr. E 12 31.03.2019	

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek  
 Kap./ Aufg.Ber. 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9 a	0,00			0,00	
E 9	2,00	1,00	6)	4,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	16,24			12,14	
E 7	2,00			4,00	
E 6	55,20			49,20	
E 5	37,27			47,00	
E 4	8,70			9,00	
E 3	7,00			8,70	
Summe:	272,68			283,91	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	5,00			10,00	
Summe:	5,00			10,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>338,68</b>			<b>350,41</b>	



<b>Einzelplan</b>	<b>1.6</b>	<b>Bezirksamt Wandsbek</b>		
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>224</b>	<b>Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>		

**II. Erläuterungen****Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	7,00	-2,17		-3,00		4,00	-1,00	1,83	
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 223; Umsetzung BOD-Mitarbeiter
E 9			-1,00						-1,00	Aufgabenwegfall BOD
E 8					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
E 6					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
E 5			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
E 5			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-3,00	7,00	-7,17	0,00	-6,00	0,00	4,00	-1,00	-6,17	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-0,72	1,50	-3,13	0,79	-0,50	0,00	0,00	0,00	-2,06	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	1,00	-3,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-3,72	8,50	-10,30	0,79	-6,50	0,00	0,00	0,00	-11,23	
Nachwuchs eD			-2,00						-2,00	Personalwirtschaftliche Maßnahmen
Nachwuchs eD					-2,00				-2,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellenverschiebung
Nachwuchs eD					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 221; Interne Stellenverlagerung
<i>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</i>	0,00	0,00	-2,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-3,72	8,50	-10,30	3,79	-10,00	0,00	0,00	0,00	-11,73	

**Anhang 1  
zur Anlage 1**

**Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017**

Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
-----	-----------------	--------	--------------------	-------------

**Stellenumwandlungen**

1	221	1,0	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat A14 in Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat A14	Personalwirtschaftliche Maßnahme aus laufbahnrechtlichen Gründen
---	-----	-----	--	---

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

**Stadtteilbüro Jenfeld**

Produktgruppe - Nummer: 223.02 - Bezeichnung: Sozialraummangement	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse					
Mitgliedsbeiträge, Spenden					
Zuwendungen der FHH	240	249	252	255	260
Zuwendungen des Bundes					
Übrige Erträge	6	4	9	9	9
<b>Summe Erträge</b>	<b>246</b>	<b>253</b>	<b>261</b>	<b>264</b>	<b>269</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	175	186	191	195	200
Abschreibungen					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Übrige Aufwendungen	71	66	70	69	69
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>264</b>	<b>269</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Jenfeld-Haus

Produktgruppe - Nummer: 223.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	78	79	77	70	80
Mitgliedsbeiträge, Spenden	1	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	283	275	277	277	277
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	1	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>363</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>347</b>	<b>357</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	209	188	200	206	212
Abschreibungen	0	0			0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			0
Übrige Aufwendungen	154	165	154	141	145
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>363</b>	<b>353</b>	<b>354</b>	<b>347</b>	<b>357</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzelplan 1.7  
Bezirksamt Bergedorf



## 1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.





## 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Bergedorf

### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155	5.935	5.366	5.376	5.749	6.006	6.006
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.083	424		19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	372	1.164	167	565	565	565	565
6. Erlöse aus Verrechnungen		1.035					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.259	14.643	5.056	5.866	5.807	6.004	6.016
8. Personalkosten	27.180	27.675	26.799	30.589	30.825	30.693	31.156
a) Kosten für Entgelte	15.223	15.739	14.671	16.539	16.735	16.664	16.915
b) Kosten für Bezüge	5.905	6.097	6.391	6.208	6.199	6.172	6.265
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	447	13	73	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	2.934	3.412	3.179	3.569	3.607	3.591	3.646
e) Kosten für Versorgungsleistungen	2.671	2.414	2.485	4.272	4.283	4.266	4.329
9. Kosten für Transferleistungen	8.021	5.366	636	635	635	635	635
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.885	5.179	1.037	6.355	6.125	6.598	6.341
12. Sonstige Kosten	195	1.460	34	51	303	739	484
13. Kosten aus Verrechnungen		2.351	1.592	1.646	1.650	1.641	1.641
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.930</b>	<b>-48.116</b>	<b>-29.621</b>	<b>-39.182</b>	<b>-39.012</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.682</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	53	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>53</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-40.877</b>	<b>-48.115</b>	<b>-29.621</b>	<b>-39.182</b>	<b>-39.012</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.682</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-40.877</b>	<b>-48.115</b>	<b>-29.621</b>	<b>-39.182</b>	<b>-39.012</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.682</b>
28. Globale Mehrkosten			-512	82	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-40.877</b>	<b>-48.115</b>	<b>-29.109</b>	<b>-38.504</b>	<b>-38.347</b>	<b>-38.703</b>	<b>-38.651</b>

Zu 1 Erlöse: Kostenbeiträge der Krankenkassen für den Betrieb von Pflegestützpunkten (s. PG 225.01 "Steuerung und Service").

Zu 5 Sonstige Erlöse: Auflösung von Sonderposten (s. PG 227.02 "Sozialraummanagement (SR)").

Zu 8c Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.182	6.564	5.533	5.802	6.175	6.432	6.432
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.987	45.469	30.768	31.818	31.999	31.731	32.123
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.806</b>	<b>-38.905</b>	<b>-25.235</b>	<b>-26.016</b>	<b>-25.824</b>	<b>-25.299</b>	<b>-25.691</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	194	1.594					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	969	23					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	695						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	430	255					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		148					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.559	4.497	254	255	255	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		538	154	154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		1					
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-4.131</b>	<b>-3.823</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-410</b>	<b>-410</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-39.937</b>	<b>-42.727</b>	<b>-25.643</b>	<b>-26.425</b>	<b>-26.233</b>	<b>-25.709</b>	<b>-26.101</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Bergedorf

#### Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Steuerung und Service (D1)</b>							
Erlöse	275	470	24	60	60	60	60
Kosten	9.917	10.838	9.750	10.953	10.914	11.086	11.159
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>							
Erlöse							
Kosten			-565	687	1.224	2.285	2.001
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>							
Erlöse	10						
Kosten	92		95	93	101	110	118
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-9.724</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.256</b>	<b>-11.673</b>	<b>-12.178</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.218</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	976	19					
Auszahlungen aus Investitionen	206	231	408	409	409	410	410
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>770</b>	<b>-212</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)</b>							
Erlöse	1.194	1.148	894	1.132	1.132	1.132	1.132
Kosten	2.246	2.334	2.103	2.561	2.572	2.563	2.593
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	400	286	23	17	17	17	17
Kosten	6.855	4.883	3.432	3.748	3.767	3.751	3.808
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	143	724	99	226	226	226	226
Kosten	4.476	5.484	2.834	3.380	3.392	3.376	3.382
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	3.811	268	6	10	10	10	10
Kosten	8.698	8.025	4.906	6.167	6.256	6.230	6.323
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	4	79	9	11	11	11	11
Kosten	2.055	1.999	1.822	1.755	1.768	1.761	1.787
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-17.725</b>	<b>-19.032</b>	<b>-12.857</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.919</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.036</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		426					
Auszahlungen aus Investitionen	447	640					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-447</b>	<b>-214</b>					

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	29	266					
Kosten	1.108	1.159	931	1.046	1.053	1.049	1.064
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	902	1.593	1.448	1.393	1.582	1.766	1.766
Kosten	1.673	1.845	1.963	1.865	1.883	1.875	1.903
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	2.209	3.001	2.506	2.513	2.697	2.770	2.770
Kosten	11.792	18.409	5.823	10.699	10.233	9.696	9.571
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	686	721	524	598	598	598	598
Kosten	1.629	1.698	1.550	1.510	1.519	1.513	1.533
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-12.375</b>	<b>-17.529</b>	<b>-5.788</b>	<b>-10.616</b>	<b>-9.810</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.937</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	882	1.171					
Auszahlungen aus Investitionen	5.336	4.581					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-4.454</b>	<b>-3.409</b>					

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

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Aufgabenbereichen.

### **4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Bergedorf**

#### **4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

##### **4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

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

##### **4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

###### **4.1.2.1 Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)**

###### **4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)**

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 2.000 Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.  
Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten für Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).  
Um einen wirtschaftlichen und flexiblen Einsatz der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, die Übertragung nicht ausgeschöpfter Ermächtigungen, Kosten aus „Sonstigen Kosten“ zu verursachen, in das Folgejahr zu ermöglichen. Beim Jahresabschluss wird sichergestellt, dass die Übertragbarkeit nur für den Anteil der haushaltsrelevanten Verrechnungen für IT-Kosten in der Produktgruppe 217.04 „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten (N)“ genutzt wird.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	275	470	24	60	60	60	60
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595	3.454	3.720	4.286	4.227	4.424	4.436
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.578	2.082	2.695	1.999	1.973	2.049	2.061
<i>davon IT-Kosten</i>	30	104	39	37	37	37	37
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		11					
3. Personalkosten	3.911	3.958	3.976	4.581	4.590	4.571	4.639
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	983	1.054	923	1.083	1.094	1.090	1.106
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.900	1.938	2.044	2.086	2.083	2.074	2.105
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	98		37	0	0	0	0
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	189	313	290	334	337	335	341
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	742	653	682	1.078	1.077	1.073	1.088
4. Kosten für Transferleistungen	370	343	373	356	356	356	356
5. Kosten aus Abschreibungen	1.846	87	55	33	38	42	33
6. Sonstige Kosten	195	2.996	1.626	1.697	1.702	1.693	1.694
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.726</b>	<b>-10.893</b>	<b>-10.854</b>	<b>-11.026</b>	<b>-11.099</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.726</b>	<b>-10.893</b>	<b>-10.854</b>	<b>-11.026</b>	<b>-11.099</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.726</b>	<b>-10.893</b>	<b>-10.854</b>	<b>-11.026</b>	<b>-11.099</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-9.642</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.726</b>	<b>-10.893</b>	<b>-10.854</b>	<b>-11.026</b>	<b>-11.099</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:

Zu 1 Erlöse: Bisher nicht veranschlagte Kostenbeiträge der Krankenkassen für Pflegestützpunkte sowie zu erwartende Mehrerlöse für die Vermietung von Räumen in Dienstgebäuden.

Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22501 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		62,03	49,11	63,15	61,77	60,59	60,59

--



### 4.1.2.2 Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

#### 4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

#### 4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
a) <i>Kosten für Entgelte</i>							
b) <i>Kosten für Bezüge</i>							
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>							
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			29	1.447	1.719	2.697	2.683
6. Sonstige Kosten					252	686	431
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.971</b>	<b>-3.384</b>	<b>-3.114</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>			<b>-29</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.971</b>	<b>-3.384</b>	<b>-3.114</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>			<b>-29</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.971</b>	<b>-3.384</b>	<b>-3.114</b>
16. Globale Mehrkosten			-594	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>			<b>565</b>	<b>-687</b>	<b>-1.224</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.001</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:  
Zu 5 Kosten aus Abschreibungen: Die Veränderung resultiert aus dem maschinell generierten AfA-Volumen. Der darüber hinausgehende Bedarf in den Produktgruppen 227.03 "Jugend, Familienhilfe (JA)", 228.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" und 228.04 "Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)" wurde angepasst und im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes "PG 225.02" geplant.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

---

### 4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22502 Zentraler Ansatz Bezirksamt

--

### 4.1.2.3 Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	10						
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	51		0	0	0	0	0
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten für Entgelte</i>							
<i>b) Kosten für Bezüge</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen	41		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			13	11	19	28	36
6. Sonstige Kosten							
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82</b>		<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-19</b>	<b>-28</b>	<b>-36</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-82</b>		<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-19</b>	<b>-28</b>	<b>-36</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-82</b>		<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>-19</b>	<b>-28</b>	<b>-36</b>
16. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-82</b>		<b>-95</b>	<b>-93</b>	<b>-101</b>	<b>-110</b>	<b>-118</b>

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

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22503 Zentraler Ansatz  
Bezirksversammlung**

--

**4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	976	19					
Auszahlungen sonstige Investitionen	206	231	408	409	409	410	410
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>770</b>	<b>-212</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				<b>1.278</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>770</b>	<b>-212</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

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

VE inv.: Die Verpflichtungsermächtigungen werden aus wirtschaftlichen Gründen benötigt, um flexibel auf einen zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren zügigen Baufortschritt reagieren zu können.

**4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

**4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

**4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)**

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.  
 Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten für Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.  
 Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.  
 Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.  
 Die Ermächtigung in der Produktgruppe 225.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.  
 Die Ermächtigungen der Produktgruppe 225.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.  
 Die Inanspruchnahme der in der PG 225.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 188 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.  
 Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

---

Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)" sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

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

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

##### **4.2.2.1 Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

###### **4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.194	1.148	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	621	363	525	525	525	525
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.676	1.665	1.701	1.982	1.992	1.983	2.013
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	611	557	574	777	785	782	793
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	676	714	728	646	646	644	653
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	117	149	150	189	191	190	193
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	272	245	250	369	370	368	374
4. Kosten für Transferleistungen	2	6	24	40	40	40	40
5. Kosten aus Abschreibungen	15		15	15	15	15	15
6. Sonstige Kosten		42					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:

Zu 1 Erlöse: Im Wesentlichen zu erwartende Mehrerlöse im Meldewesen (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf).

Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Im Wesentlichen zu erwartende Mehrkosten im Meldewesen (Anpassung an den tatsächlichen Bedarf).

Zu 4 Kosten für Transferleistungen: Zu erwartende Mehrkosten für Führungszeugnisse

### 4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22601 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		31,09	29,05	33,55	32,84	32,22	32,22

--



**4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

--

**4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

--

**4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

--

**4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)**

<p>Die Ermächtigung der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter. Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.</p> <p>Innerhalb der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)" des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.</p>
---



### **4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

#### **4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

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

#### **4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)**

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

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	347	286	23	17	17	17	17
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	72					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		5					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.437	3.667	3.432	3.748	3.767	3.751	3.808
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	1.586	1.580	1.490	1.423	1.443	1.436	1.458
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.088	1.253	1.171	1.261	1.258	1.252	1.271
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	306	384	352	351	354	353	358
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	456	450	419	713	713	710	720
4. Kosten für Transferleistungen	3.371	1.062		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		82					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.509</b>	<b>-4.597</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.791</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	53						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>53</b>						
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-6.456</b>	<b>-4.597</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.791</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-6.456</b>	<b>-4.597</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.791</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-6.456</b>	<b>-4.597</b>	<b>-3.410</b>	<b>-3.731</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.791</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016 zu 1 Erlöse: Zu erwartende Mindererlöse im Wohnungswesen wegen Überleitung in den Einzelplan der BASFI.

