Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsplan – Entwurf 2017/2018

Gesamthaushalt

Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt **1**

1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans **1**
1.1 Gesamtergebnisplan 1
1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan 4

2 Haushaltsübersichten **6**
2.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne 6
2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne 10
2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne 12

3 IPR-Produktbericht **13**

4 Investitionsübersicht **99**

5 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan) **108**

6 Stellenplan / Stellenübersichten **213**
6.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 213
6.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2017/2018 gegenüber 2016 217
6.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung 220

7 Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben **223**

8 Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen **225**

9 Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen **227**

10 Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen **235**

1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans

1.1 Gesamtergebnisplan

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685,3	10.811,8	10.635,6	11.504,6	11.810,1	12.065,0	12.328,1
a) Steuererträge	*9.889,4*	*9.868,6*	*9.740,1*	*10.472,1*	*10.762,1*	*10.990,5*	*11.241,0*
davon aus Gemeinschaftsteuern	*5.725,1*	*5.775,9*	*5.903,2*	*6.158,9*	*6.466,6*	*6.698,3*	*6.924,2*
davon aus Landessteuern	*741,3*	*731,1*	*625,0*	*781,0*	*791,0*	*806,0*	*826,0*
davon aus Gemeindesteuern	*3.423,0*	*3.361,6*	*3.212,0*	*3.532,2*	*3.504,5*	*3.486,1*	*3.490,9*
b) Steuerähnliche Erträge und Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen	*13,5*	*38,2*	*19,5*	*13,3*	*13,3*	*13,3*	*13,3*
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendungsersatz	*565,2*	*667,1*	*643,9*	*756,9*	*771,8*	*791,1*	*797,5*
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	*24,9*	*48,9*	*27,0*	*71,2*	*71,7*	*78,9*	*85,1*
e) Erträge aus privatrechtlichen Entgelten	*192,3*	*188,9*	*205,1*	*191,1*	*191,2*	*191,2*	*191,2*
2. Erträge aus Transferleistungen	1.164,8	1.241,3	1.125,6	1.251,3	1.306,1	1.326,2	1.336,9
davon Soziales	*761,1*	*852,9*	*785,7*	*905,4*	*892,5*	*923,7*	*936,1*
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	-30,9		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1,3	0,5					
5. Sonstige Erträge	473,6	778,4	73,1	166,4	163,2	163,1	159,6
a) Erträge aus Anlagenabgängen	*126,6*	*10,7*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*10,3*	*351,0*		*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*139,2*	*135,0*	*43,3*	*135,9*	*134,0*	*133,1*	*130,9*
d) Übrige sonstige Erträge	*197,5*	*281,7*	*29,7*	*30,3*	*29,0*	*29,8*	*28,5*
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,0	1.744,6	1.464,1	1.517,0	1.544,9	1.537,6	1.546,4
a) Aufwendungen für Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	*540,0*	*606,3*	*552,2*	*562,1*	*573,7*	*577,7*	*583,2*
b) Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*225,6*	*292,0*	*250,2*	*231,6*	*242,0*	*234,2*	*230,5*
c) Aufwendungen für Verwaltungsbedarf	*344,6*	*385,5*	*429,0*	*334,1*	*335,2*	*328,0*	*327,0*
d) Aufwendungen für Rechtshilfe und andere bezogene Leistungen	*364,9*	*437,0*	*207,3*	*362,8*	*367,1*	*370,8*	*378,9*
e) Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	*24,8*	*23,8*	*25,4*	*26,4*	*26,9*	*26,9*	*26,9*
8. Personalaufwendungen	4.415,7	3.705,3	4.719,8	4.950,5	4.993,6	5.058,5	5.144,6
a) Aufwendungen für Entgelte	*662,0*	*663,2*	*713,7*	*732,4*	*722,0*	*721,2*	*728,5*
b) Aufwendungen für Bezüge	*1.611,2*	*1.636,7*	*1.701,6*	*1.783,3*	*1.784,9*	*1.799,3*	*1.815,2*
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	*1,9*	*0,8*	*4,3*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
d) Aufwendungen für Sozialleistungen	*313,9*	*233,3*	*251,9*	*251,1*	*255,8*	*265,3*	*266,7*
e) Aufwendungen für Versorgungsleistungen	*1.826,7*	*1.171,3*	*2.048,3*	*2.182,7*	*2.229,8*	*2.271,7*	*2.333,1*
9. Aufwendungen für Transferleistungen	4.837,4	5.440,2	5.304,8	5.620,1	5.727,4	5.844,8	5.909,0
a) an den privaten Bereich	*3.094,9*	*3.124,5*	*3.582,0*	*3.498,9*	*3.595,1*	*3.700,0*	*3.761,3*
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	*517,0*	*2.104,2*	*1.254,6*	*1.749,1*	*1.760,9*	*1.781,2*	*1.780,3*
c) an den öffentlichen Bereich	*1.225,4*	*211,5*	*468,1*	*372,0*	*371,3*	*363,6*	*367,3*
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich		112,8		120,0	130,0	140,0	150,0
11. Aufwendungen aus Abschreibungen	2.734,1	588,9	732,3	640,4	657,0	668,5	655,4
davon Gebäude	*620,7*	*64,4*	*72,9*	*73,6*	*73,8*	*74,1*	*74,5*
davon Infrastrukturvermögen		*142,2*	*104,0*	*150,0*	*154,9*	*162,4*	*162,7*
12. Sonstige Aufwendungen	242,2	1.025,9	227,3	402,1	322,3	334,3	278,8
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.435,3**	**214,1**	**-604,0**	**-327,9**	**-95,9**	**-29,4**	**140,5**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
15. Erträge aus Beteiligungen	110,0	103,5	53,4	64,3	69,0	69,2	60,2
davon aus Sondervermögen für Alterssicherung		*24,2*	*25,9*	*28,5*	*26,9*	*26,2*	*17,5*
davon aus verbundenen Organisationen	*110,0*	*79,3*	*27,5*	*35,7*	*42,1*	*43,0*	*42,6*
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Organisationen							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116,1	192,0	91,0	70,9	71,2	71,6	72,0
davon aus verbundenen Organisationen	*54,2*	*56,2*	*54,0*	*36,3*	*36,1*	*36,0*	*36,0*
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		62,7					
davon auf verbundene Organisationen		*62,7*					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	45,1	275,9		37,0	49,4	53,1	59,1
davon auf verbundene Organisationen	*45,1*	*275,3*		*37,0*	*49,4*	*53,1*	*59,1*
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	698,4	657,2	630,2	654,3	663,8	708,3	720,7
davon an verbundenen Organisationen	*0,4*	*0,6*	*0,4*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
21. Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsverträgen		0,1		51,4	56,3	44,2	40,4
22. Finanzergebnis	**-517,4**	**-574,9**	**-485,8**	**-607,5**	**-629,2**	**-664,7**	**-688,1**
23. Ordentliches Ergebnis (14 + 22)	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.089,8**	**-935,3**	**-725,1**	**-694,1**	**-547,6**
24. Außerordentliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Außerordentliche Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Außerordentliches Ergebnis			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (23 + 26)	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.089,8**	**-935,3**	**-725,1**	**-694,1**	**-547,6**
28. Globale Mehrkosten			169,9	377,0	363,3	398,8	409,5
29. Globale Minderkosten				-253,3	-259,8	-415,3	-422,4
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (27 - 28 - 29)	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.259,7**	**-1.059,0**	**-828,5**	**-677,6**	**-534,7**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.259,7**	**-1.059,0**	**-828,5**	**-677,6**	**-534,7**
31. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren							
32. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen zum Jahresende							
33. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen aus Vorjahren							
34. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen zum Jahresende							
35. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.259,7**	**-1.059,0**	**-828,5**	**-677,6**	**-534,7**
36. Zuführung zur Konjunkturposition		447,9		211,9	261,9	231,5	194,5
37. Entnahme aus der Konjunkturposition							
38. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
39. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
40. Eigenkapitalerhöhungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind		93,8					
41. Eigenkapitalverringerungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind							
42. Bereinigtes Jahresergebnis	**-1.952,7**	**-902,5**	**-1.259,7**	**-1.270,9**	**-1.090,4**	**-909,1**	**-729,2**
43. Einstellungen in den Ergebnisvortrag		541,7	0,9	1.270,9	1.090,4	909,1	729,2
44. Ausgleich des Ergebnisvortrags			6,4				
45. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage							
46. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage							
47. Bilanzergebnis	**-1.952,7**	**-360,8**	**-1.265,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Das Ist 2015 bildet den vorläufigen, stichtagsbezogenen Stand zum 25.07.2016 ab. Die Buchungen zum Haushaltsausgleich sind noch nicht abgeschlossen, daher wird insbesondere in Zeile 41 noch kein Wert ausgewiesen.