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22701 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		66,26	59,13	60,51	59,21	58,10	58,10

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.3.2.2 Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6). Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	143	724	99	226	226	226	226
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133	1.599	778	820	820	820	820
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	750	81	694	59	59	59	59
<i>davon IT-Kosten</i>		0					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	300						
3. Personalkosten	1.229	1.686	1.224	1.691	1.704	1.697	1.722
<i>a) Kosten für Entgelte</i>	778	1.094	748	1.050	1.060	1.055	1.071
<i>b) Kosten für Bezüge</i>	185	242	199	231	231	230	233
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	23	0	36	0	0	0	0
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>	149	238	155	217	219	218	221
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>	93	112	86	194	194	194	196
4. Kosten für Transferleistungen	1.439	1.501	239	239	239	239	239
5. Kosten aus Abschreibungen	674	637	593	630	629	620	601
6. Sonstige Kosten		61					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.332</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.166</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.156</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-4.332</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.166</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.156</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-4.332</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.166</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.156</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-4.332</b>	<b>-4.759</b>	<b>-2.735</b>	<b>-3.154</b>	<b>-3.166</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.156</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:

Zu 1 Erlöse: Erstmalige Veranschlagung von Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				480	
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

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

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22702 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		32,01	21,69	27,06	26,47	25,95	25,95

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.3.2.3 Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

#### 4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	3.811	268	6	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	655	686	2	37	37	37	37
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	284	46					
<i>davon IT-Kosten</i>		1					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		0					
3. Personalkosten	5.378	4.899	4.901	6.089	6.178	6.152	6.244
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	3.608	3.442	3.377	4.104	4.175	4.157	4.220
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	521	463	561	563	561	559	567
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	249	13					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	696	725	682	827	841	837	850
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	304	256	281	596	601	598	607
4. Kosten für Transferleistungen	2.661	2.306		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen	3	41	3	41	41	41	41
6. Sonstige Kosten		92	0	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.887</b>	<b>-7.757</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.246</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.313</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-4.887</b>	<b>-7.757</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.246</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.313</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-4.887</b>	<b>-7.757</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.246</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.313</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-4.887</b>	<b>-7.757</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.157</b>	<b>-6.246</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.313</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:

Zu 1 Erlöse: Anpassung der zu erwartenden Erlöse auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses.

Zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

Zu 5 Kosten aus Abschreibungen: Die Veränderung resultiert aus dem maschinell generierten AfA-Volumen. Der darüber hinausgehende Bedarf in den Produktgruppen 227.03 "Jugend, Familienhilfe (JA)", 228.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" und 228.04 "Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)" wurde angepasst und im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes "PG 225.02" geplant.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

---

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22703 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		82,88	82,10	95,03	93,01	91,22	91,22

--



## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.3.2.4 Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

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

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	4	79	9	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	16					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		1					
3. Personalkosten	1.898	1.820	1.822	1.755	1.768	1.761	1.787
a) Kosten für Entgelte	1.312	1.267	1.232	1.082	1.092	1.088	1.104
b) Kosten für Bezüge	213	208	229	246	246	245	248
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0						
d) Kosten für Sozialleistungen	253	250	250	224	226	225	228
e) Kosten für Versorgungsleistungen	119	94	110	203	204	203	206
4. Kosten für Transferleistungen	138	148		0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		15					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.776</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.776</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.776</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.776</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:  
zu 1. Erlöse: zu erwartende Mehrerlöse der Gebühren des Gesundheitsamtes

#### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22704 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		29,43	28,51	25,45	24,90	24,43	24,43

**Einzelplan Bezirksamt Bergedorf**

---



**4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		426					
Auszahlungen sonstige Investitionen	447	640					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-447</b>	<b>-214</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-447</b>	<b>-214</b>					

**4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

**4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>OP GL Wohngeld</b>							
Erlöse		92					
Kosten		1.068					
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>		<b>-976</b>					
<b>Summe Gesetzliche Leistungen</b>		<b>-976</b>					

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

**4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)**

Die Ermächtigung der Produktgruppe 227.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“ und 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

---

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

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 227.03 "Jugend- und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“, 227.02 "Sozialraummanagement", 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“ und 227.04 „Gesundheit“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar. Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jugend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227, 231), Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig.

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

#### **4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

##### **4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

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

##### **4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

###### **4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	29	266					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	391					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	282	30					
3. Personalkosten	797	748	931	1.046	1.053	1.049	1.064
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	506	518	565	660	665	662	672
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	129	76	174	134	134	134	136
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1						
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	97	113	118	136	137	136	138
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	63	41	73	116	117	117	118
4. Kosten für Transferleistungen				0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		21					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079</b>	<b>-893</b>	<b>-931</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.064</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.079</b>	<b>-893</b>	<b>-931</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.064</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.079</b>	<b>-893</b>	<b>-931</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.064</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.079</b>	<b>-893</b>	<b>-931</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.049</b>	<b>-1.064</b>

--

### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22801 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		10,68	12,64	13,17	12,90	12,67	12,67

--

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.4.2.2 Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

#### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

--

#### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	902	1.593	1.448	1.393	1.582	1.766	1.766
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	22					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.656	1.784	1.960	1.863	1.880	1.872	1.901
a) Kosten für Entgelte	942	1.193	1.159	1.267	1.281	1.276	1.295
b) Kosten für Bezüge	366	245	394	162	162	161	164
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	182	236	246	255	257	256	260
e) Kosten für Versorgungsleistungen	166	111	161	179	180	179	181
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	9	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten		36					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771</b>	<b>-252</b>	<b>-515</b>	<b>-472</b>	<b>-301</b>	<b>-109</b>	<b>-137</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-771</b>	<b>-252</b>	<b>-515</b>	<b>-472</b>	<b>-301</b>	<b>-109</b>	<b>-137</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-771</b>	<b>-252</b>	<b>-515</b>	<b>-472</b>	<b>-301</b>	<b>-109</b>	<b>-137</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-771</b>	<b>-252</b>	<b>-515</b>	<b>-472</b>	<b>-301</b>	<b>-109</b>	<b>-137</b>

--

#### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22802 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		27,05	28,68	26,23	25,67	25,17	25,17

**Einzelplan Bezirksamt Bergedorf**

---





## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.4.2.3 Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

--

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.209	3.001	2.506	2.513	2.697	2.770	2.770
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.630	7.569	1	0	0	0	0
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	52	5					
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		13					
3. Personalkosten	5.828	6.101	5.497	6.529	6.578	6.549	6.648
a) Kosten für Entgelte	4.132	4.423	3.880	4.445	4.483	4.464	4.532
b) Kosten für Bezüge	508	519	547	567	566	564	572
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	76						
d) Kosten für Sozialleistungen	797	866	778	893	901	897	910
e) Kosten für Versorgungsleistungen	315	294	292	625	628	625	634
4. Kosten für Transferleistungen				0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen	333	4.405	325	4.170	3.655	3.147	2.922
6. Sonstige Kosten	0	334	0	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.582</b>	<b>-15.407</b>	<b>-3.317</b>	<b>-8.185</b>	<b>-7.535</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.800</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-9.582</b>	<b>-15.407</b>	<b>-3.317</b>	<b>-8.185</b>	<b>-7.535</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.800</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-9.582</b>	<b>-15.407</b>	<b>-3.317</b>	<b>-8.185</b>	<b>-7.535</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.800</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-9.582</b>	<b>-15.407</b>	<b>-3.317</b>	<b>-8.185</b>	<b>-7.535</b>	<b>-6.926</b>	<b>-6.800</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:  
zu 2 Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung

#### 4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22803 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		117,05	111,38	119,05	116,52	114,33	114,37

**Einzelplan Bezirksamt Bergedorf**

---



## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 4.4.2.4 Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	686	721	524	598	598	598	598
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	213	192	198	198	198	198
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	173		166	0	0	0	0
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1						
3. Personalkosten	1.371	1.347	1.355	1.306	1.314	1.309	1.329
a) Kosten für Entgelte	764	611	723	649	656	654	663
b) Kosten für Bezüge	318	438	343	312	312	310	315
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	147	139	158	144	146	145	147
e) Kosten für Versorgungsleistungen	142	159	131	200	201	200	203
4. Kosten für Transferleistungen				0	0		
5. Kosten aus Abschreibungen	4	7	3	7	7	7	7
6. Sonstige Kosten		132					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942</b>	<b>-977</b>	<b>-1.026</b>	<b>-912</b>	<b>-921</b>	<b>-915</b>	<b>-935</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-942</b>	<b>-977</b>	<b>-1.026</b>	<b>-912</b>	<b>-921</b>	<b>-915</b>	<b>-935</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-942</b>	<b>-977</b>	<b>-1.026</b>	<b>-912</b>	<b>-921</b>	<b>-915</b>	<b>-935</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-942</b>	<b>-977</b>	<b>-1.026</b>	<b>-912</b>	<b>-921</b>	<b>-915</b>	<b>-935</b>

Erläuterung der Abweichung der Planwerte von den Vergleichswerten des Planjahres 2016:  
zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Korrektur der Falschveranschlagung 2015/2016.

#### 4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22804 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		20,92	22,22	19,28	18,87	18,50	18,50

**Einzelplan Bezirksamt Bergedorf**

---



**4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	882	1.171					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.336	4.581					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-4.454</b>	<b>-3.409</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-4.454</b>	<b>-3.409</b>					

**4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

**4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

**4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)**

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

In der Produktgruppe 228.03 "Management des öffentlichen Raumes (MR)" ist die Ermächtigung im Kontenbereich "Personalkosten", Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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



## 5 Ergebnis- und doppelte Finanzpläne der Aufgabenbereiche

### 5.1 Ergebnis- und doppelter Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

#### 5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	108	24	41	41	41	41
2. Erlöse aus Transferleistungen		25		19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	229	130					
6. Erlöse aus Verrechnungen		208					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646	3.454	3.720	4.286	4.227	4.424	4.436
8. Personalkosten	3.911	3.958	3.976	4.581	4.590	4.571	4.639
a) Kosten für Entgelte	983	1.054	923	1.083	1.094	1.090	1.106
b) Kosten für Bezüge	1.900	1.938	2.044	2.086	2.083	2.074	2.105
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	98		37	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	189	313	290	334	337	335	341
e) Kosten für Versorgungsleistungen	742	653	682	1.078	1.077	1.073	1.088
9. Kosten für Transferleistungen	410	343	373	356	356	356	356
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.846	87	96	1.491	1.776	2.767	2.752
12. Sonstige Kosten	195	846	34	51	303	739	484
13. Kosten aus Verrechnungen		2.150	1.592	1.646	1.650	1.641	1.641
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.724</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.768</b>	<b>-12.351</b>	<b>-12.843</b>	<b>-14.437</b>	<b>-14.249</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.768</b>	<b>-12.351</b>	<b>-12.843</b>	<b>-14.437</b>	<b>-14.249</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.768</b>	<b>-12.351</b>	<b>-12.843</b>	<b>-14.437</b>	<b>-14.249</b>
28. Globale Mehrkosten			-512	82	82	82	82
29. Globale Minderkosten				-760	-747	-1.099	-1.113
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr-/Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-9.724</b>	<b>-10.368</b>	<b>-9.256</b>	<b>-11.673</b>	<b>-12.178</b>	<b>-13.420</b>	<b>-13.218</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135	255	24	60	60	60	60
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.421	7.966	8.389	7.393	7.359	7.189	7.238
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.286</b>	<b>-7.711</b>	<b>-8.365</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.299</b>	<b>-7.129</b>	<b>-7.178</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	969	19					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		118					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	206	35	254	255	255	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78	154	154	154	154	154
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		1					
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>770</b>	<b>-212</b>	<b>-408</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-410</b>	<b>-410</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-6.516</b>	<b>-7.923</b>	<b>-8.773</b>	<b>-7.742</b>	<b>-7.708</b>	<b>-7.539</b>	<b>-7.588</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.



## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

#### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189	1.135	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	5	13					
6. Erlöse aus Verrechnungen		0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	554	621	363	525	525	525	525
8. Personalkosten	1.676	1.665	1.701	1.982	1.992	1.983	2.013
a) Kosten für Entgelte	611	557	574	777	785	782	793
b) Kosten für Bezüge	676	714	728	646	646	644	653
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	117	149	150	189	191	190	193
e) Kosten für Versorgungsleistungen	272	245	250	369	370	368	374
9. Kosten für Transferleistungen	2	6	24	40	40	40	40
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	15		15	15	15	15	15
12. Sonstige Kosten		11					
13. Kosten aus Verrechnungen		31					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.186</b>	<b>-1.209</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.431</b>	<b>-1.461</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139	1.193	894	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960	1.949	1.798	2.139	2.148	2.141	2.165
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820</b>	<b>-756</b>	<b>-904</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.033</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-820</b>	<b>-756</b>	<b>-904</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.033</b>

--

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

#### 5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	223	235	135	135	135	135	135
2. Erlöse aus Transferleistungen	4.079	351					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	3	471	2	129	129	129	129
6. Erlöse aus Verrechnungen		300					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855	2.373	780	857	857	857	857
8. Personalkosten	11.942	12.072	11.379	13.283	13.417	13.360	13.561
a) Kosten für Entgelte	7.285	7.384	6.846	7.658	7.770	7.737	7.854
b) Kosten für Bezüge	2.008	2.167	2.161	2.301	2.295	2.286	2.320
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	273	13	36	0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	1.405	1.597	1.439	1.618	1.640	1.633	1.657
e) Kosten für Versorgungsleistungen	971	911	897	1.706	1.712	1.705	1.730
9. Kosten für Transferleistungen	7.609	5.016	239	239	239	239	239
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	678	679	596	671	670	661	643
12. Sonstige Kosten		127		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		123	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.778</b>	<b>-19.032</b>	<b>-12.857</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.919</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.036</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	53						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>53</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-17.725</b>	<b>-19.032</b>	<b>-12.857</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.919</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.036</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-17.725</b>	<b>-19.032</b>	<b>-12.857</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.919</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.036</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-17.725</b>	<b>-19.032</b>	<b>-12.857</b>	<b>-14.786</b>	<b>-14.919</b>	<b>-14.853</b>	<b>-15.036</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.182	659	137	135	135	135	135
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.436	18.267	11.382	12.535	12.664	12.614	12.788
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.254</b>	<b>-17.608</b>	<b>-11.245</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.529</b>	<b>-12.479</b>	<b>-12.653</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		426					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	430	255					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		21					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	244					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-447</b>	<b>-214</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-16.701</b>	<b>-17.822</b>	<b>-11.245</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.529</b>	<b>-12.479</b>	<b>-12.653</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