Im Fortgeschriebenen Plan 2016 konnten Änderungen durch die Drucksache 21/4472 systembedingt nicht mehr berücksichtigt werden. Die Zuführung zur Konjunkturposition in Zeile 36 wird aus technischen Gründen nicht ausgewiesen.

1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.109,6	12.519,2	12.015,7	13.024,9	13.353,5	13.606,8	13.878,9
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.930,8	12.059,1	11.789,6	12.496,7	12.623,4	12.779,5	12.914,3
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	**1.178,8**	**460,1**	**226,1**	**528,2**	**730,1**	**827,3**	**964,6**
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	109,3	96,1	100,0	136,5	128,7	121,8	70,3
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,1	9,5	1,2	1,4	0,6	0,6	0,6
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15,6	64,0	89,7	110,2	54,1	62,1	69,8
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	7,4	92,0	102,5	101,8	101,8	101,8	101,8
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	434,9	439,4	361,2	304,2	315,3	314,8	375,2
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10,3	13,2	5,0	14,3	3,7	3,7	3,7
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,6	241,7	164,9	304,1	318,3	299,7	219,9
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39,5	32,3	36,2	60,2	50,2	37,0	37,0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76,0	82,1	71,9	154,6	86,6	93,1	55,1
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	23,3	8,5	1,0	16,5	28,1	13,0	3,5
14. Globale Minderauszahlungen			-16,1	-7,1	-8,4	-9,8	-7,8
15. Saldo aus Investitionen	**-670,3**	**-555,6**	**-330,8**	**-497,0**	**-508,5**	**-465,1**	**-444,2**
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	12,3	10,5	8,3	10,7	10,9	11,1	11,3
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	13,9	10,1	13,0	13,6	13,3	13,9	14,0
18. Saldo gegebene Darlehen	**-1,6**	**0,4**	**-4,7**	**-2,8**	**-2,4**	**-2,9**	**-2,7**
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	0,0	3.361,2	2.184,0	2.095,0	2.450,4	2.141,3	1.714,2
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	397,9	3.379,2	2.072,6	2.123,4	2.669,5	2.500,7	2.232,0
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten		11.121,2					
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten		10.969,2					
23. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-397,9**	**133,9**	**111,4**	**-28,4**	**-219,1**	**-359,3**	**-517,8**
24. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		15.906,4					
25. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		15.900,9					
26. Saldo aus durchlaufenden Posten		**5,5**					
27. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 23 + 26)	**109,0**	**44,3**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2 Haushaltsübersichten

2.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan		Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
		Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft	8	8	8	3.924	4.161	4.076
1.02	Verfassungsgericht				16	16	16
1.03	Rechnungshof				1.422	1.359	1.357
1.1	Senat und Personalamt	1.263	5.382	1.485	11.590	11.959	12.948
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	41.048	44.435	44.695	15.085	13.317	13.319
1.3	Bezirksamt Altona	11.278	12.621	12.974	10.334	10.418	10.494
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	9.344	10.918	11.834	9.026	11.415	11.699
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	34.797	38.343	38.965	30.306	29.977	29.975
1.6	Bezirksamt Wandsbek	10.964	12.976	13.029	13.607	12.702	12.974
1.7	Bezirksamt Bergedorf	5.533	5.961	6.334	5.056	5.866	5.807
1.8	Bezirksamt Harburg	7.498	7.965	7.965	6.533	6.948	6.454
2.0	Justizbehörde	189.962	194.211	202.506	159.148	158.358	158.361
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	33.298	37.601	39.068	529.306	523.464	540.426
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	191.389	258.618	236.052	9.596	15.329	15.111
3.3	Kulturbehörde	3.120	2.574	2.559	9.527	13.123	13.271
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	610.336	675.374	685.282	35.617	31.192	31.461
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	14.110	15.975	16.192	12.762	13.806	14.133
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	0			0		
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	51.427	87.254	87.700	17.405	23.843	24.507
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	32.176	48.614	49.128	133.184	145.968	145.003
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	342.368	388.027	385.395	155.293	185.604	200.358
8.1	Behörde für Inneres und Sport	138.854	188.424	190.070	165.566	175.523	173.569
9.1	Finanzbehörde	17.968	23.803	24.002	65.659	63.511	60.451
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.124.391	10.895.903	11.256.831	64.187	59.126	59.176
Gesamtsumme		**11.871.131**	**12.954.990**	**13.312.073**	**1.464.149**	**1.516.986**	**1.544.947**

Personalkosten			Kosten für Transferleistungen			Kosten aus Abschreibungen			Sonstige Kosten		
Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.023	6.240	6.416	4	5.814	5.932	237	122	128	20.568	15.392	15.643
									36	36	36
11.630	13.209	13.372				47	37	31	54	120	120
43.165	46.789	44.464	35.916	40.346	41.431	3.325	5.017	4.925	1.568	1.067	1.064
66.728	74.140	75.317	1.089	1.077	1.077	2.449	9.851	10.192	4.838	5.831	6.127
50.832	55.136	56.084	265	675	675	2.324	8.142	8.490	2.938	4.525	4.889
49.757	50.193	51.849	573	573	573	1.341	3.488	3.840	3.638	3.103	3.405
49.220	56.515	57.436	849	983	983	1.973	5.544	5.693	3.233	4.410	4.605
67.310	76.708	75.655	1.134	1.327	1.342	1.799	6.465	6.336	4.555	5.420	6.086
26.799	30.589	30.825	636	635	635	1.037	6.355	6.125	1.626	1.697	1.953
37.333	40.505	41.185	1.187	994	994	930	4.698	4.982	2.895	5.082	5.195
296.620	338.984	346.669	3.780	4.080	4.080	7.103	8.017	8.240	2.058	2.127	2.127
1.156.600	1.285.875	1.301.280	484.614	557.247	569.228	9.834	9.085	8.203	11.267	13.859	14.422
9.154	10.151	10.243	899.624	969.502	957.961	113.652	137.574	150.362	397	3.145	3.301
13.848	15.439	15.788	241.659	246.151	249.746	14.692	24.344	24.199	3.388	1.332	1.334
96.474	104.351	106.753	2.690.194	2.818.817	2.889.141	39.216	46.413	42.321	19.384	27.464	28.366
41.607	43.832	44.258	310.732	322.940	335.620	105.103	103.074	102.595	668	1.657	1.225
0			0			0			0		
34.933	44.585	45.618	170.242	197.705	210.282	3.952	20.862	13.085	2.468	5.507	5.556
41.473	44.976	45.663	6.562	7.659	7.445	45.751	47.084	46.471	2.870	9.787	9.377
35.714	39.309	40.081	271.207	247.324	228.644	197.506	151.562	161.004	535	14.089	14.827
748.943	893.211	918.594	42.101	48.601	47.646	27.477	28.213	27.882	15.085	36.760	36.283
247.672	283.201	284.881	30.116	51.310	51.294	77.663	3.792	4.128	7.515	32.933	34.564
1.587.915	1.396.569	1.381.185	112.286	216.320	252.630	74.878	10.701	17.782	142.581	239.489	154.509
4.719.751	**4.950.506**	**4.993.615**	**5.304.769**	**5.740.081**	**5.857.359**	**732.289**	**640.440**	**657.013**	**254.165**	**434.833**	**355.015**

Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan		Erlöse des Finanzergebnisses			Kosten des Finanzergebnisses		
		Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft				0	0	0
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof				0	0	0
1.1	Senat und Personalamt		143	143		0	0
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte					0	0
1.3	Bezirksamt Altona					0	0
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel					0	0
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord		0			0	0
1.6	Bezirksamt Wandsbek					0	0
1.7	Bezirksamt Bergedorf					0	0
1.8	Bezirksamt Harburg	0	0	0		0	0
2.0	Justizbehörde		0		100	100	100
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung				0	0	0
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	0	0	0	0	0	0
3.3	Kulturbehörde				0	0	0
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	0	0	0	0	0	0
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	541	316	176		0	0
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt				0		
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen		38	38		1	10.097
6.2	Behörde für Umwelt und Energie		0	0		8.039	7.109
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation		1.208	1.198	411	477	464
8.1	Behörde für Inneres und Sport	21.970	28.955	34.990	461	358	357
9.1	Finanzbehörde	5.500	5.500	5.850	15	28.985	32.221
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.378	99.022	97.886	629.203	704.696	719.110
Gesamtsumme		**144.389**	**135.182**	**140.281**	**630.190**	**742.656**	**769.458**

Außerordentliche Erlöse			Außerordentliche Kosten			Globale Mehrkosten			Globale Minderkosten		
Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
						0	0	0			
						0	0	0			
						-1.180	3.902	0		-1.377	-1.273
						-1.541	1.643	82		-1.978	-1.960
0	0	0				-1.064	1.030	783		-495	-1.223
						-823	1.464	347		-1.176	-1.418
						-1.411	548	80		-1.600	-1.838
						-1.384	115	115		-395	-868
						-512	82	82		-760	-747
			0	0	0	-637	273	273		-618	-970
						-8.116	0	0		-10.100	-10.300
						-38.009	0	0		-47.774	-48.636
						-13.652	1.500	1.500		-22.095	-22.770
						-4.068	0	0		-5.926	-5.984
						-55.821	0	0		-60.512	-61.913
						-9.012	0	0		-9.553	-9.920
						0					
						6.495	10.342	10.365		-6.055	-6.388
						9.076	20.041	21.866		-5.646	-5.653
						-283	9.728	10.190		-12.923	-13.084
						-15.783	0	0		-23.644	-24.077
						-4.167	0	0		-9.210	-9.311
						311.774	326.338	317.604		-31.500	-31.500
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.882**	**377.005**	**363.287**		**-253.338**	**-259.833**