#### 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687	4.457	4.313	4.068	4.441	4.698	4.698
2. Erlöse aus Transferleistungen	4	48					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	135	550	165	436	436	436	436
6. Erlöse aus Verrechnungen		527					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204	8.194	193	198	198	198	198
8. Personalkosten	9.651	9.980	9.743	10.744	10.826	10.779	10.942
a) Kosten für Entgelte	6.344	6.744	6.328	7.021	7.086	7.056	7.162
b) Kosten für Bezüge	1.322	1.277	1.458	1.175	1.174	1.169	1.187
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	77						
d) Kosten für Sozialleistungen	1.223	1.354	1.300	1.428	1.440	1.434	1.456
e) Kosten für Versorgungsleistungen	686	605	656	1.120	1.125	1.120	1.137
9. Kosten für Transferleistungen				0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	346	4.413	330	4.179	3.664	3.155	2.931
12. Sonstige Kosten	0	476		0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen		47	0	0	0	0	0
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.375</b>	<b>-17.529</b>	<b>-5.788</b>	<b>-10.616</b>	<b>-9.810</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.937</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-12.375</b>	<b>-17.529</b>	<b>-5.788</b>	<b>-10.616</b>	<b>-9.810</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.937</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-12.375</b>	<b>-17.529</b>	<b>-5.788</b>	<b>-10.616</b>	<b>-9.810</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.937</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-12.375</b>	<b>-17.529</b>	<b>-5.788</b>	<b>-10.616</b>	<b>-9.810</b>	<b>-8.998</b>	<b>-8.937</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

## Einzelplan Bezirksamt Bergedorf

### 5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725	4.457	4.478	4.475	4.848	5.105	5.105
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.171	17.286	9.199	9.751	9.829	9.787	9.932
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.445</b>	<b>-12.829</b>	<b>-4.721</b>	<b>-5.276</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.827</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	187	1.168					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	695						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		10					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.336	4.219					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		340					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0					
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-4.454</b>	<b>-3.397</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-15.899</b>	<b>-16.226</b>	<b>-4.721</b>	<b>-5.276</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.682</b>	<b>-4.827</b>

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 2017/2018 ab.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.7**

**Bezirksamt Bergedorf**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
-------------------	------------	-----------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					2,35	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					16,88	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Bezirksamt Bergedorf	2017/18				0,00		0,00
		2016				4,75		4,75
225	Steuerung & Service	2017/18	42,75			29,97		72,72
		2016	43,75			25,19		68,94
226	Bürgerservice	2017/18	19,15			15,13		34,28
		2016	20,65			10,84		31,49
227	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	80,63			162,31		242,94
		2016	74,50			126,49		200,99
228	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	49,47			149,89	7,00	199,36
		2016	50,25			144,14	7,00	194,39
	<b>gesamt:</b>	<b>2017/18</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,30</b>	<b>7,00</b>	<b>549,30</b>
		<b>2016</b>	<b>189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,41</b>	<b>7,00</b>	<b>500,56</b>

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

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

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



<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
-------------------	------------	-----------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	1711 Bezirksamt Bergedorf	4,75					-4,75	0,00	-4,75
	225 Steuerung & Service	68,94	-1,00	6,11	-4,38	3,57	-0,52	72,72	3,78
	226 Bürgerservice	31,49	-1,00	3,00	-3,90	4,69		34,28	2,79
	227 Soz., Jug. & Gesund.	200,99	-6,00	9,38	-4,50	54,12	-11,05	242,94	41,95
	228 Wirt., Bau. & Umw.	194,39	-2,40	3,01	-6,61	11,60	-0,63	199,36	4,97
	Summe:	500,56	-10,40	+21,50	-19,39	+73,98	-16,95	549,30	48,74

<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
-------------------	------------	-----------------------------

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

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

**II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf
Kap./ Aufg.Ber.	1711	Bezirksamt Bergedorf

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9	0,00	1,00	1)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	0,00	2,75	2)	2,75	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 3	0,00	1,00	3)	1,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
Summe:	0,00			4,75	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>0,00</b>			<b>4,75</b>	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ AufgBer. 1711 Bezirksamt Bergedorf

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 8			-2,75						-2,75	Korrekturbuchung
E 3			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>		0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75

<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>		0,00	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75
---------------------------------	--	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 225 Steuerung und Service**

### I. Stellenbestand

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

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			0,00	
A 16	0,00			1,00	
A 15	2,00			2,00	
A 14	5,50			5,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	5,00	1,00	1)	6,00	Vermerk weggefallen
A 11	13,25	0,75	5)	14,25	Freigestelltes Personalratsmitglied kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016 künftige wegfallend zum 31.12.2016
		1,00	2)		Vermerk weggefallen
A 10	5,00		3)	4,00	
A 9	3,00			4,00	
A 8	4,00			3,50	
A 7	2,00			2,00	
Summe:	42,75			43,75	

B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
 A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,50)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (5,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (12,25), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (5,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (3,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (4,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Leerstellen (kw) *</b>					
A 11	1,00			1,00	
A 9	1,00			1,00	
A 8	2,00			1,00	
A 7	1,00			1,00	
Summe:	5,00			4,00	

A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (1,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (1,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (2,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (1,00)

<b>Einzelplan</b>	<b>1.7</b>	<b>Bezirksamt Bergedorf</b>
<b>Kap./ AufgBer.</b>	<b>225</b>	<b>Steuerung und Service</b>

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

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

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Tausch mit D3
A 16					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Interne Buchung
A 12	-1,00								-1,00	kw 31.12.14
A 12							1,00		1,00	Umwandlung gem. Artikel 9Nr. Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 11							-1,00		-1,00	Umwandlung gem. Artikel 9Nr. Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Verlagerung zur Buchung Rückkehrer
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Stellentausch
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Stellentausch
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	0,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-1,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 12	1) weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt zum 31.12.2014 kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsmann zum 31.12.2014 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	2) kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsmann zum 31.12.2016 künftig wegfallend zum 31.12.2016	
A 11	3) weggefallen	
A 12	5) 1,00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 225 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 13	1,50			1,50	
E 11	0,11			0,00	
E 9	3,00			1,00	
E 9	2,50			2,00	
E 8	2,50			1,75	
E 6	1,00			1,75	
E 5	6,48			5,00	
E 4	1,00			1,00	
E 3	0,70			0,00	
E 3	0,00			1,00	
E 2 ü	3,00	1,00	4)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü Unterbringung von Schwerrbehinderten im öffentlichen Dienst
E 2	3,66			2,67	
Richtl. hD	0,09			0,09	
Richtl. gD	2,00			2,00	
Richtl. mD	0,62			0,62	
Richtl. eD	1,81			1,81	
Summe:	29,97			25,19	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>72,72</b>			<b>68,94</b>	



Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 225 Steuerung und Service

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Organisatorische Veränderung
E 9		1,00							1,00	Fremdfinanzierung
E 5				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Organisatorische Veränderung
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	2,57	-0,52	0,11	-0,38	0,00	0,00	0,00	1,78	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	3,57	-0,52	2,11	-0,38	0,00	0,00	0,00	4,78	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-1,00	3,57	-0,52	6,11	-4,38	0,00	0,00	0,00	3,78	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

### I. Stellenbestand

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

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	4,00			4,00	
A 10	2,50	0,50	4)	2,00	<i>kw: 0,50 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor</i>
A 9	0,50			0,50	
A 9	2,00			3,00	
A 8	5,50			5,50	
A 7	2,65			3,65	
Summe:	19,15			20,65	

A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (4,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (0,00)  
 A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,65)

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ AufgBer. 226 Bürgerservice**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Korrekturbuchung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Korrekturbuchung
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Interne Buchung
A 7					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Stellentausch
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,50	0,00	1,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9	1,62	1,00	3)	0,62	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9</i>
E 9	5,16	1,00	1)	4,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 8	5,54	1,00	2)	5,41	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8</i>
E 6	0,81			0,81	
E 3	2,00			0,00	
Summe:	15,13			10,84	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>34,28</b>			<b>31,49</b>	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 226 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Interne Buchung
E 9	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Interner Tausch Beamtenstelle
E 9		1,00							1,00	Korrektur Buchung
E 3		1,00							1,00	Unterstützungskraft Sommer
E 3		1,00							1,00	Unterstützungskraft Sommer
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	-1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	1,19	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,29	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	-1,00	4,19	0,00	2,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	4,29	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-1,00	4,69	0,00	3,00	-3,90	0,00	0,00	0,00	2,79	

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					1,00	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					9,98	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
B 2	0,00			1,00	
A 16	1,00			0,00	
A 15	4,00			4,00	
A 14	6,00			6,00	
A 13	2,00			2,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	17,13	1,00	9)	15,50	<i>kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann</i>
A 10	9,50			9,50	
A 9	4,50			4,50	
A 9	17,00			13,00	
A 8	14,50			15,00	
A 7	2,00			1,00	
Summe:	80,63			74,50	

B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (0,00)  
A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
A 14 Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (2,00)  
A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (1,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (13,13), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (4,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (6,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (3,00)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (4,50)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (17,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (14,50)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ AufgBer. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B 2 A 16				1,00	-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Tausch mit D3 1,00; Verlagerung von Kapitel 225; Umorganisation
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 228; Korrekturbuchung
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Interne Buchung
A 11		1,00							1,00	Schaffung einer neuen Stelle gem. Artikel 9 Nr.6 Haushaltsbeschluss 2015/2016
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Korrekturbuchung
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Korrekturbuchung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Umorganisation
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 226; Interne Buchung
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Stellentausch
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 228; Buchungsgrundlage Beamtin
A 7				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 225; Umorganisation
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	1,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	1,13	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	2,13	-0,50	8,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	6,13	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	9); kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Angestellte</b>					
Kr. VII	0,00			0,00	
Summe:	0,00			0,00	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	1,91			1,07	
E 13	6,00	1,00	1)	6,50	Vermerk weggefallen
		1,00	2)		Vermerk weggefallen
		0,50	14)		kw: 0,50 EntgGr. E 13
E 12	1,00			0,00	
E 11	6,73	1,00	10)	2,73	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Projektende
E 10	55,17	5,50	3)	40,57	Vermerk weggefallen



**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Angestellte insgesamt</i>										
	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13		1,00							1,00	Strukturelle Übertragung von Budgetmitteln
E 13	-1,00								-1,00	KW
E 13	-1,00								-1,00	Ablauf kw
E 12							1,00		1,00	falsch EGr gebucht gehabt
E 11							1,00		1,00	SHA-EB
E 11		1,00							1,00	3. Drucksache Zuwanderung
E 11		1,00							1,00	Strukturelle Übertragung von Budgetmitteln
E 11							1,00		1,00	Finanzierung zu Lasten 6001295
E 10							1,50		1,50	Hebung mit Gegenfinanzierung
E 10		5,06							5,06	Stabilitätsprogramm ASD
E 10		1,20							1,20	temporäre Übertragung von Budgetmitteln
E 10							-1,00		-1,00	SHA-EB
E 10		1,00							1,00	Drucksache Zuwanderung 20/12697
E 10					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 238; Anpassung an den Bedarf
E 10		4,13							4,13	Bestandskorrektur
E 10							-1,00		-1,00	Finanzierung zu Lasten 6001295
E 10		1,00							1,00	Korrekturbuchung
E 10	-1,00								-1,00	Ablauf kw

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13	1)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2014
E 13	2)	weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.08.2014
E 10	3)	weggefallen	kw: 5,50 EntgGr. E 10 zum 31.12.2014
E 11	10)	kw: 1,00 EntgGr. E 11 Projektende	
E 13	14)	kw: 0,50 EntgGr. E 13	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 10		3,70	11)		<i>kw: 3,70 EntgGr. E 10 Projektende</i>
E 9	35,36	1,00	4)	29,90	<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	25,02			17,64	
E 8	11,01	1,00	5)	7,53	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle</i>
		0,78	13)		<i>kw: 0,78 EntgGr. E 8</i>
E 7 a	0,50			0,50	
Kr. 7 a	0,41			0,00	
E 6	5,19	1,00	6)	5,54	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepi- os-Rückkehrem</i>
		1,00	8)		<i>kw: 1,00 EntgGr. E 6</i>
E 5	10,58	1,00	7)	11,08	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle</i>
E 2 ü	3,00			3,00	
Richtl. gD	0,43			0,43	
Summe:	162,31			126,49	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>242,94</b>			<b>200,99</b>	

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 227 Soziales, Jugend und Gesundheit**

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	15,39		1,00			2,50		15,89	
E 10		7,04					-1,00		-1,00	falsch EGr gebucht gehabt
E 10		4,00							7,04	Personalbemessung ASD
E 10			-8,39						4,00	Entfristung
E 9		1,50							-8,39	Bestandskorrektur
E 9		1,00							1,50	SDrs 2012/01104
E 9		1,00							1,00	1. Senatsdrucksache Zuwanderung PKD
E 9		2,25							1,00	Bestandskorrektur
E 9	-1,00								2,25	Rekommunalisierung des Pflegekinderdienstes
E 9		2,21							-1,00	kw nach Ausscheiden Mitarbeiterin
E 9	-1,00								2,21	Bürgerschaftsbeschluss
E 9		2,00							-1,00	Ausscheiden Mitarbeiter
E 9		1,00							2,00	2. Senatsdrucksache Zuwanderung
E 9		1,00							1,00	1. Senatsdrucksache Zuwanderung
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Interner Tausch Beamtenstelle
E 9		2,00							2,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 8		2,75							2,75	Bestandskorrektur
E 8			-1,00						-1,00	KW Stelle
E 8		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 6		1,00							1,00	Stabilitätsprogramm ASD
E 6		1,00							1,00	temporäre Übertragung von Budgetmitteln
E 5		1,00							1,00	Bestandskorrektur
<b>Summe Arbeitnehmer</b>	<b>-5,00</b>	<b>47,14</b>	<b>-9,39</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</b>	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>	<b>-1,00</b>	<b>4,44</b>	<b>-0,75</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,50</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>	<b>-6,00</b>	<b>51,58</b>	<b>-10,14</b>	<b>1,38</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,82</b>	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>-6,00</b>	<b>54,12</b>	<b>-11,05</b>	<b>9,38</b>	<b>-4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,95</b>	

**Vermerkeänderungen**

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 10	11) kw: 3,70 EntgGr. E 10 Projektende	

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
						Anzahl der kw-Stellen
					0,85	Bereich der Beamtinnen/ Beamten
					3,90	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	5,00			5,00	
A 14	8,00			8,50	
A 13	1,00			1,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	12,72	0,85	11)	12,00	<i>kw: 0,85 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann</i>
A 10	5,00			6,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	5,00			6,00	
A 8	5,00	1,00	1)	6,00	<i>Vermerk weggefallen</i>
A 7	3,75			2,75	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	49,47			50,25	

- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)  
A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (2,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (6,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
A 13 Baurätin/ Baurat (1,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (8,85), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (3,87)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (3,00)  
A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (1,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (5,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,00)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,75)  
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ AufgBer. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 227; Korrekturbuchung
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Verlagerung zur Buchung Rückkehrer
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 265; Vertrag für Hamburg Wohnungsneubau
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 227; Buchungsgrundlage Beamtin
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,85	-0,13	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,22	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,85	-0,13	2,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	-0,78	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
A 11	11); kw: 0,85 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/ 18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	1,00			1,00	
E 13	3,00			0,00	
E 12	15,56	1,40	2)	12,95	Vermerk weggefallen
E 11	22,24	2,55	3)	21,30	Vermerk weggefallen
E 10	2,50	1,00	4)	2,50	Vermerk weggefallen
E 9	15,75			17,75	
E 9	10,04			7,00	
E 8	8,03	0,90	10)	7,37	kw: 0,90 EntgGr. E 8
E 7	11,00	1,00	5)	10,00	Vermerk weggefallen
E 6	33,27	1,00	6)	12,00	kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 5	17,50			40,77	
E 4	6,00			7,50	
E 3	1,00			1,00	
E 2 ü	3,00	1,00	7)	3,00	kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
		1,00	8)		kw: 1,00 EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	149,89			144,14	
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>					
Nachwuchs eD	7,00			7,00	

**Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf**  
**Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13							2,00		2,00	Anpassung an die neue EGO
E 13		1,00							1,00	Bürgerschaftsbeschluss
E 12		1,00							1,00	Vertrag für Hamburg; DigiBau
E 12		1,00							1,00	Umlagefinanzierte Stelle Verfahrensbetreuung Bacom
E 12		1,00							1,00	Vereinbarung Erhaltungsmanagement Bezirksstraßen
E 12		1,00							1,00	Neue Stelle für Wohnungsbauentwicklungsplanung, Vertrag für Hamburg
E 12		1,25							1,25	Korrekturbuchung
E 12	-1,40						-2,00		-2,00	Anpassung an die neue EGO
E 12									-1,40	Vermerkvollzug
E 11							1,00		1,00	Hebung mit Gegenfinanzierung
E 11	-1,00								-1,00	Vermerkvollzug
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Organisatorische Veränderung
E 9		1,00							1,00	Ausbringung von Stellen gem. Artikel 9 Nr.6 Haushaltsbeschluss 2015/2016
E 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 226; Interne Buchung
E 7		1,00							1,00	Hamburger Wohnungsbauprogramm
E 5					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 225; Organisatorische Veränderung
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	-2,40	8,25	0,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	0,00	3,85	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>										
	0,00	2,50	-0,50	1,01	-0,11	0,00	0,00	0,00	2,90	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	-2,40	10,75	-0,50	1,01	-3,11	0,00	0,00	0,00	5,75	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit		Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	2)	weggefallen	kw: 1,40 EntgGr. E 12 zum 31.12.2014
E 11	3)	weggefallen	kw: 2,55 EntgGr. E 11 zum 31.12.2014
E 10	4)	weggefallen	ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. A 11 Forstamtfrau/ Forstamtmann

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
Nachwuchs eD	1,00			Interne Buchung

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*					
Summe:	7,00			7,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>199,36</b>			<b>194,39</b>	



Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf  
 Kap./ Aufg.Ber. 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

**II. Erläuterungen**

**Erläuterungen zu den Stellenänderungen**

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-2,40	11,60	-0,63	3,01	-6,61	0,00	0,00	0,00	4,97	



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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. Euro						
<b>227.02 - Sozialraum- management (SR)</b>	Bürgerhaus Allermöhe	Festbetragsfinanzierung	62	60	60	60
	Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	81,3	43	43	43
	ARGE-Pavillon „P 5“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	51	51	51	51
	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6
	„Westibül“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	73	73	73	73



Einzelplan 1.8  
Bezirksamt Harburg



## **1 Vorwort zum Einzelplan Bezirksamt Harburg**

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.





## 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Harburg

### 2.1 Ergebnisplan des Einzelplans Bezirksamt Harburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839	8.671	7.288	7.341	7.341	7.341	7.341
2. Erlöse aus Transferleistungen	7.528	552	30	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	0					
5. Sonstige Erlöse	1.012	2.478	180	337	337	337	337
6. Erlöse aus Verrechnungen		916		286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825	16.978	6.533	6.948	6.454	6.557	6.753
8. Personalkosten	36.111	36.533	37.333	40.505	41.185	40.228	40.286
a) Kosten für Entgelte	19.522	19.492	19.232	20.239	20.528	19.745	19.763
b) Kosten für Bezüge	8.891	9.124	9.319	9.589	9.792	9.824	9.847
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		2		0	0	0	0
d) Kosten für Sozialleistungen	3.779	4.384	4.383	4.497	4.565	4.407	4.411
e) Kosten für Versorgungsleistungen	3.920	3.532	4.398	6.180	6.300	6.252	6.264
9. Kosten für Transferleistungen	12.349	7.522	1.187	994	994	994	994
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.773	3.501	930	4.698	4.982	5.491	5.159
12. Sonstige Kosten	896	5.369	406	2.285	2.393	2.800	2.574
13. Kosten aus Verrechnungen		3.986	2.489	2.797	2.803	2.789	2.789
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.574</b>	<b>-61.274</b>	<b>-41.380</b>	<b>-50.262</b>	<b>-50.846</b>	<b>-50.895</b>	<b>-50.590</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	34	1	0	0	0	0	0
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-50.540</b>	<b>-61.274</b>	<b>-41.380</b>	<b>-50.262</b>	<b>-50.846</b>	<b>-50.895</b>	<b>-50.590</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
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>-50.540</b>	<b>-61.274</b>	<b>-41.380</b>	<b>-50.262</b>	<b>-50.846</b>	<b>-50.895</b>	<b>-50.590</b>
28. Globale Mehrkosten			-637	273	273	173	173
29. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-50.540</b>	<b>-61.274</b>	<b>-40.743</b>	<b>-49.916</b>	<b>-50.149</b>	<b>-50.210</b>	<b>-50.168</b>

Zu Ziffer 1 bis 6:

Die erzielten Erlöse 2015 liegen in den meisten Produktgruppen deutlich über dem Planwerten 2017ff, da zum einen regelhaft nicht planbare zweckgebundene Erlöse erzielt werden. Zum anderen sind unter Ziffer 5 in der Plankostenart *Sonstigen Erlöse* auch die periodenfremden Erlöse ausgewiesen, die bei der Überleitung aus der Kameralistik irrtümlich nicht dieser Plankostenart, sondern den *Erlösen aus laufender Verwaltungstätigkeit* zugeordnet waren. Sofern die Abweichung eine zusätzliche oder andere Ursache hat, ist dies in den betroffenen Produktgruppen erläutert.

Zu Ziffer 7, 9, 11, 12:

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

### Zu Ziffer 8:

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

Die Ergebnisse der Personalkosten und die fortgeschriebenen Planwerte des Vorjahres liegen regelhaft über der Werten der neuen Planjahre, da in den Ergebnisse auch die Kosten für abgeordnetes oder umlagefinanziertes Personal enthalten sind, die bei der Planaufstellung dem Grunde und/oder der Höhe nach nicht bekannt waren und daher nicht geplant werden konnten.

### Zu Ziffer 11:

Im Rahmen der Entflechtung von Aufgaben und Zuständigkeiten wurde 2015 in größerem Umfang Anlagevermögen der Fachbehörden an die Bezirksamter übertragen. Zusätzlich wurde aus den investiven Ermächtigungen 2015 neues Anlagevermögen geschaffen, das ebenfalls zu höheren Abschreibungen führt.

Aus diesem Grund liegt der fortgeschriebene Plan 2016 deutlich unter dem Planwerten 2017ff.

### Zu Ziffer 12 und 6:

Bei der Überleitung aus der Kameralistik war nicht ermittelbar, in welchem Umfang periodenfremde Kosten und Erlöse 2015/2016 entstehen würden, die im Kontenbereich Sonstige Kosten zu veranschlagen sind. Das Ergebnis 2015 liegt in den Produktgruppen i.d.R. über dem fortgeschriebenen Plan und den Planwerten der Jahre 2017ff. Soweit Abweichungen bestehen, die noch weitere oder andere Ursachen haben, ist dies in der betroffenen Produktgruppe erläutert.

### Zu Ziffer 13:

Das Ergebnis der Kosten aus Verrechnungen liegt regelhaft über den Planwerten, da eine Vielzahl interner Erstattungsvorgänge zum Zeitpunkt der Planaufstellung dem Grunde oder der Höhe unbekannt sind und daher nicht geplant werden können.

### Zu Ziffer 28:

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung im Zentralen Ansatz Bezirksversammlung 229.03 flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ geplant.

## 2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans Bezirksamt Harburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.682	10.707	7.498	7.503	7.503	7.503	7.503
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.262	59.070	42.242	42.090	41.792	40.996	41.499
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.580</b>	<b>-48.364</b>	<b>-34.744</b>	<b>-34.587</b>	<b>-34.289</b>	<b>-33.493</b>	<b>-33.996</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.430	1.225					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	390						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		472					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		46		160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905	1.514					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268	64	134	137	146	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	-738		129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-2.615</b>	<b>-868</b>	<b>-263</b>	<b>-426</b>	<b>-435</b>	<b>-438</b>	<b>-438</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		1					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>		<b>-1</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-45.196</b>	<b>-49.232</b>	<b>-35.007</b>	<b>-35.013</b>	<b>-34.724</b>	<b>-33.931</b>	<b>-34.434</b>

Zu Ziffer 1:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan (Ziffer 1)

Zu Ziffer 2 bis 8, 10:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan (Ziffer 7)

Zu Ziffer 9:

Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der fünf Forstbezirke in Höhe von 160 Tsd. Euro wurden aus der Kameralistik irrtümlich konsumtiv übergeleitet. Dieser Fehler wird zur Planaufstellung 2017/2018 korrigiert.

Zu Ziffer 11:

Die Ermächtigung ist für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Fahrzeuge werden i.d.R. nur ersetzt, wenn ein anderes Fahrzeug abgängig ist.

Zu Ziffer 12:

Es handelt sich schwerpunktmäßig um investive Sondermittel der Bezirksversammlung, die in der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung geplant werden. Nach Beschlussfassung der Bezirksversammlung über die Verwendung der Mittel, werden die Ermächtigungen an die zuständige Produktgruppe übertragen. Die Ausweisung der Auszahlung erfolgt in den entsprechenden Produktgruppen.



### 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Harburg

#### Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Steuerung und Service (D1)</b>							
Erlöse	988	963	299	559	559	559	559
Kosten	6.961	15.855	13.115	15.096	14.764	14.667	14.862
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>							
Erlöse							
Kosten			-778	2.190	2.294	3.427	3.295
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>							
Erlöse	49		25	0	0	0	0
Kosten	52		193	283	283	193	203
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-5.976</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.206</b>	<b>-17.010</b>	<b>-16.783</b>	<b>-17.728</b>	<b>-17.801</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		5					
Auszahlungen aus Investitionen	173		263	266	275	278	278
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-173</b>	<b>5</b>	<b>-263</b>	<b>-266</b>	<b>-275</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)</b>							
Erlöse	2.604	2.909	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
Kosten	5.581	4.628	4.576	4.689	4.797	4.629	4.626
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>

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

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

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Soziale Hilfen (GS)</b>							
Erlöse	843	467	84	28	28	28	28
Kosten	12.228	7.939	5.434	5.409	5.551	5.546	5.594
<b>Sozialraummanagement (SR)</b>							
Erlöse	51	1.169	40	132	132	132	132
Kosten	5.454	5.476	2.995	3.282	3.321	3.312	3.291
<b>Jugend-, Familienhilfe (JA)</b>							
Erlöse	6.576	321	39	18	18	18	18
Kosten	12.306	12.093	7.399	8.978	8.929	8.981	8.998
<b>Gesundheit (GA)</b>							
Erlöse	31	169	18	3	3	3	3
Kosten	1.911	2.196	1.774	2.033	2.086	2.091	2.077
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-24.399</b>	<b>-25.577</b>	<b>-17.422</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.706</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.779</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen		244					
Auszahlungen aus Investitionen	763	487					
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-763</b>	<b>-243</b>					

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

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung (SL)</b>							
Erlöse	58	30	26	0	0	0	0
Kosten	1.750	2.655	1.508	1.605	1.609	1.483	1.480
<b>Bauaufsicht (WBZ)</b>							
Erlöse	1.796	1.719	1.627	1.533	1.533	1.533	1.533
Kosten	2.476	2.140	2.285	2.490	2.559	2.216	2.215
<b>Management des öffentl. Raumes (MR)</b>							
Erlöse	2.952	4.328	2.411	2.617	2.617	2.617	2.617
Kosten	15.905	18.727	7.557	9.622	9.663	9.365	9.231
<b>Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)</b>							
Erlöse	466	543	471	475	475	475	475
Kosten	2.330	2.182	2.181	2.204	2.258	2.265	2.262
<b>Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten</b>	<b>-17.189</b>	<b>-19.085</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.464</b>	<b>-10.703</b>	<b>-10.563</b>

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.820	978					
Auszahlungen aus Investitionen	3.500	1.609		160	160	160	160
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>-1.680</b>	<b>-631</b>		<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

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

Die Grunderwerbskosten für Forstflächen aller 5 Forstbezirke wurden im Haushaltsplan 15/16 irrtümlich konsumtiv ausgebracht. Die Veranschlagung erfolgt nun korrekt als Ermächtigung investive Auszahlungen zu leisten.



### 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans Bezirksamt Harburg

#### 4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

##### 4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

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

##### 4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

###### 4.1.2.1 Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

###### 4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	988	962	299	559	559	559	559
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711	5.076	5.540	5.621	5.127	5.230	5.426
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.120	2.957	4.292	3.003	3.003	2.903	2.903
<i>davon IT-Kosten</i>	67	49	57	55	55	55	55
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		50		20	20	20	20
3. Personalkosten	844	5.414	4.561	5.774	5.918	5.729	5.728
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	124	1.869	1.670	1.678	1.731	1.594	1.598
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	504	2.262	2.298	2.359	2.409	2.406	2.403
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		1					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	24	494	364	475	488	452	453
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	193	787	228	1.261	1.289	1.276	1.275
4. Kosten für Transferleistungen	331	430	408	431	431	431	431
5. Kosten aus Abschreibungen	36	54	64	74	86	90	89
6. Sonstige Kosten	39	4.880	2.542	3.196	3.202	3.188	3.188
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.973</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.815</b>	<b>-14.537</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.303</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		1					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.973</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.815</b>	<b>-14.537</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.303</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-5.973</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.815</b>	<b>-14.537</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.303</b>
16. Globale Mehrkosten				0	0	0	0
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-5.973</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.815</b>	<b>-14.537</b>	<b>-14.205</b>	<b>-14.108</b>	<b>-14.303</b>

#### Zu Ziffer 1. Erlöse:

Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse deutlich über den Planwerten 2017ff. Außerplanmäßige zweckgebundene Erlöse sind u.a. für Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen, Abrechnungen mit den Versorgungsunternehmen sowie für Erstattungen für die Nutzung von Räumlichkeiten durch das Jobcenter entstanden.

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

#### Zu Ziffer 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz enthält ab 2017 eine Büroarbeitsplatzpauschale in Höhe von 186 Tsd. Euro für die Kosten der Verstärkung um 19,05 VZÄ des Allgemeinen Sozialen Dienstes, die bisher im Einzelplan 4.0 BASFI veranschlagt und unterjährig übertragen wurde.

Die Abweichung des Ausweises der Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen resultiert aus einer fehlerhaften Veranschlagung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16 für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude, die mit nun korrigiert wurde.

Die erhöhten Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz 2015 resultieren aus einer Rückstellung für Prozesskosten.