2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne

Einzelplan		Zahlungen aus Investitionsmitteln					
		Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft				103	50	50
1.02	Verfassungsgericht						
1.03	Rechnungshof				110	33	29
1.1	Senat und Personalamt				125	126	130
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte				4.475	6.376	6.531
1.3	Bezirksamt Altona				654	659	682
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel				2.626	127	131
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord				432	532	532
1.6	Bezirksamt Wandsbek				1.836	339	348
1.7	Bezirksamt Bergedorf				408	409	409
1.8	Bezirksamt Harburg				263	426	435
2.0	Justizbehörde				8.316	4.734	2.102
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	160	160	160	5.758	5.896	6.076
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	18.928	20.921	22.929	55.624	48.725	55.575
3.3	Kulturbehörde		1.150		1.339	2.905	1.739
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration		5.000	3.000	43.640	11.340	9.555
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz				90.695	94.889	94.886
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	0			0		
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	5.000	5.000	5.000	25.326	34.859	24.012
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	11.740	11.020	11.020	44.713	52.910	48.803
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	67.826	66.832	69.531	204.245	272.904	314.867
8.1	Behörde für Inneres und Sport	841	1.359	483	18.987	19.864	19.746
9.1	Finanzbehörde	99.184	104.184	104.184	877	2.586	1.366
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.671	134.176	68.882	113.571	286.098	205.693
Gesamtsumme		**293.350**	**349.802**	**285.189**	**624.123**	**846.787**	**793.697**

Zahlungen aus Darlehensmitteln					
Einzahlungen			Auszahlungen		
Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5.717	8.065	8.067	12.804	13.152	12.939
2.330	2.486	2.675			
44	6	6			
59	50	50	200	400	400
175	111	92			
8.325	**10.718**	**10.890**	**13.004**	**13.552**	**13.339**

2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne

Einzelplan		Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
		Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01	Bürgerschaft									
1.02	Verfassungsgericht									
1.03	Rechnungshof									
1.1	Senat und Personalamt									
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte		1.972	1.972		3.654	3.657			
1.3	Bezirksamt Altona		136	136		286	290			
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel									
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord									
1.6	Bezirksamt Wandsbek		5.737	5.937		188	192			
1.7	Bezirksamt Bergedorf		480			1.278				
1.8	Bezirksamt Harburg		1.048	948		435	438			
2.0	Justizbehörde		1.680	1.680		3.128	3.154			
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung		31.431	31.431		5.270	5.248			
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung		300	300		24.928	24.800			
3.3	Kulturbehörde		99.903	114.308		1.402	1.402			
4.0	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration		38.950	38.950		4.215	3.215			
5.0	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz		627	627		150.000	150.000			
6.0	Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt									
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen		21.780	23.161		20.434	20.484			
6.2	Behörde für Umwelt und Energie		72.428	65.935		94.747	33.703			
7.0	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation		481.527	437.755		389.311	346.954		550	450
8.1	Behörde für Inneres und Sport		45.160	45.160		15.013	16.221			
9.1	Finanzbehörde									
9.2	Allgemeine Finanzwirtschaft		39.184	35.500		34.738	20.000			
Gesamtsumme			**842.343**	**803.800**		**749.027**	**629.758**		**550**	**450**

3 IPR-Produktbericht (bereinigt um Erlöse / Kosten aus haushaltsrelevanten Verrechnungen)

IPR-Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft										
200 Bürgerschaft	200.01 Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse	150	207					
			Kosten	3.444	4.522		0	0	0	0
		Eingaben und Internationales	Erlöse	5	47					
			Kosten	866	883		0	0	0	0
		Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse	12	86		0	0	0	0
			Kosten	1.775	1.485		0	0	0	0
		Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse	22	305					
			Kosten	2.110	2.095		0	0	0	0
		PUA und Enquete	Erlöse	6	1					
			Kosten	591	128		0	0	0	0
	200.02 Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG	Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse	94	202					
			Kosten	19.458	21.325		0	0	0	0
	200.03 Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse				63	63	63	62
			Kosten				4.142	4.250	4.225	4.246
		Eingaben und Internationales	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				1.919	1.930	1.939	1.952
		Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				2.535	2.546	2.555	2.568
		Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				1.646	1.657	1.891	1.938
		Administration AFP	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				1.902	1.913	2.172	2.185
		Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				21.523	21.903	22.295	24.460
		PUA und Enquete	Erlöse				54	54	55	54
			Kosten				323	334	343	356
Summe			**Erlöse**	**288**	**848**		**388**	**388**	**394**	**383**
			Kosten	**28.242**	**30.438**		**33.991**	**34.532**	**35.420**	**37.706**

IPR-Produkt 012 Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.03 Rechnungshof										
202 Rechnungshof	202.01 Rechnungshof	Finanzkontrolle	Erlöse	84	402		805	792	799	778
			Kosten	11.649	13.374		19.515	19.753	19.988	20.381
Summe			**Erlöse**	**84**	**402**		**805**	**792**	**799**	**778**
			Kosten	**11.649**	**13.374**		**19.515**	**19.753**	**19.988**	**20.381**

IPR-Produkt 022 Polit. Koordinierung, Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203 Senatskanzlei	203.01 Senatskanzlei	Planung Koordinierung, Angel. des Senats	Erlöse	0	402		144	141	142	128
			Kosten	6.503	6.474		7.853	8.469	8.598	7.067
		Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll	Erlöse	102	590		150	149	150	136
			Kosten	7.508	8.880		9.526	10.038	10.054	8.812
		Öffentlichkeitsarbeit des Senats	Erlöse	5	56		142	141	142	128
			Kosten	1.525	1.789		2.707	2.738	2.752	2.644
		Bürgerbüro / Leitungsassistenz	Erlöse	0	73		142	141	142	128
			Kosten	1.488	2.054		2.864	2.895	2.909	2.792
		Vertretung Hamburgs beim Bund	Erlöse	655	697		556	555	556	542
			Kosten	3.224	3.514		3.941	3.969	3.985	3.897
		Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte	Erlöse	0	585		142	141	142	128
			Kosten	4.816	8.917		8.088	8.195	8.200	7.874
	203.02 LB Rathaus-Service	Zuschüsse / Abl. LB Rathaus-Service	Erlöse	82	154		143	143	143	143
			Kosten	190	112		185	188	190	194
	203.03 Spiele für Deutschland	Bewerbung um Olymp. und Paralymp. Spiele	Erlöse							
			Kosten		8.894					
Summe			**Erlöse**	**844**	**2.557**		**1.420**	**1.411**	**1.414**	**1.330**
			Kosten	**25.254**	**40.634**		**35.166**	**36.493**	**36.690**	**33.280**

IPR-Produkt 031 Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
260	Steuerung und Service (BSU)	260.01	Steuerg u.Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)	Gesetzl. Leistungen Steuerung u. Service	Erlöse							
					Kosten		105					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				13	13	13	13
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				26	26	26	26
Summe					**Erlöse**				**0**	**0**	**0**	**0**
					Kosten		**105**		**39**	**39**	**39**	**39**

IPR-Produkt 032 Datenschutzaufsicht

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde												
237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfreih.	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	Erlöse	126	159		119	118	120	117
					Kosten	1.869	2.158		2.406	2.457	2.499	2.547
Summe					**Erlöse**	**126**	**159**		**119**	**118**	**120**	**117**
					Kosten	**1.869**	**2.158**		**2.406**	**2.457**	**2.499**	**2.547**

IPR-Produkt 033 Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	380	11		281	272	264	257
					Kosten	686	587		2.159	1.971	2.433	2.189
1.3 Bezirksamt Altona												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	392	72		208	204	205	198
					Kosten	564	1.374		1.733	1.577	2.085	2.092
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	686	20		180	178	176	172
					Kosten	501	871		1.279	1.098	1.645	1.639
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	540	14		206	209	210	198
					Kosten	583	2.489		2.166	1.287	2.754	2.559
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	0	31		254	243	238	231
					Kosten	83	1.198		1.822	1.503	2.341	2.322
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	0	7		140	136	135	132
					Kosten	180	336		916	838	1.101	1.109
1.8 Bezirksamt Harburg												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	304	13		176	175	170	163
					Kosten	257	506		1.150	1.079	1.361	1.359
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.	Erlöse	1.697	41		2.715	286	1.742	286
					Kosten	6.965	5.497		3.721	2.295	5.807	5.644
Summe					**Erlöse**	**4.000**	**209**		**4.161**	**1.703**	**3.140**	**1.636**
					Kosten	**9.818**	**12.859**		**14.947**	**11.648**	**19.528**	**18.912**

IPR-Produkt 034 Statistik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	15.672	15.678		15.397	15.396	15.396	15.396
					Kosten	35.699	28.682		33.778	21.110	20.674	18.144
Summe					**Erlöse**	**15.672**	**15.678**		**15.397**	**15.396**	**15.396**	**15.396**
					Kosten	**35.699**	**28.682**		**33.778**	**21.110**	**20.674**	**18.144**

IPR-Produkt 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
204	Personalamt	204.01	Personalamt	Dienst- und Tarifrecht	Erlöse	159	348		406	403	403	381
					Kosten	3.940	4.285		5.899	6.032	6.090	6.155
				Personalmanagement	Erlöse	1.851	1.866		759	753	753	705
					Kosten	13.680	14.688		12.866	13.013	13.095	13.109
				Medizinische Gutachten	Erlöse	146	269		429	426	426	407
					Kosten	3.313	2.674		4.696	4.773	4.808	4.873
		204.02	ZPD	Transferleistungen inkl. AfA ZPD	Erlöse	0			0	0	0	0
					Kosten	19.009	25.598		23.270	23.336	23.392	23.409
		204.03	ZAF/AMD	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD	Erlöse	0						
					Kosten	10.901	13.786		16.201	17.287	17.692	17.730
Summe					**Erlöse**	**2.156**	**2.483**		**1.594**	**1.582**	**1.582**	**1.494**
					Kosten	**50.842**	**61.031**		**62.931**	**64.443**	**65.076**	**65.274**

IPR-Produkt 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	2	93		113	120	133	125
					Kosten	353	624		1.142	1.165	1.242	1.377
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.023	3.378		676	674	680	676
					Kosten	11.846	15.596		10.945	11.021	11.103	11.249
275	Polizei	275.01	Kernbereich Vollzug	Kriminalitätsverhütung und -bekämpfung	Erlöse	5.898						
					Kosten	155.321						
				Gefahrenabwehr	Erlöse	4.862						
					Kosten	128.436						
				Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse	4.822						
					Kosten	106.945	0					
				Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	Erlöse	1.094						
					Kosten	27.160						
				Führungs- und Lagedienst	Erlöse	702						
					Kosten	18.472						
		275.02	Landeskriminalamt (LKA)	Landeskriminalamt (LKA)	Erlöse	5.032						
					Kosten	149.196						
		275.03	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)	Dezernat Interne Ermittlungen (DIE)	Erlöse	151						
					Kosten	4.200						
		275.04	Landesbereitschaftspolizei (LBP)	Landesbereitschaftspolizei (LBP)	Erlöse	2.484						
					Kosten	57.680						
		275.05	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse	21						
					Kosten	32.656						
				Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse	409						
					Kosten	1.867						
		275.06	Hochschule der Polizei (HdP)	Hochschule der Polizei (HdP)	Erlöse	125						
					Kosten	2.183						
		275.11	Schutz- und Wasserschutzpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH	Erlöse		11.457		8.915	8.881	7.775	7.619
					Kosten		171.218		166.750	170.534	172.548	174.956
				Gefahrenabwehr	Erlöse		12.506		11.376	11.326	9.564	9.408
					Kosten		183.958		241.371	246.818	249.542	252.535
				Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse		6.786		8.189	8.162	7.328	7.172
					Kosten		98.370		135.679	138.776	140.505	142.654
				Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	Erlöse		4.050		7.645	7.633	7.457	7.301
					Kosten		32.242		60.799	62.944	64.470	65.648

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Einsatz	Erlöse		4.106		5.958	5.948	5.812	5.656
			Kosten		24.093		54.724	56.233	57.444	58.673
	275.12 Kriminalpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K	Erlöse		14.424		10.749	10.665	8.935	8.827
			Kosten		219.140		233.252	235.717	236.485	243.156
		Interne Ermittlungen (DIE)	Erlöse		311		4.923	4.882	4.878	4.771
			Kosten		4.753		33.526	34.297	34.949	36.299
	275.13 Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse		3.438		2.007	2.043	2.106	2.114
			Kosten		50.775		56.269	59.748	61.779	66.107
		Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse		728		2.695	2.841	2.904	2.912
			Kosten		2.419		13.834	14.477	15.027	15.983
		Polizeiorchester / Landesfernmeldezug	Erlöse		185		2.037	2.073	2.136	2.144
			Kosten		2.393		13.959	14.595	15.148	16.107
276 Wasserschutzpolizeischule	276.01 Wasserschutzpolizeischule	Wasserschutzpolizei-Schule	Erlöse	2.412	2.802		3.515	3.526	3.651	3.403
			Kosten	6.054	2.985		4.470	4.495	4.666	4.385
Summe			**Erlöse**	**29.037**	**64.264**		**68.800**	**68.773**	**63.359**	**62.126**
			Kosten	**702.368**	**808.566**		**1.026.719**	**1.050.818**	**1.064.909**	**1.089.128**