#### Zu Ziffer 3. Personalkosten:

s. die Erläuterungen zum Einzelplan

#### Zu Ziffer 4. Transferleistungen:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

#### Zu Ziffer 5. Abschreibungen:

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

s. die Erläuterungen zum Einzelplan

### Zu Ziffer 6.: Sonstige Kosten:

Der Planansatz wurde angepasst, da in diesem Kontenbereich ab 2017 neben den haushaltsrelevanten Verrechnungen für z.B. Erstattungen an N/ITB auch die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlung veranschlagt werden müssen. Für die Erstattungen an N/ITB wurden dem Bezirksamt Harburg 2015 unterjährig Mittel aus der Produktgruppe 283.01 übertragen, die entsprechend an N/ITB abgeführt wurden und somit das Ist 2015 deutlich erhöht haben.

### 4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22901 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		88,94	82,83	82,96	82,96	78,77	77,76

Das Ergebnis 2015 weicht i.d.R. t von den Planwerten ab, da im Ergebnis zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die durch unterjährige Erstattungen finanziert werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

**4.1.2.2 Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

**4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

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

**4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten für Entgelte</i>							
<i>b) Kosten für Bezüge</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten für Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			32	1.267	1.615	2.227	2.058
6. Sonstige Kosten				1.542	1.650	2.057	1.831
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-32</b>	<b>-2.809</b>	<b>-3.264</b>	<b>-4.285</b>	<b>-3.889</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>			<b>-32</b>	<b>-2.809</b>	<b>-3.264</b>	<b>-4.285</b>	<b>-3.889</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>			<b>-32</b>	<b>-2.809</b>	<b>-3.264</b>	<b>-4.285</b>	<b>-3.889</b>
16. Globale Mehrkosten			-810	0	0	0	0
17. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>			<b>778</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.294</b>	<b>-3.427</b>	<b>-3.295</b>

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

### 4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22902 Zentraler Ansatz Bezirksamt

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten geplant.

### 4.1.2.3 Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

#### 4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

#### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	49		25	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
a) <i>Kosten für Entgelte</i>							
b) <i>Kosten für Bezüge</i>							
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>							
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten für Transferleistungen	52		0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen			20	10	10	20	30
6. Sonstige Kosten							
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3</b>		<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-3</b>		<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten			0	0	0	0	0
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-3</b>		<b>5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>
16. Globale Mehrkosten			173	273	273	173	173
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-3</b>		<b>-168</b>	<b>-283</b>	<b>-283</b>	<b>-193</b>	<b>-203</b>

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

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

Die Planansätze 2017 und 2018 wurden um 100.000 € höher veranschlagt, da in diesen Jahren keine investiven Ermächtigungen (bisher 100.000 € p.a.) benötigt werden.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten				273	173

Die Sondermittel der Bezirksversammlung unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung. Um Maßnahmen beschließen zu können, die sich über ein Jahr hinaus erstrecken, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 22903 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten geplant.

### 4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	173		263	266	275	278	278
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-173</b>	<b>5</b>	<b>-263</b>	<b>-266</b>	<b>-275</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				<b>275</b>	<b>278</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-173</b>	<b>5</b>	<b>-263</b>	<b>-266</b>	<b>-275</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 100 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen. Das Ist wird in den entsprechenden Aufgabenbereichen ausgewiesen.

Die übrige Ermächtigung ist für Kleine Neu- um und Erweiterungsbauten sowie Ersatzbeschaffungen geplant . Die Ermächtigungen werden angespart um eventuelle Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit dem Bezug des neuen Kundenzentrums am Rathausforum in 2017 leisten zu können.

### 4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

### 4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

### 4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, globale Mehrkosten sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige



## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.03 „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 229.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppen 229.01 „Steuerung und Service (D1) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfen“ im Einzelplan 4.0, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.



### **4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

#### **4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

#### **4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)**

##### **4.2.2.1 Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

###### **4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)**

Um Veränderungen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Personaldokumenten, die insbes. bei den Fallzahlen oder dem Gebührenaufkommen liegen können, zwischen den Bezirksamtern ausgleichen zu können, ist eine überbezirkliche Deckungsfähigkeit für die Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, erforderlich. (Regelung im Haushaltsbeschluss 2017/2018).

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.604	2.909	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	643	775	421	509	509	509	509
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	4.264	3.657	4.119	4.148	4.256	4.089	4.085
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	1.458	1.352	1.467	1.479	1.526	1.391	1.403
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	1.807	1.455	1.446	1.476	1.507	1.510	1.498
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	278	345	412	374	385	359	361
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	721	506	794	819	838	829	824
4. Kosten für Transferleistungen	654	9	33	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen	20	10	2	6	6	6	6
6. Sonstige Kosten		177		25	25	25	25
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>

Zu 1. Erlöse: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse über den Planwerten 2017ff.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund von Mehrkosten für die Erstellung von Pässen und Ausweisen sowie des elektronischen Aufenthaltstitels über den Planwerten 2017ff. Die Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse ausgeglichen. Da der Kostenverlauf schwankt, wurden die Planwerte nur anteilig angepasst.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Zu 4. Kosten für Transferleistungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

### 4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23001 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		69,17	69,59	69,59	69,59	65,75	64,78

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

### 4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Investitionen veranschlagt.

### 4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt

### 4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

### 4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 230.01 'Einwohner- und Personenstandswesen', Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 230.01 „Einwohner-/Personenstandswesen“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

### **4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)**

#### **4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)**

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

#### **4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)**

##### **4.3.2.1 Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)**

###### **4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)**

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	808	467	84	28	28	28	28
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	14					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	6.236	5.475	5.434	5.409	5.551	5.546	5.594
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	2.184	1.935	1.760	1.787	1.850	1.808	1.807
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	2.588	2.225	1.977	2.042	2.082	2.113	2.145
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	427	539	530	468	483	476	478
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	1.036	775	1.167	1.112	1.137	1.148	1.163
4. Kosten für Transferleistungen	5.987	2.227					
5. Kosten aus Abschreibungen	5						
6. Sonstige Kosten	0	222					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.420</b>	<b>-7.471</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.566</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses	34						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>34</b>						
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-11.386</b>	<b>-7.471</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.566</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-11.386</b>	<b>-7.471</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.566</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-11.386</b>	<b>-7.471</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.381</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.518</b>	<b>-5.566</b>

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das IST-Ergebnis 2015 resultiert aus dem Betrieb der Verwaltungsaußenstelle der BIS (VAST), deren Kosten unterjährig durch haushaltsrelevante Verrechnungen ausgeglichen wurden.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zu Einzelplan.

Zu 4. Kosten für Transferleistungen: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Das IST-Ergebnis 2015 beruht auf Wertberichtigungen aus uneinbringlichen Forderungen.



## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

### 4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23101 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		95,77	87,91	87,89	87,89	86,28	85,67

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.3.2.2 Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

#### 4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Integrationsbeirates enthalten - soweit im Bewirtschaftungsjahr aufgrund von Beschlüssen der Bezirksversammlung aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Ermächtigungen für diesen Zweck übertragen werden.

#### 4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	51	1.169	40	132	132	132	132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	570	828	387	349	349	349	349
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	419	83	284	0	0	0	0
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		6					
3. Personalkosten	1.719	1.613	1.531	1.560	1.599	1.602	1.601
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	926	960	784	788	808	820	812
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	427	304	357	363	371	364	369
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialeleistungen</i>	178	212	183	174	178	180	179
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	188	137	207	235	241	238	240
4. Kosten für Transferleistungen	1.981	1.146	746	508	508	508	508
5. Kosten aus Abschreibungen	886	545	331	553	553	541	522
6. Sonstige Kosten	298	1.343		312	312	312	312
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.403</b>	<b>-4.307</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.151</b>	<b>-3.189</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.160</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.403</b>	<b>-4.307</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.151</b>	<b>-3.189</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.160</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-5.403</b>	<b>-4.307</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.151</b>	<b>-3.189</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.160</b>
16. Globale Mehrkosten				0			0
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-5.403</b>	<b>-4.307</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.151</b>	<b>-3.189</b>	<b>-3.181</b>	<b>-3.160</b>

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan. Der Planwert 17/18 erhöht sich außerdem durch die Veranschlagung der Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionseinzahlungen für Abschreibungen).

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen, u 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Die Planwerte 2017ff verändern sich darüber hinaus durch Korrekturen fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

zum Haushaltsplan 15/16. U.a. wurde der Mietkostenzuschuss für den Rieckhof in Höhe von 286 Tsd. Euro aus dem Kontenbereich Transferzahlungen in den Kontenbereich Sonstige Kosten verschoben.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten für Transferleistungen				489	489
VE für Sonstige Kosten				286	286
VE für globale Mehrkosten					

### 4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		25,17	24,06	24,07	24,07	23,73	23,40

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.3.2.3 Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

#### 4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

#### 4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	6.576	321	39	18	18	18	18
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	1.118		194	194	194	194
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	427	134					
<i>davon IT-Kosten</i>		3					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	7.693	6.853	7.146	8.708	8.660	8.712	8.729
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	5.580	4.886	5.162	6.182	6.130	6.162	6.165
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	629	604	529	545	556	565	573
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		1					
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	1.080	1.018	1.041	1.228	1.219	1.225	1.226
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	403	345	414	753	755	761	765
4. Kosten für Transferleistungen	3.049	3.238			0		
5. Kosten aus Abschreibungen	392	79	71	76	75	75	74
6. Sonstige Kosten	531	804	183	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.729</b>	<b>-11.771</b>	<b>-7.360</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.911</b>	<b>-8.963</b>	<b>-8.980</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-5.729</b>	<b>-11.771</b>	<b>-7.360</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.911</b>	<b>-8.963</b>	<b>-8.980</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-5.729</b>	<b>-11.771</b>	<b>-7.360</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.911</b>	<b>-8.963</b>	<b>-8.980</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-5.729</b>	<b>-11.771</b>	<b>-7.360</b>	<b>-8.960</b>	<b>-8.911</b>	<b>-8.963</b>	<b>-8.980</b>

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen und zu 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Sonstigen Kosten erfolgt außerdem eine Korrektur fehlerhafter Überleitung der Honorarkosten zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

### 4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23103 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		121,47	116,33	137,02	131,52	130,39	128,65

Das Amt für Soziale Dienste wurde seitens der BASFI verstärkt. Das Budget zur Finanzierung der VZÄ wird künftig nicht mehr unterjährig übertragen, sondern wurde strukturell in die bezirklichen Einzelpläne übergeleitet. Daher sind jetzt auch die VZÄ im bezirklichen Einzelplan zu planen.  
Ferner ergibt sich aufgrund der Rekommunalisierung des Pflegekinderdienstes eine Erhöhung um 1,33 VZÄ..

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.3.2.4 Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

#### 4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

#### 4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	31	169	18	3	3	3	3
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	39		133	133	133	133
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.859	1.899	1.774	1.896	1.949	1.954	1.941
a) Kosten für Entgelte	1.247	1.339	1.122	1.141	1.175	1.174	1.191
b) Kosten für Bezüge	237	180	284	288	295	300	276
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	249	281	234	238	245	245	247
e) Kosten für Versorgungsleistungen	126	99	134	228	234	236	227
4. Kosten für Transferleistungen	2	106					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	2	1	1	1
6. Sonstige Kosten	16	152		2	2	2	2
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.074</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.074</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.074</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.028</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.088</b>	<b>-2.074</b>

Zu 1. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Die Anpassung des Planwertes erfolgt als Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 4. Kosten für Transferleistungen und zu 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist das Ergebnis 2015 aufgrund von Honorarkosten deutlich unter den Planwerten 2017ff, da ab 2017 die Kosten für Honorare nicht mehr in zentral in Produktgruppe 229.01 Steuerung uns Service, sondern direkt in der kostenverursachenden Produktgruppe veranschlagt werden.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

### 4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23104 Gesundheit (GA)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		33,20	29,76	29,76	29,76	29,50	29,10

Das Ergebnis 2015 weicht von den Planwerten ab, da darin zusätzlich die VZÄ enthalten sind, die unterjährig erstattet werden und bei der Planaufstellung, dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt waren.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		244					
Auszahlungen sonstige Investitionen	763	487					
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-763</b>	<b>-243</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-763</b>	<b>-243</b>					

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

### 4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

### 4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>OP GL Wohngeld</b>							
Erlöse		326					
Kosten		2.350					
<b>Saldo OP GL Wohngeld</b>		<b>-2.024</b>					
<b>Summe Gesetzliche Leistungen</b>		<b>-2.024</b>					

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern gesondert aufgeführt (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl.6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen.

### 4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 „Soziale Hilfen“ und 231.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie oder

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.



## Einzelplan Bezirksamt Harburg

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 "Soziale Hilfen", 231.02 "Sozialraummanagement", 231.03 "Jugend-, Familienhilfe", 231.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 231.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten zurückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche „Soziales, Jugend und Gesundheit“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223 und 231), Auszahlungen für „Sonstige Investitionen“ zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung 231.03 „Jugend- und Familienhilfe (JA), Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereiches sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.



#### **4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

##### **4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

Soweit der Aufgabenbereich solche Produktgruppen und/oder Investitionen umfasst, die wesentlich durch Zuwanderung beeinflusst werden, sind die Mehrbedarfe für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen nicht unmittelbar in diesen Produktgruppen / Investitionen veranschlagt. Vielmehr werden sie aufgrund der weiterhin hohen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Höhe der Mehrbedarfe in zeitlicher Hinsicht und deren konkreter Verteilung auf einzelne Produktgruppen und Kontenbereiche sowie möglicher zusätzlicher Kostenübernahmen durch den Bund weiterhin zentral vorgehalten und bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug auf die jeweiligen Produktgruppen/Investitionen übertragen. Zuwanderungsbezogene Kennzahlen und Kennzahlenwerte sind entsprechend korrespondierend zur Veranschlagung im Vorbericht dargestellt.

##### **4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

###### **4.4.2.1 Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

###### **4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)**

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	58	30	26	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	197	1.369					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		4					
<i>davon IT-Kosten</i>		20					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	143	2					
3. Personalkosten	1.485	1.162	1.508	1.605	1.609	1.483	1.480
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	907	751	895	951	947	856	850
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	270	167	260	257	263	255	259
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	180	166	195	199	199	181	180
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	129	78	157	198	201	190	191
4. Kosten für Transferleistungen	68	95	0	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen				0	0	0	0
6. Sonstige Kosten		29					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.692</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.480</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.692</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.480</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.692</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.480</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.692</b>	<b>-2.626</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.609</b>	<b>-1.483</b>	<b>-1.480</b>

#### Zu 1. Erlöse:

Die verminderte Veranschlagung der Erlöse resultiert aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16. Die Ist Erlöse 2015 resultierten aus Erstattungen, die zukünftig nicht mehr anfallen werden

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

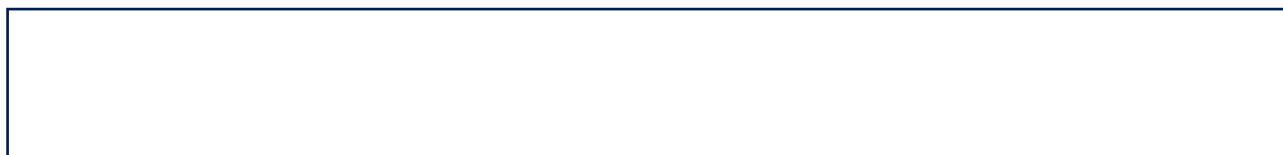
### 4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23201 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		17,63	19,49	20,49	19,99	17,99	17,66

Ein VZÄ ist in den Jahren 2017/2018 im Zusammenhang mit dem Programm „Hamburg wächst“ geplant worden. Ab 2019 ist dieser Bedarf über Mehrerlöse zu finanzieren.

#### 4.4.2.2 Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

##### 4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)



##### 4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.796	1.719	1.627	1.533	1.533	1.533	1.533
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		2		7	7	7	7
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	2.388	1.965	2.285	2.483	2.552	2.209	2.208
a) Kosten für Entgelte	1.001	894	862	1.001	1.034	768	753
b) Kosten für Bezüge	855	609	768	788	805	802	814
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	181	236	234	241	248	197	194
e) Kosten für Versorgungsleistungen	351	226	421	454	465	442	447
4. Kosten für Transferleistungen	82	72					
5. Kosten aus Abschreibungen	6						
6. Sonstige Kosten		101					
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-680</b>	<b>-421</b>	<b>-658</b>	<b>-957</b>	<b>-1.026</b>	<b>-683</b>	<b>-682</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-680</b>	<b>-421</b>	<b>-658</b>	<b>-957</b>	<b>-1.026</b>	<b>-683</b>	<b>-682</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-680</b>	<b>-421</b>	<b>-658</b>	<b>-957</b>	<b>-1.026</b>	<b>-683</b>	<b>-682</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-680</b>	<b>-421</b>	<b>-658</b>	<b>-957</b>	<b>-1.026</b>	<b>-683</b>	<b>-682</b>

Zu 1. Erlöse:

Die verminderte Veranschlagung der Erlöse resultiert aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitung kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit , 4. Kosten aus Transferleistungen und 6. Sonstige Kosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Ab 2017 werden die Kosten für Honorare nicht mehr zentral in der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service veranschlagt“, sondern direkt in den kostenverursachenden Produktgruppen zugeordnet.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

### 4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23202 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		31,04	31,49	34,29	34,29	29,19	28,74

Zur Umsetzung des Programms "Hamburg wächst" wurden 2017/2018 3,8 VZÄ geplant. Spätestens ab 2019 müssen diese VZÄ über Mehrerlöse finanziert werden.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.4.2.3 Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

#### 4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

Um im Rahmen der *Weiterentwicklung der Bauhöfe* Aufgaben wahlweise durch eigenes Personal oder durch Vergabe der Arbeiten an Dritte durchführen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen „Personalkosten“ und „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ in der Produktgruppe 232.03 Management des öffentlichen Raums benötigt (s. hierzu Nr. 4.4.6 *Haushaltsrechtliche Regelungen*).

#### 4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	2.952	4.328	2.411	2.617	2.617	2.617	2.617
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838	7.640					
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	209	7					
<i>davon IT-Kosten</i>		2					
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		2					
3. Personalkosten	7.492	6.694	6.991	6.915	7.031	6.837	6.855
a) <i>Kosten für Entgelte</i>	5.258	4.784	4.840	4.560	4.633	4.467	4.468
b) <i>Kosten für Bezüge</i>	772	649	667	722	737	748	760
c) <i>Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
d) <i>Kosten für Sozialleistungen</i>	1.016	917	996	925	940	908	909
e) <i>Kosten für Versorgungsleistungen</i>	447	344	487	708	721	713	718
4. Kosten für Transferleistungen	145	149					
5. Kosten aus Abschreibungen	3.428	2.809	406	2.707	2.632	2.528	2.376
6. Sonstige Kosten	1	1.434	160	0	0	0	0
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.953</b>	<b>-14.398</b>	<b>-5.147</b>	<b>-7.005</b>	<b>-7.046</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.614</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0		0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-12.953</b>	<b>-14.399</b>	<b>-5.147</b>	<b>-7.005</b>	<b>-7.046</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.614</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-12.953</b>	<b>-14.399</b>	<b>-5.147</b>	<b>-7.005</b>	<b>-7.046</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.614</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-12.953</b>	<b>-14.399</b>	<b>-5.147</b>	<b>-7.005</b>	<b>-7.046</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.614</b>

Zu 1. Erlöse: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Das erhebliche Volumen (ist 2015) resultiert u.a. aus den zweckgebundenen Erlösen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 4. Kosten aus Transferleistungen, 6. Sonstige Kosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Der Planwert 2016 bei den Sonstigen Kosten resultiert aus einer falschen Überleitung aus der Kameralistik. Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro werden ab 2017 investiv veranschlagt

Zu 3. Personalkosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

**4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23203 Management des öffentl. Raumes (MR)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		118,13	123,04	118,20	117,20	113,20	110,37

--



## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 4.4.2.4 Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

#### 4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

--

#### 4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	466	543	471	475	475	475	475
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	189	116	185	135	135	135	135
<i>davon Kosten für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	114		120	0	0	0	0
<i>davon IT-Kosten</i>							
<i>davon Kosten für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	5						
3. Personalkosten	2.130	1.800	1.984	2.007	2.060	2.067	2.064
a) Kosten für Entgelte	837	721	669	672	695	706	716
b) Kosten für Bezüge	802	669	732	750	765	761	750
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	166	175	193	175	180	182	183
e) Kosten für Versorgungsleistungen	326	236	391	410	419	418	414
4. Kosten für Transferleistungen		51		55	55	55	55
5. Kosten aus Abschreibungen		3	2	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	11	212	10	5	5	5	5
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.729</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.787</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
<b>10. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Ordentliches Ergebnis (7 + 10)</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.729</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.787</b>
12. Außerordentliche Erlöse							
13. Außerordentliche Kosten							
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>15. Jahresergebnis (11 + 14)</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.729</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.787</b>
16. Globale Mehrkosten							
17. Globale Minderkosten							
<b>18. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16 - 17)</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.729</b>	<b>-1.783</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.787</b>

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die verminderte Veranschlagung der Kosten ergibt sich aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16. So werden 55.000 Euro dem Kontenbereich „5. Kosten für Transferleistungen „ zugeordnet.

Zu 3. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen und 6. Sonstige Kosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:

Durch die Nutzungsdaueranpassung für Gebäude erhöhten sich die Abschreibungsbeträge für die Marktgebäude.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

### 4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 23204 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl VZÄ		29,86	30,06	30,06	30,06	29,76	29,20

--

**4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.820	978					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.500	1.609		160	160	160	160
<b>Summe sonstige Investitionen</b>	<b>-1.680</b>	<b>-631</b>		<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen</b>				<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsmittel</b>	<b>-1.680</b>	<b>-631</b>		<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

In diesem Aufgabenbereich werden nur Auszahlungen für Grunderwerb im Bereich Forsten geplant. Irrtümlich wurden die Grunderwerbskosten im Haushaltsplan 15/16 als Kosten in der Produktgruppe 23203 Management des öffentlichen Raums ausgewiesen.  
Die hohen Ist-Ergebnisse in 2014 und 2015 resultieren aus den Zuweisungen der Fachbehörden.

**4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

**4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

**4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)**

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“ der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212, 216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für „Sonstige Investitionen“ zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

In der Produktgruppe 232.03 "Management des öffentlichen. Raumes (MR) ist die Ermächtigung im Kontenbereich "Personalkosten", Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.



## 5 Ergebnis- und doppische Finanzpläne der Aufgabenbereiche

### 5.1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

#### 5.1.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	483	332	309	251	251	251	251
2. Erlöse aus Transferleistungen	224	0					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	330	201	15	22	22	22	22
6. Erlöse aus Verrechnungen		429		286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711	5.076	5.540	5.621	5.127	5.230	5.426
8. Personalkosten	844	5.414	4.561	5.774	5.918	5.729	5.728
a) Kosten für Entgelte	124	1.869	1.670	1.678	1.731	1.594	1.598
b) Kosten für Bezüge	504	2.262	2.298	2.359	2.409	2.406	2.403
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		1					
d) Kosten für Sozialleistungen	24	494	364	475	488	452	453
e) Kosten für Versorgungsleistungen	193	787	228	1.261	1.289	1.276	1.275
9. Kosten für Transferleistungen	383	430	408	431	431	431	431
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	36	54	116	1.351	1.711	2.337	2.177
12. Sonstige Kosten	39	1.460	53	2.227	2.335	2.742	2.516
13. Kosten aus Verrechnungen		3.420	2.489	2.511	2.517	2.503	2.503
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.976</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.843</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.480</b>	<b>-18.413</b>	<b>-18.222</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		1					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-5.976</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.843</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.480</b>	<b>-18.413</b>	<b>-18.222</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
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>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-5.976</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.843</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.480</b>	<b>-18.413</b>	<b>-18.222</b>
28. Globale Mehrkosten			-637	273	273	173	173
29. Globale Minderkosten				-618	-970	-857	-594
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-5.976</b>	<b>-14.892</b>	<b>-12.206</b>	<b>-17.010</b>	<b>-16.783</b>	<b>-17.728</b>	<b>-17.801</b>

#### Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse für Erstattungen durch Jobcenter team.arbeit.hamburg deutlich über den Planwerten 2017ff.

-

#### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Das Ergebnis liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse – vorwiegend periodenfremder Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten und Abschlagszahlungen an die Versorgungsunternehmen - deutlich über den Planwerten 2017 ff.

-

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Der Planwert wicht vom Ergebnis 2015 ab, da fehlerhafte Überleitung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16 korrigiert wurden.

-

### Zu 5. Sonstige Erlöse:

Das Ergebnis liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse deutlich über den Planwerten 2017 ff.

### Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsvoranschlag 2015/16.

### Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz enthält eine Büroarbeitsplatzpauschale in Höhe von 186 Tsd. Euro für die Kosten der Verstärkung um 19,05 VZÄ des Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie 1,33 VZÄ für den Pflegekinderdienst, die bisher im Einzelplan 4.0 BASFI veranschlagt waren.

### Zu 8. Personalkosten:

s. die Erläuterungen zum Einzelplan

### Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

### Zu 11. Abschreibungen:

Die Planwerte weichen vom fortgeschriebenen Plan ab, weil bei der Überleitung aus der Kameralistik wurde vergessen wurde, für Investitionsreste aus 2014 AfA zu veranschlagen. Das Investitions-Restevolumen wurde jetzt in den Planwerten 2017ff. berücksichtigt.

### Zu 12. Sonstige Kosten:

Der Planansatz wurde angepasst, da ab 2017 die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Bezirksversammlung im Kontenbereich Sonstige Kosten veranschlagt werden müssen. Das Ergebnis 2015 weicht ab, da 2015 in größerem Umfang periodenfremde Kosten angefallen sind.

### Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

Im Kontenbereich Kosten aus Verrechnungen werden in erster Linie die Erstattungen an N/ITB veranschlagt. Für die Erstattungen an N/ITB wurden dem Bezirksamt Harburg in 2015 unterjährig Mittel aus der Produktgruppe 28301 übertragen, die entsprechend an N/ITB abgeführt wurden und somit das Ist 2015 deutlich erhöht haben.

### Zu 28. Globale Mehrkosten:

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, ab 2015 auf dem Kontenbereich „Globale Mehrkosten“ ausgebracht.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 5.1.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861	425	324	273	273	273	273
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.785	11.613	12.147	10.763	10.031	9.970	10.430
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.924</b>	<b>-11.189</b>	<b>-11.823</b>	<b>-10.490</b>	<b>-9.758</b>	<b>-9.697</b>	<b>-10.157</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155		134	137	146	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	18		129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-173</b>	<b>5</b>	<b>-263</b>	<b>-266</b>	<b>-275</b>	<b>-278</b>	<b>-278</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-6.097</b>	<b>-11.183</b>	<b>-12.086</b>	<b>-10.756</b>	<b>-10.033</b>	<b>-9.975</b>	<b>-10.435</b>

Zu Ziffer 1: s. Erläuterungen zum Ergebnisbericht.

Zu Ziffer 11:

Die Ermächtigung ist für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Fahrzeuge werden i.d.R. nur ersetzt, wenn ein anderes Fahrzeug abgängig ist.

-

Zu Ziffer 13:

Es handelt sich schwerpunktmäßig um investive Sondermittel der Bezirksversammlung, die in der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung geplant werden. Nach Beschlussfassung der Bezirksversammlung über die Verwendung der Mittel, werden die Ermächtigungen an die zuständige Produktgruppe übertragen. Die Ausweisung der Auszahlung erfolgt in den entsprechenden Produktgruppen.

## 5.2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

### 5.2.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544	2.728	2.456	2.598	2.598	2.598	2.598
2. Erlöse aus Transferleistungen	58		0	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	3	83	2	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen		98					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	643	775	421	509	509	509	509
8. Personalkosten	4.264	3.657	4.119	4.148	4.256	4.089	4.085
a) Kosten für Entgelte	1.458	1.352	1.467	1.479	1.526	1.391	1.403
b) Kosten für Bezüge	1.807	1.455	1.446	1.476	1.507	1.510	1.498
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	278	345	412	374	385	359	361
e) Kosten für Versorgungsleistungen	721	506	794	819	838	829	824
9. Kosten für Transferleistungen	654	9	33	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	20	10	2	6	6	6	6
12. Sonstige Kosten		138		25	25	25	25
13. Kosten aus Verrechnungen		39					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten				0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-2.976</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.118</b>	<b>-2.089</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.026</b>

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund außerplanmäßiger zweckgebundener Erlöse über den Planwerten 2017ff.

Zu 6. Sonstige Erlöse und 11. Sonstige Kosten: Das Ergebnis liegt aufgrund hoher periodenfremder Erlöse und Kosten über den Planwerten.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit: Das Ergebnis 2015 liegt aufgrund von Mehrkosten für die Erstellung von Pässen und Ausweisen sowie des elektronischen Aufenthaltstitels über den Planwerten 2017ff. Die Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse ausgeglichen. Da der Kostenverlauf schwankt, wurden die Planwerte nur anteilig angepasst.

Zu 8. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan



## Einzelplan Bezirksamt Harburg

Zu 9. Kosten für Transferleistungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 11 .Kosten aus Abschreibungen: Korrektur fehlerhafter Überleitung zum Haushaltsplan 2015/16

Zu 12. Sonstige Kosten und zu 13. Kosten aus Verrechnungen: s. Erläuterungen zum Haushaltsplan.