IPR-Produkt 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				281	272	264	257
					Kosten				1.699	1.695	1.668	1.732
1.3 Bezirksamt Altona												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				208	204	205	198
					Kosten				1.248	1.268	1.287	1.330
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Katastrophenschutz	Erlöse				180	178	176	172
					Kosten				1.080	1.098	1.104	1.147
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				206	209	210	198
					Kosten				1.238	1.296	1.317	1.324
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				254	243	238	231
					Kosten				1.791	1.824	1.771	1.870
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				140	136	135	132
					Kosten				843	849	855	887
1.8 Bezirksamt Harburg												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				176	175	170	163
					Kosten				1.062	1.093	1.071	1.096
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	70	116		49	48	49	48
					Kosten	3.126	2.405		3.442	1.380	1.284	830
				Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.	Erlöse	0	0		49	48	49	48
					Kosten	502	559		1.068	558	547	443
277	Feuerwehr	277.01	Einsatzdienst Feuerwehr	Gefahrenabwehr	Erlöse	2.784	8.073		8.467	8.647	8.895	9.168
					Kosten	105.372	132.665		170.986	176.787	181.471	191.896
				Rettungsdienst	Erlöse	58.125	67.444		84.401	87.835	91.763	95.763
					Kosten	64.439	81.687		109.276	113.083	116.091	123.317
		277.02	Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	Gefahrenvorbeugung	Erlöse	1.321	1.702		1.750	1.784	1.824	1.854
					Kosten	3.749	4.950		6.121	6.282	6.395	6.504
				Kampfmittelbeseitigung	Erlöse	1.156	2.156		2.215	2.259	2.310	2.351
					Kosten	4.811	5.611		6.784	6.964	7.085	7.203
		277.03	Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse	321	454		271	276	280	283
					Kosten	10.151	12.259		10.764	10.816	10.603	10.537

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	277.04 Feuerwehrakademie	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	130	420		327	327	330	330
			Kosten	5.227	6.424		7.013	7.167	7.183	7.316
		Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	26	156		194	191	190	186
			Kosten	3.188	4.858		8.615	8.803	8.823	8.970
		Seminarprogramm	Erlöse	1.188	977		1.119	1.146	1.172	1.195
			Kosten	1.168	932		2.083	2.123	2.135	2.197
Summe			**Erlöse**	**65.120**	**81.498**		**100.286**	**103.978**	**108.260**	**112.575**
			Kosten	**201.734**	**252.350**		**335.112**	**343.086**	**350.692**	**368.600**

IPR-Produkt 113 Schutz der Verfassung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
273 Verfassungsschutz	273.01 Verfassungsschutz	Verfassungsschutz	Erlöse	107	578		735	710	702	670
			Kosten	12.293	14.364		19.455	19.419	19.526	19.752
		Mitwirkungsaufgaben	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
Summe			**Erlöse**	**107**	**578**		**735**	**710**	**702**	**670**
			Kosten	**12.293**	**14.364**		**19.455**	**19.419**	**19.526**	**19.752**

IPR-Produkt 114 Ordnungsverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.139	3.300		2.098	2.098	2.091	2.090
			Kosten	4.070	5.070		4.136	4.233	3.975	4.034
		Personenstandswesen	Erlöse	315	406		411	411	403	398
			Kosten	758	1.095		1.663	1.711	1.693	1.730
		Hamburg Welcome Center(M)	Erlöse	288	270		237	237	229	226
			Kosten	1.022	1.430		3.565	3.789	3.514	3.547
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	1.991	2.083		1.524	1.625	1.440	1.645
			Kosten	2.593	3.912		3.568	3.714	3.542	3.702
		Personenstandswesen	Erlöse	466	574		512	522	531	529
			Kosten	823	1.472		1.711	1.747	1.744	1.770
		ZF Fundbüro	Erlöse	438	297		278	283	287	285
			Kosten	436	673		946	971	962	972
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Einwohnerdaten	Erlöse	1.906	2.068		1.676	1.674	1.673	1.671
			Kosten	2.564	3.769		4.094	4.100	4.074	4.121
		Personenstandswesen	Erlöse	471	505		492	490	489	487
			Kosten	942	1.502		1.798	1.815	1.807	1.841
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.805	3.158		2.413	2.411	2.407	2.408
			Kosten	3.642	5.161		4.932	4.933	4.797	5.049
		Personenstandswesen	Erlöse	965	1.076		974	971	968	969
			Kosten	2.109	3.532		3.705	3.780	3.805	3.838
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.210	3.288		3.595	3.597	3.625	3.632
			Kosten	4.747	5.986		7.120	7.067	6.973	7.193
		Personenstandswesen	Erlöse	601	573		605	603	603	602
			Kosten	1.019	1.816		2.383	2.429	2.461	2.530
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	863	899		852	851	851	850
			Kosten	1.275	1.958		2.119	2.126	2.129	2.156
		Personenstandswesen	Erlöse	187	202		213	213	212	211
			Kosten	474	839		1.010	1.013	1.016	1.035
1.8 Bezirksamt Harburg										
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)									

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Einwohnerdaten	Erlöse	1.953	1.108		1.168	1.168	1.165	1.163
			Kosten	2.561	2.508		2.693	2.728	2.558	2.592
		Personenstandswesen	Erlöse	274	345		349	348	346	343
			Kosten	958	1.361		1.705	1.733	1.734	1.751
		ZF Zentrales Meldewesen	Erlöse	76	1.254		1.086	1.086	1.084	1.081
			Kosten	882	1.919		2.022	2.052	2.019	2.051
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01 Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	309	350		298	297	302	297
			Kosten	2.069	1.131		2.435	2.691	2.751	2.848
	272.08 FL Nationales Waffenregister	FL Nationales Waffenregister	Erlöse				1.018	1.034	1.044	1.053
			Kosten				1.248	1.253	1.269	1.285
274 Einwohner-Zentralamt	274.02 Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.	Beglaubigungen und Apostillen	Erlöse	104	103		94	94	94	94
			Kosten	378	325		359	374	388	357
		Pass- und Ausweisangelegenheiten	Erlöse	28	36		35	34	35	34
			Kosten	1.313	1.010		1.215	1.274	1.396	768
		Namensänderungen und -feststellungen	Erlöse	74	41		47	47	47	47
			Kosten	336	304		364	380	409	279
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Spielbank und Lotteriewesen	Erlöse	42.019	41.561		41.500	41.500	41.500	41.500
			Kosten							
		Troncabgabe	Erlöse		300		300	300	300	300
			Kosten							
Summe			**Erlöse**	**61.482**	**63.797**		**61.775**	**61.895**	**61.728**	**61.918**
			Kosten	**34.973**	**46.770**		**54.792**	**55.914**	**55.017**	**55.448**

IPR-Produkt 115 Angelegenheiten des Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsrechts

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
206 Bürgerservice (BA Mitte)	206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	620	1.222		498	498	490	487
			Kosten	2.230	3.694		3.346	3.443	3.187	3.255
1.3 Bezirksamt Altona										
210 Bürgerservice (BA Altona)	210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	282	405		268	270	273	270
			Kosten	1.022	1.738		1.944	1.996	1.970	1.973
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	291	403		613	612	611	609
			Kosten	849	1.151		1.662	1.675	1.667	1.697
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
218 Bürgerservice (BA Nord)	218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	361	457		467	465	462	463
			Kosten	988	1.566		2.141	2.145	2.083	2.217
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	330	621		578	574	571	571
			Kosten	1.153	2.002		2.461	2.436	2.393	2.516
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
226 Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	145	167		191	190	190	189
			Kosten	497	688		883	887	890	906
1.8 Bezirksamt Harburg										
230 Bürgerservice (BA Harburg)	230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	301	370		282	282	280	277
			Kosten	1.180	1.266		1.517	1.540	1.519	1.488
8.1 Behörde für Inneres und Sport										
274 Einwohner-Zentralamt	274.03 Ausländerangelegenheiten	Visaangelegenheiten	Erlöse	25	34		128	128	129	126
			Kosten	1.400	1.430		2.535	2.603	3.027	592
		Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.	Erlöse	192	516		213	213	215	210
			Kosten	5.256	7.891		10.704	10.886	13.682	-3.383
		Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen	Erlöse	82	1.044		126	126	128	121
			Kosten	39.937	147.240		24.762	25.164	32.058	-10.534
		Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen	Erlöse	25	26		138	138	139	136
			Kosten	1.461	1.318		2.212	2.287	2.537	1.196
		Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen	Erlöse	375	343		581	582	584	581
			Kosten	2.997	2.487		3.370	3.441	4.071	339
	274.04 Einbürgerungsangelegenheiten	Einbürgerungsangelegenheiten	Erlöse	1.454	1.558		1.372	1.372	1.373	1.371
			Kosten	4.080	3.974		5.047	5.243	5.911	2.308
		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Erlöse	39	27		107	107	108	106
			Kosten	669	498		1.330	1.381	1.538	742

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe			**Erlöse**	**4.523**	**7.194**		**5.563**	**5.554**	**5.554**	**5.516**
			Kosten	**63.718**	**176.942**		**63.914**	**65.127**	**76.533**	**5.312**

IPR-Produkt 211 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde										
233 Steuerung und Service (JB)	233.01 Steuerung und Service (JB)	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	Erlöse	610	549		473	471	476	463
			Kosten	4.444	3.822		6.535	6.678	6.796	6.946
Summe			**Erlöse**	**610**	**549**		**473**	**471**	**476**	**463**
			Kosten	**4.444**	**3.822**		**6.535**	**6.678**	**6.796**	**6.946**

IPR-Produkt 221 Rechtsprechung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.02 Verfassungsgericht												
201	Verfassungsgericht	201.01	Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse							
					Kosten	59	49		52	52	52	52
1.3 Bezirksamt Altona												
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse	3	287		0	0	0	0
					Kosten	3.122	5.579		0	0	0	0
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05	Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse				288	290	292	275
					Kosten				7.629	7.851	7.903	7.802
2.0 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse	7.278	6.828		7.217	7.217	9.217	9.217
					Kosten	1.414	844		1.001	1.003	1.006	1.010
				Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse	24.240	24.904		25.367	25.367	28.367	28.367
					Kosten	15.911	13.326		13.601	13.603	13.606	13.610
				Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	Erlöse	1.420	1.335		1.417	1.417	1.417	1.417
					Kosten	9.742	10.087		10.201	10.203	10.206	10.210
				Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	Erlöse	52.347	54.149		53.167	56.517	56.517	56.517
					Kosten	15.602	15.350		15.601	15.603	15.606	15.610
				Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	Erlöse	19.346	18.775		19.217	19.217	19.217	19.217
					Kosten	2.704	2.690		2.701	2.703	2.706	2.710
				Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse				17	17	17	17
					Kosten	13.598	13.561		14.101	14.103	14.106	14.110
				Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	Erlöse	174	141		167	167	167	167
					Kosten	27.427	30.883		27.600	27.603	27.606	27.610
				Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse	43.011	48.083		49.982	54.930	59.902	59.893
					Kosten	305	251		446	448	451	455
				Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte	Erlöse	4.502	9.767		4.617	4.617	4.617	4.617
					Kosten	6.534	6.183		6.371	6.373	6.376	6.380
235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse	131	726		733	727	736	718
					Kosten	10.818	13.774		17.286	17.576	17.853	18.179
				Juristenausbildung	Erlöse	597	1.160		1.218	1.212	1.221	1.203
					Kosten	9.613	11.964		14.784	15.051	15.312	15.621
		235.02	Landgericht Hamburg	Rechtsachen des LG	Erlöse	1.171	3.228		2.749	2.741	2.775	2.709
					Kosten	40.995	49.549		62.268	63.671	64.681	65.911
		235.03	Amtsgerichte	AG Strafsachen	Erlöse	906	2.116		1.984	1.979	1.999	1.959
					Kosten	23.259	28.281		35.477	36.234	36.785	37.453
				AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	Erlöse	1.751	3.791		2.499	2.494	2.514	2.474
					Kosten	40.432	47.633		53.628	54.740	55.511	56.403