### 5.2.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480	2.793	2.458	2.600	2.600	2.600	2.600
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.840	3.869	3.650	3.774	3.862	3.704	3.706
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.360</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.106</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-2.360</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.106</b>

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit: s. Erläuterung zum Ergebnisbericht.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 5.3 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

#### 5.3.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	133	114	56	56	56	56
2. Erlöse aus Transferleistungen	7.246	552	30	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0						
5. Sonstige Erlöse	40	1.121	37	125	125	125	125
6. Erlöse aus Verrechnungen		321					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247	1.999	387	676	676	676	676
8. Personalkosten	17.506	15.840	15.884	17.573	17.759	17.815	17.865
a) Kosten für Entgelte	9.937	9.121	8.828	9.899	9.963	9.963	9.976
b) Kosten für Bezüge	3.881	3.313	3.148	3.237	3.305	3.341	3.363
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		1					
d) Kosten für Sozialleistungen	1.935	2.050	1.988	2.108	2.124	2.127	2.130
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.753	1.356	1.921	2.329	2.367	2.384	2.396
9. Kosten für Transferleistungen	11.018	6.718	746	508	508	508	508
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.283	625	403	631	630	618	597
12. Sonstige Kosten	845	2.110	183	28	28	28	28
13. Kosten aus Verrechnungen		411		286	286	286	286
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.433</b>	<b>-25.577</b>	<b>-17.422</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.706</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.779</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	34	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>34</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-24.399</b>	<b>-25.577</b>	<b>-17.422</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.706</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.779</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-24.399</b>	<b>-25.577</b>	<b>-17.422</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.706</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.779</b>
28. Globale Mehrkosten				0			0
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-24.399</b>	<b>-25.577</b>	<b>-17.422</b>	<b>-19.522</b>	<b>-19.706</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.779</b>

Zu 1.-6. Erlöse: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Die verminderte Veranschlagung der Erlöse in den Planjahren 2017ff resultiert zum einen aus einer Korrektur fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16 und zum anderen aus einer Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse.

Der Planwert für die sonstigen Erlöse erhöht sich durch die Veranschlagung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu 8. Personalkosten: s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu 9. Kosten für Transferleistungen, zu 12. Sonstige Kosten und zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

s. Erläuterungen zu Einzelplan.  
Die Planwerte 2017ff verändern sich durch Korrekturen fehlerhafter Überleitungen kameraler Titel zum Haushaltsplan 15/16.

Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:  
s. Erläuterungen zum Einzelplan.

### 5.3.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.235	1.214	181	75	75	75	75
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.863	25.289	14.993	16.262	16.406	16.442	16.479
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.628</b>	<b>-24.075</b>	<b>-14.812</b>	<b>-16.187</b>	<b>-16.331</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.404</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen		244					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen		472					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	763	0					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-763</b>	<b>-243</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		1					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>		<b>-1</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-22.391</b>	<b>-24.318</b>	<b>-14.812</b>	<b>-16.187</b>	<b>-16.331</b>	<b>-16.367</b>	<b>-16.404</b>

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: s. Erläuterung zum Ergebnisplan.

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, 8, 10 und 11: s. Erläuterung zum Einzelplan.

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

### 5.4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

#### 5.4.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632	5.477	4.408	4.436	4.436	4.436	4.436
2. Erlöse aus Transferleistungen			0	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	0	0					
5. Sonstige Erlöse	640	1.073	126	189	189	189	189
6. Erlöse aus Verrechnungen		68					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223	9.128	185	142	142	142	142
8. Personalkosten	13.496	11.621	12.769	13.009	13.252	12.595	12.607
a) Kosten für Entgelte	8.002	7.150	7.267	7.183	7.308	6.797	6.787
b) Kosten für Bezüge	2.699	2.094	2.427	2.517	2.571	2.567	2.583
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten für Sozialleistungen	1.543	1.495	1.619	1.540	1.567	1.468	1.467
e) Kosten für Versorgungsleistungen	1.252	883	1.456	1.770	1.806	1.763	1.770
9. Kosten für Transferleistungen	295	366	0	55	55	55	55
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	3.434	2.812	408	2.709	2.635	2.530	2.379
12. Sonstige Kosten	12	1.661	170	5	5	5	5
13. Kosten aus Verrechnungen		116					
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.189</b>	<b>-19.085</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.464</b>	<b>-10.703</b>	<b>-10.563</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen				0	0	0	0
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse			0	0	0	0	0
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0		0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverträgen							
<b>22. Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)</b>	<b>-17.189</b>	<b>-19.085</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.464</b>	<b>-10.703</b>	<b>-10.563</b>
24. Außerordentliche Erlöse							
25. Außerordentliche Kosten							
<b>26. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>27. Jahresergebnis (23 + 26)</b>	<b>-17.189</b>	<b>-19.085</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.464</b>	<b>-10.703</b>	<b>-10.563</b>
28. Globale Mehrkosten							
29. Globale Minderkosten							
<b>30. Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)</b>	<b>-17.189</b>	<b>-19.085</b>	<b>-8.998</b>	<b>-11.296</b>	<b>-11.464</b>	<b>-10.703</b>	<b>-10.563</b>

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Nr. 5 Sonstige Erlöse und 7. Erlöse aus Verrechnungen:  
s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 9. Kosten aus Transferleistungen, 12. Sonstige Kosten und 13. Kosten aus Verrechnungen.

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

Der Planwert 2016 im Kontenbereich *Sonstige Kosten* resultiert aus einer falschen Überleitung aus der Kameralistik. Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro werden ab 2017 investiv veranschlagt

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

Von den für den bezirklichen Markt geplanten Ermächtigungen wurden aus dem Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 55 Tsd. Euro in den Kontenbereich Transferleistungen verschoben.

Zu 11. Kosten aus Abschreibungen:

s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan. Kosten für Abschreibungen entstehen schwerpunktmäßig in der Produktgruppe 232.03 *Management des öffentlichen Raums*.

Zu 8. Personalkosten: s. hierzu die Erläuterungen zum Einzelplan.

### 5.4.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.107	6.275	4.534	4.555	4.555	4.555	4.555
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.774	18.299	11.452	11.290	11.494	10.880	10.884
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.667</b>	<b>-12.024</b>	<b>-6.917</b>	<b>-6.735</b>	<b>-6.939</b>	<b>-6.325</b>	<b>-6.329</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.430	975					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	390						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		46		160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143	1.513					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112	50					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	-755						
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-1.680</b>	<b>-631</b>		<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</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. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>							
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-14.347</b>	<b>-12.655</b>	<b>-6.917</b>	<b>-6.895</b>	<b>-7.099</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.489</b>

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit: s. hierzu die Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die Planwerte resultieren schwerpunktmäßig aus den Personalkosten, die Ergebnisse beinhalten zusätzlich die Zuweisungen und Sollüberträge der Fachbehörden.

Zu Ziffer 4,10 und 11:

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2015 erheblich von den Planwerten 17/18 ab.

Bei den Einzahlungen handelt es sich um übertragene Sonderposten (Investitionseinzahlungen für Abschreibungen).

## Einzelplan Bezirksamt Harburg

---

Zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Die Ermächtigungen für den Grunderwerb der Hamburger Revierförstereien in Höhe von 160 Tsd. Euro wurden 2015/2016 irrtümlich konsumtiv veranschlagt.

**Haushaltsplan  
Freie und Hansestadt Hamburg**

**Haushaltsjahr 2017/2018**

# **Stellenplan und Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.8**

**Bezirksamt Harburg**

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-------------------	------------	---------------------------

**I. Stellenbestand**

kw 2017/18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
1,00					26,28	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte <sup>1)</sup>	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen- nachwuchs*	Stellen	Stellen- nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	Steuerung & Service	2017/18	54,75			38,02		92,77
		2016	56,55			50,02		106,57
230	Bürgerservice	2017/18	43,62			36,46		80,08
		2016	45,12			34,38		79,50
231	Soz., Jug. & Gesund.	2017/18	107,45			214,66		322,11
		2016	103,95			203,63		307,58
232	Wirt., Bau. & Umw.	2017/18	65,50			168,73	4,00	234,23
		2016	66,50			167,39	7,00	233,89
	<b>gesamt:</b>	<b>2017/18</b>	<b>271,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,87</b>	<b>4,00</b>	<b>729,19</b>
		<b>2016</b>	<b>272,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,42</b>	<b>7,00</b>	<b>727,54</b>

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2016) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/18.

Die vom Senat beantragten Stellenveränderungen, die dem Entscheidungsvorbehalt der Bürgerschaft unterliegen, sind in den im Druck ausgewiesenen Stellenangaben nicht enthalten; sie werden im Einzelnen als Anhang zum Stellenplandruck für den jeweiligen Einzelplan bzw. Wirtschaftsplan dargestellt.

Mit vorgesehenen Einsparungen konkret verbundene Stellenabgänge werden - soweit sie im vorliegenden Druck nicht bereits vollzogen sind - jeweils in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Freiwerdens der Stellen im folgenden Stellenplan nachgewiesen. Stellen, deren Streichung aus haushaltsrechtlichen Gründen (z.B. Stellen noch besetzt) bis zum Zeitpunkt der Datenübergabe für die Drucklegung nicht vollzogen werden können, werden entsprechend § 25 LHO mit kw-Vermerken versehen.



<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-------------------	------------	---------------------------

**II. Erläuterungen**

Stellenzugänge/Stellenabgänge

E P L	Kap./AufgBer.	Anzahl der Stellen 2016	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2016				Stellenplan 2017/ 18	Diffe- renz
				Verlagerung		Neue Stellen	Stellen- abgänge	Anzahl der Stellen 2017/ 18	2017/ 18/ 2016
				Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	229 Steuerung & Service	106,57	-41,80	1,00	-1,00	29,00	-1,00	92,77	-13,80
	230 Bürgerservice	79,50		1,50	-1,50	0,58		80,08	0,58
	231 Soz., Jug. & Gesund.	307,58	-5,46	4,50	-4,50	31,31	-11,32	322,11	14,53
	232 Wirt., Bau. & Umw.	233,89	-1,50	2,16	-2,00	5,27	-3,59	234,23	0,34
	Summe:	727,54	-48,76	+9,16	-9,00	+66,16	-15,91	729,19	1,65

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-------------------	------------	---------------------------

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich nach dem Hamburgischen Besoldungsgesetz. Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis erhalten grundsätzlich ein Entgelt in Höhe der Bezüge einer entsprechenden Beamtin bzw. eines entsprechenden Beamten.

Die Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 102,26 EUR. Die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte erhalten nach § 20 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes eine Aufwandsentschädigung von 92,03 EUR monatlich, die sich bei Verwendung eines privaten Fernmeldeanschlusses für dienstliche Zwecke auf 100,21 EUR monatlich erhöht.

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
-------------------	------------	---------------------------

## **II. Erläuterungen**

Frei aus redaktionellen Gründen

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**  
**Kap./ Aufg.Ber. 229 Steuerung und Service**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
1,00						Anzahl der kw-Stellen Bereich der Beamtinnen/ Beamten
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
B 4	1,00			1,00	
B 2	1,00			1,00	
A 15	2,50			2,50	
A 14	5,00			5,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	7,00	1,00	1)	8,00	Vermerk weggefallen
		1,00	2)		Freigestelltes Personalratsmitglied
A 11	15,50	1,00	3)	16,80	Vermerk weggefallen
		1,00	4)		Vermerk weggefallen
		0,50	5)		Vermerk weggefallen
		0,80	6)		Vermerk weggefallen
		1,00	18)		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.03.2017
A 10	7,50	0,50	7)	7,00	Vermerk weggefallen
A 9	0,00			1,00	
A 9	2,00			2,00	
A 8	5,50			5,50	
A 7	2,00			2,00	
A 6	4,75	3,00	8)	3,75	ku: 3,00 BesGr. A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär nach BesGr. E 5
Summe:	54,75			56,55	

- B 4 Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter (1,00)  
 B 2 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
 A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (0,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
 A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (5,00)  
 A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (7,00)  
 A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (14,50), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (1,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (7,50)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (2,00)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (5,50)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,00)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (4,75)

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**  
**Kap./ AufgBer. 229 Steuerung und Service**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12	-1,00									-1,00; gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Operative Projektleitung NHH
A 11						-1,00				-1,00; gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss
A 11		1,00								1,00; gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 9					-1,00					-1,00; Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-2,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	-2,80	1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	-1,80	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18		alter Vermerk 2016
A 12	1)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 12 Amtsärztin/ Amtsarzt nach Beendigung des Projekts NHH
A 11	3)	weggefallen	ku: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor nach Freierwerden der Stelle
A 11	4)	weggefallen	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2014
A 11	5)	weggefallen	kw: 0,50 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann nach Beendigung des Projekts OptiKuz
A 11	6)	weggefallen	kw: 0,80 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann gem. Haushaltsbeschluss 2013/2014, Artikel 11 Nr. 7, nach Beendigung des Projekts SNH
A 11	18)	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.03.2017	

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**  
**Kap./ Aufg.Ber. 229 Steuerung und Service**

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	1,00			1,00	
A 11	0,00			1,00	
A 9	0,80			0,00	
Summe:	1,80			2,00	

A 12            Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)  
A 11            Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (0,00)  
A 9             Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor (0,80)

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>229</b>	<b>Steuerung und Service</b>

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 ( 1 )	
A 12	1,00			1,00	Nr. 6	
A 11	0,00			1,00	Nr. 7	
A 9	0,80			0,00	Nr. 6	
gesamt:	1,80			2,00		

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 229 Steuerung und Service

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 13	0,50			0,50	
E 11	1,00			1,00	
E 10	0,94			0,94	
E 9	5,00			4,00	
E 9	4,95	1,00	9)	4,95	Freigestelltes Personalratsmitglied
E 8	3,57			4,57	
E 6	5,50	2,00	10)	6,50	Vermerk weggefallen
E 5	6,78	1,00	11)	7,78	Vermerk weggefallen
E 4	7,00			5,50	
E 3	0,00	10,00	12)	10,00	Vermerk weggefallen
E 4	0,50			2,00	
E 2	2,28			2,28	
Summe:	38,02			50,02	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>92,77</b>			<b>106,57</b>	



**Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg**  
**Kap./ Aufg.Ber. 229 Steuerung und Service**

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
E 8	-1,00								-1,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 8		1,00							1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 8	-1,00								-1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 8		1,00							1,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 8			-1,00						-1,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 6	-2,00								-2,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 6		2,00							2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 6	-2,00								-2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 6		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakterfüllung
E 5	-1,00								-1,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 5		1,00							1,00	Übernahme einer Nachwuchskraft, Kontrakterfüllung
E 5		1,00							1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 5	-1,00								-1,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 4		2,00							2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 4	-2,00								-2,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3	-10,00								-10,00	Europa- und Bezirksversammlungs Wahl am 25. Mai 2014
E 3		12,00							12,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3	-12,00								-12,00	Bürgerschaftswahl am 15. Februar 2015
E 3		7,00							7,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
E 3	-7,00								-7,00	Referendum am 29.11.2015 Olympia 2024
<b>Summe Arbeitnehmer</b>										
	-39,00	28,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>										
	-39,00	28,00	-1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-12,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	-41,80	29,00	-1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-13,80	

**Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg**  
**Kap./ Aufg.Ber. 230 Bürgerservice**

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					1,27	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 15	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	2,00			2,00	
A 11	8,00			8,00	
A 10	3,00			3,00	
A 9	0,00			1,00	
A 9	6,00			6,00	
A 8	11,00			11,50	
A 7	7,41			7,41	
A 6	3,21			3,21	
Summe:	43,62			45,12	

A 15 Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
A 13 Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman (8,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (3,00)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,00)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,00)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (7,41)  
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (3,21)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Leerstellen (kw) *</b>					
A 8	1,00			0,00	
Summe:	1,00			0,00	

A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (1,00)

**Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg**  
**Kap./ AufgBer. 230 Bürgerservice**

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

Wertigkeit	2017/18			Vermerk Nr.	2016 Anzahl	ausgebracht gemäß	
	Anzahl	davon				§ 53 (1)	
A 8	1,00				0,00	Nr. 7	
gesamt:	1,00				0,00		

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 9					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,50	

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>230</b>	<b>Bürgerservice</b>

**I. Stellenbestand**

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 9	2,51			1,19	
E 9	6,68			6,68	
E 8	10,88			10,12	
E 6	8,00			8,00	
E 5	8,39	1,27	1)	8,39	kw: 1,27 EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen
Summe:	36,46			34,38	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>80,08</b>			<b>79,50</b>	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 230 Bürgerservice

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
<i>Summe Arbeitnehmer</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,58	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>										
	0,00	0,58	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>										
	0,00	0,58	0,00	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,58	

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>231</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

**I. Stellenbestand**

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					11,81	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<b>Planstellen</b>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	3,50			3,50	
A 14	6,50			6,50	
A 13	4,00			4,00	
A 13	2,00			2,00	
A 12	1,00			2,00	
A 11	19,00			18,00	
A 10	16,35	0,50	1)	15,35	kw: 0,50 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor zum 31.12.2016 nach Beendigung des Projekts MigraNet
A 9	9,71			7,71	
A 9	20,97			20,97	
A 8	18,92			18,42	
A 7	3,50			3,50	
A 6	1,00			1,00	
Summe:	107,45			103,95	

- A 16 Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor (1,00)  
A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,50), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (2,00)  
A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (1,00), Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat (3,50), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00)  
A 13 Medizinalrätin/ Medizinalrat (1,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (3,00)  
A 13 Sozialrätin/ Sozialrat (2,00)  
A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (1,00)  
A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann (11,00), Sozialamtfrau/ Sozialamtmann (7,00), Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann (1,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (4,50), Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor (11,85)  
A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (5,71), Sozialinspektorin/ Sozialinspektor (4,00)  
A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (20,97)  
A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (18,92)  
A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (3,50)  
A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (1,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Leerstellen (kw) *</b>					
A 15	1,00			1,00	
A 10	1,00			0,00	
Summe:	2,00			1,00	

- A 15 Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor (1,00)  
A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (1,00)

**Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg**  
**Kap./ AufgBer. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit**

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2017/18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 (1)	
A 15	1,00			1,00	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 1	
gesamt:	2,00			1,00		

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 232; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 10				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 232; personalpolitische Gründe
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 230; personalpolitische Gründe
A 9				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 229; personalpolitische Gründe
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>										
	0,00	0,75	-0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte insgesamt</i>										
	0,00	0,75	-0,75	4,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg
Kap./ Aufg.Ber.	231	Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 15	0,81			0,81	
E 14	2,16			1,91	
E 13	4,64	1,95	2)	6,02	<i>kw: 1,95 EntgGr. E 13</i>
		0,50	3)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 12	1,00			1,00	
E 11	13,00			11,00	
E 10	53,79			44,60	
E 9	53,98	1,00	4)	45,25	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle</i>
		0,50	12)		<i>kw: 0,50 EntgGr. E 9 nach Beendigung des Projekts Frühe Hilfen</i>
E 9	34,49	1,00	5)	34,75	<i>kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
		0,28	6)		<i>kw: 0,28 EntgGr. E 9</i>
E 8	24,39	5,75	7)	21,50	<i>kw: 5,75 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle</i>



<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>231</b>	<b>Soziales, Jugend und Gesundheit</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13			-1,00						-1,00	bezirklicher Arbeitsmarktkoordinator, keine weitere Finanzierung durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
E 11		1,00							1,00	Umsetzung des QM-Systems lt. Beschluss der Steuerungsgruppe Jugendhilfe vom 18.2.2015
E 11		1,00							1,00	gem. Drs. 21/1395
E 11		1,00							1,00	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 11			-1,00						-1,00	Korrekturbuchung
E 10		8,53							8,53	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 9	-1,00								-1,00	Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 9		1,00							1,00	Zuwandererdrucksache 20/12697
E 9		6,97							6,97	gem. Drs. 21/1395
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 232; personalpolitische Gründe
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 229; personalpolitische Gründe
E 9	-1,00								-1,00	Beendigung der Integrationsmaßnahme
E 9						-1,00			-1,00	Verlagerung an Kapitel 230; personalpolitische Gründe
E 8		3,45							3,45	Senatsdrucksache 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes in Hamburg
E 8		1,08							1,08	gem. Drs. 21/1395
E 8	-1,00								-1,00	Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
E 8		1,00							1,00	Delegation II

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 13 E 13	2) kw: 1,95 EntgGr. E 13 3) weggefallen	kw: 2,33 EntgGr. E 13 kw: 0,50 EntgGr. E 13 zum 31.07.2014 nach Beendigung der Organisation der Bildungsmesse Harburg 2014; Fortfall der Sondermittel

### Änderung der Amtsbezeichnung

Wertigkeit	Anzahl	neue Bezeichnung	alte Bezeichnung	Begründungen
E 11	1,00			Stellentausch

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

## I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016	Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Arbeitnehmer</b>					
E 8		0,50	8)		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7 a	0,00			3,00	
E 6	6,53	1,00	9)	8,13	<i>Vermerk weggefallen</i>
		0,58	10)		<i>kw: 0,58 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 5	8,64			9,14	
E 4	2,73	0,75	11)	4,00	<i>kw: 0,75 EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)</i>
E 3	8,50			8,50	
Richtl. gD	0,00			4,02	
Summe:	214,66			203,63	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>322,11</b>			<b>307,58</b>	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 231 Soziales, Jugend und Gesundheit

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Übertrag	-3,00	25,03	-2,00		-3,00				17,03	
E 6	-1,00								-1,00	LBK Projekt JA
E 6		1,50							1,50	gem. Drs. 21/1395
E 6			-1,25						-1,25	Delegation II
Richtl. gD			-4,02						-4,02	SNH, Finanzierung der Honorarmittel aus dem Sachhaushalt
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	-4,00	26,53	-7,27	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	12,26	
<i>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</i>	-1,46	4,03	-3,30	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-1,23	
<i>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Summe Arbeitnehmer insgesamt</i>	-5,46	30,56	-10,57	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	11,03	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-5,46	31,31	-11,32	4,50	-4,50	0,00	0,00	0,00	14,53	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

### I. Stellenbestand

kw 2017/ 18	kw 2019	kw 2020	kw 2021	kw >2021	kw o.T.	Vermerke
					13,20	Anzahl der kw-Stellen Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<b>Beamtinnen/ Beamte</b>					
<u>Planstellen</u>					
A 16	1,00			1,00	
A 15	6,00			6,00	
A 14	8,00			8,00	
A 13	3,00			3,00	
A 13	1,00			1,00	
A 12	9,00			7,00	
A 11	11,00			13,00	
A 10	4,00			5,00	
A 9	0,50			0,50	
A 9	6,50			6,50	
A 8	11,00			11,00	
A 7	2,50			2,50	
A 6	2,00			2,00	
Summe:	65,50			66,50	

- A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor (1,00)  
 A 15 Baudirektorin/ Baudirektor (4,00), Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor (1,00), Veterinärin/ Veterinär (1,00)  
 A 14 Oberbaurätin/ Oberbaurat (5,00), Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat (2,00), Oberveterinärin/ Oberveterinär (1,00)  
 A 13 Baurätin/ Baurat (2,00), Regierungsrätin/ Regierungsrat (1,00)  
 A 13 Baurätin/Baurat (1,00)  
 A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (2,00), Forstamtsrätin/ Forstamtsrat (1,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (6,00)  
 A 11 Forstamtsfrau/ Forstamtsmann (1,00), Regierungsamtsfrau/ Regierungsamtsmann (5,00), Technische Amtsfrau/ Technischer Amtsmann (5,00)  
 A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor (2,00), Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (2,00)  
 A 9 Regierungsinpektorin/ Regierungsinpektor (0,50)  
 A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor (6,50)  
 A 8 Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär (11,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (2,50)  
 A 6 Regierungssekretärin/ Regierungssekretär (2,00)

2017/ 18				2016	Vermerke
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	
<u>Leerstellen (kw) *</u>					
A 12	0,00			0,50	
A 10	1,00			0,00	
A 7	0,00			0,25	
Summe:	1,00			0,75	

- A 12 Amtsrätin/ Amtsrat (0,00), Technische Amtsrätin/ Technischer Amtsrat (0,00)  
 A 10 Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor (1,00)  
 A 7 Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär (0,00)

**Einzelplan 1.8 Bezirksamts Harburg**  
**Kap./ AufgBer. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt**

## II. Erläuterungen

### Übersicht über die Leerstellen

2017/ 18				2016	ausgebracht gemäß	
Wertigkeit	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl	§ 53 ( 1 )	
A 12	0,00			0,50	Nr. 6	
A 10	1,00			0,00	Nr. 7	
A 7	0,00			0,25	Nr. 6	
gesamt:	1,00			0,75		

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Umwand- lung	Hebung	Rück- wandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zu- gang	Ab- gang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A 12						1,00			1,00	personalwirtschaftliche Gründe
A 12				1,00					1,00	Verlagerung von Kapitel 231; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; Stellentausch aus personalwirtschaftlichen Gründen
A 11						-1,00			-1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10					-1,00				-1,00	Verlagerung an Kapitel 231; personalpolitische Gründe
<i>Summe Beamtinnen/ Beamte</i>										
	0,00	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg  
 Kap./ Aufg.Ber. 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt

### I. Stellenbestand

Wertigkeit	2017/18			2016		Vermerke
	Anzahl	davon	Vermerk Nr.	Anzahl		
<b>Arbeitnehmer</b>						
E 14	1,00	1,00	1)	1,00		kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop
E 13	5,50	1,00	2)	4,50		kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt
		1,00	3)			kw: 1,00 EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 13	1,00			0,00		
E 12	24,10	1,50	4)	25,60		kw: 1,50 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
		0,20	5)			kw: 0,20 EntgGr. E 12
E 11	26,00	1,00	6)	24,09		<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	7)			<i>Vermerk weggefallen</i>
		1,00	8)			kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens
E 10	3,78			3,78		
E 9	13,50	3,00	9)	13,00		<i>Vermerk weggefallen</i>
E 9	14,87	2,00	10)	15,21		kw: 2,00 EntgGr. E 9
E 8	7,05	0,50	11)	7,55		kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle
		2,00	12)			<i>Vermerk weggefallen</i>
E 7	4,00			4,00		
E 6	45,51			44,74		
E 5	8,50	1,00	13)	9,00		kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
		1,00	14)			kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle
		1,00	15)			<i>Vermerk weggefallen</i>
E 4	11,92	1,00	16)	12,92		kw: 1,00 EntgGr. E 4 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 2 ü	2,00	2,00	17)	2,00		kw: 2,00 EntgGr. E 2 ü nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe:	168,73			167,39		
<b>Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>						
Nachwuchs eD	4,00			7,00		
Summe:	4,00			7,00		
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	<b>234,23</b>			<b>233,89</b>		

<b>Einzelplan</b>	<b>1.8</b>	<b>Bezirksamt Harburg</b>
<b>Kap./ Aufg.Ber.</b>	<b>232</b>	<b>Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>

## II. Erläuterungen

### Erläuterungen zu den Stellenänderungen

Wertigkeit	Vollzug kw	Neue Stellen	Stellenabgänge	Verlagerung		Umwandlung	Hebung	Rückwandlung	Insgesamt	Begründungen
				Zugang	Abgang					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E 13							1,00		1,00	Delegation II
E 13							2,00		2,00	Delegation II
E 13							-1,00		-1,00	Delegation II
E 12						-1,00			-1,00	personalwirtschaftliche Gründe
E 12							-2,00		-2,00	Delegation II
E 12							1,00		1,00	Delegation II
E 11						1,00			1,00	gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 11							-1,00		-1,00	Delegation II
E 11	-1,00								-1,00	Reorganisation der bezirklichen Umweltberatung Drucksache 20/1315
E 11		1,84							1,84	Delegation II
E 11		1,00							1,00	Drucksache 20/10333 Erhaltungsmanagement für Hamburgs Straßen
E 9					1,00				1,00	Verlagerung von Kapitel 231; personalpolitische Gründe
E 9			-1,00						-1,00	Delegation II
<b>Summe Arbeitnehmer</b>	-1,00	2,84	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	
<b>Summe der Veränderungen von Stellenanteilen</b>	-0,50	2,43	-2,59	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
<b>Summe unterhalb von Erläuterungsgrenzen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Arbeitnehmer insgesamt</b>	-1,50	5,27	-3,59	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
<b>Nachwuchs eD</b>			-3,00						-3,00	Delegation II
<b>Summe Nachwuchskräfte (Arbeitnehmer)*</b>	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
<b>Summe (ohne *) insgesamt</b>	-1,50	5,27	-3,59	2,16	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,34	

### Vermerkeänderungen

Wertigkeit	Vermerk gültig ab 2017/ 18	alter Vermerk 2016
E 12	6) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Beendigung der Maßnahme Erstmalige endgültige Herstellung von Erschießungsanlagen
E 11	7) weggefallen	kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle

**Anhang 1  
zur Anlage 1**

**Stellenveränderungen zum Stellenplan 2017**

Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl	Stellenveränderung	Erläuterung
-----	-----------------	--------	--------------------	-------------

**Stellenumwandlungen**

1	232	1,0	Amtsrätin/Amtsrat A12 in Technische Amtsrätin/Technischer Amtsrat A12	Personalwirtschaftliche Maßnahme aus laufbahnrechtlichen Gründen
---	-----	-----	---	---



Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Förderungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (Nr 2 VV zu § 26 Absatz 2 LHO)

## Kulturzentrum Rieckhof

Produktgruppe - Nummer: 231.02 - Bezeichnung: Sozialraummanagement	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Tsd. Euro				
<b>Erträge</b>					
Umsatzerlöse	181	183	195	195	195
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0	0
Zuwendungen der FHH	655	655	655	655	655
Zuwendungen des Bundes	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	12	14	14	14	14
<b>Summe Erträge</b>	<b>848</b>	<b>852</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	307	307	299	299	299
Abschreibungen	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0			0
Übrige Aufwendungen	539	543	563	563	563
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>848</b>	<b>852</b>	<b>864</b>	<b>864</b>	<b>864</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Besonderheiten** (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V., Kulturzentrum Rieckhof. Einzelplanförderung des Bezirksamtes Harburg seit 1984.