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		AG Familien- u. Betreuungssachen	Erlöse	746	1.998		1.870	1.866	1.886	1.846
			Kosten	24.265	29.684		36.765	37.548	38.115	38.799
		AG Sonst.Angelegenh.der freiw.Gerichtsb.	Erlöse	884	1.859		1.977	1.972	1.992	1.952
			Kosten	19.295	23.079		30.570	31.231	31.724	32.331
	235.04 Arbeitsgerichte	Rechtssachen der Arbeitsgerichte	Erlöse	73	447		450	449	455	443
			Kosten	7.968	9.211		11.959	12.230	12.413	12.639
	235.05 Finanzgericht	Rechtssachen des Finanzgerichts	Erlöse	345	321		334	332	335	329
			Kosten	3.880	4.964		6.058	6.162	6.254	6.371
	235.06 Sozialgerichte	Rechtssachen der Sozialgerichte	Erlöse	100	718		649	648	657	639
			Kosten	10.420	13.044		16.599	16.996	17.256	17.582
	235.07 Oberverwaltungsgericht	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	Erlöse	32	201		199	198	200	195
			Kosten	3.191	3.985		4.942	5.026	5.103	5.196
	235.08 Verwaltungsgericht	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	Erlöse	92	652		484	483	490	477
			Kosten	7.377	9.897		12.047	12.327	12.522	12.755
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
252 Steuerung und Service (BASFI)	252.01 Steuerung und Service	ÖRA	Erlöse	854	1.035		1.614	1.592	1.579	1.557
			Kosten	1.490	2.091		7.224	7.264	7.231	7.449
Summe			**Erlöse**	**160.002**	**182.520**		**178.215**	**186.447**	**196.569**	**196.202**
			Kosten	**299.420**	**345.959**		**408.909**	**415.605**	**420.385**	**426.249**

IPR-Produkt 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.05	Straffälligen- u. Gerichtshilfe	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	Erlöse	0	343		310	307	304	297
					Kosten	3.856	7.497		8.323	8.484	8.459	8.600
				Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	Erlöse	0	332		309	306	303	296
					Kosten	4.683	7.381		8.309	8.465	8.418	8.559
2.0 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten STA	Erlöse	22.198	19.472		21.868	21.867	21.868	21.867
					Kosten	5.437	4.952		5.117	5.120	5.123	5.128
				Gewinnabschöpfung	Erlöse	1.510	2.526		4.017	4.017	4.017	4.017
					Kosten		0		101	103	106	110
234	Staatsanwaltschaften	234.01	Staatsanwaltschaften	STA Ermittlungsverfahren	Erlöse	331	1.695		713	711	720	703
					Kosten	23.513	29.523		32.873	33.640	34.127	34.655
				Amtsanw. Ermittlungsverfahren	Erlöse	91	424		640	639	648	631
					Kosten	6.458	7.378		10.773	11.042	11.238	11.480
				STA sonstige Fachaufgaben	Erlöse	134	657		653	652	661	644
					Kosten	9.538	11.438		14.681	15.035	15.283	15.575
				GenSTA Ermittlungsverf./Fachaufgaben	Erlöse	10	75		618	616	625	608
					Kosten	1.564	1.614		5.223	5.369	5.494	5.661
Summe					**Erlöse**	**24.275**	**25.524**		**29.128**	**29.115**	**29.145**	**29.062**
					Kosten	**55.050**	**69.782**		**85.402**	**87.258**	**88.248**	**89.768**

IPR-Produkt 231 Justizvollzug

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde												
236	Justizvollzug	236.01	Justizvollzug	Geschl. Strafv.	Erlöse	2.193	4.541		3.415	3.398	3.424	3.373
					Kosten	83.086	79.524		87.771	89.425	90.609	91.735
				Offener Strafv.	Erlöse	325	671		2.073	2.056	2.082	2.031
					Kosten	8.824	9.178		19.562	19.958	20.376	20.958
				U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	Erlöse	1.912	3.352		3.282	3.265	3.291	3.240
					Kosten	40.965	41.909		50.728	51.662	52.448	53.763
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
254	Jugend und Familie	254.04	Erziehungshilfen	Jug.delinquenz+Straffäll. -/Gerichtshilfe	Erlöse	30	55		59	57	58	57
					Kosten	1.430	1.901		1.939	1.944	1.956	1.973
		254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Amtsvormundschaften	Erlöse	10	30		55	55	56	54
					Kosten	442	696		1.042	1.076	1.096	1.121
Summe					**Erlöse**	**4.470**	**8.649**		**8.884**	**8.832**	**8.911**	**8.755**
					Kosten	**134.747**	**133.208**		**161.042**	**164.065**	**166.486**	**169.549**

IPR-Produkt 241 Außergerichtlicher Rechtsschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				8	8	8	8
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				11	11	11	11
Summe					**Erlöse**				**0**	**0**	**0**	**0**
					Kosten				**19**	**19**	**19**	**19**

IPR-Produkt 311 Schulische Allgemeinbildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
241	Staatliche Schulen	241.01	Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Unterricht in der Vorschule	Erlöse	641	2.262		4.557	4.589	4.640	4.542
					Kosten	39.061	46.246		74.544	76.153	77.396	77.925
				Förderung in der Vorschule	Erlöse	9	31		3.685	3.627	3.625	3.475
					Kosten	541	640		22.588	22.961	23.240	23.758
				Betreuung in der Vorschule	Erlöse	44	154		3.732	3.680	3.680	3.534
					Kosten	2.658	3.147		25.453	25.895	26.228	26.749
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	4.757	16.608		10.230	10.853	11.247	11.472
					Kosten	289.688	338.524		412.597	421.865	423.468	429.987
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	1.437	5.069		5.653	5.800	5.917	5.881
					Kosten	87.537	103.640		139.930	143.092	145.548	146.092
				Betreuung in der Grundschule	Erlöse	8.614	9.571		4.374	4.389	4.428	4.319
					Kosten	95.754	109.798		60.377	60.712	61.753	62.280
		241.02	Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung	Unterricht und Betreuung	Erlöse	1.066	5.060		1.862	1.849	1.844	1.797
					Kosten	68.988	81.390		54.933	55.679	54.798	54.356
				Vorübergehende Stabilisierung	Erlöse	89	324		928	916	911	865
					Kosten	6.048	7.042		17.248	17.681	17.813	17.992
				Beratung und Unterstützung	Erlöse	357	1.295		632	619	614	569
					Kosten	24.193	28.168		50.648	51.983	52.386	52.748
				Unterricht Blinde, Sehbehinderte	Erlöse	86	324		952	940	934	889
					Kosten	5.218	6.384		14.676	15.040	15.150	15.314
				Unterricht Hören u. Kommunikation	Erlöse	301	369		926	914	908	863
					Kosten	6.062	7.570		17.534	17.975	18.109	18.289
				Unterricht HUK/Autismus	Erlöse	58	401		926	914	908	863
					Kosten	5.503	7.400		17.534	17.975	18.109	18.289
		241.03	Unterricht in der Stadtteilschule	Unterricht in der VorSchule	Erlöse	4	19		2.830	2.782	2.779	2.665
					Kosten	407	459		18.700	18.980	19.209	19.644
				Förderung in der VorSchule	Erlöse	5	27		2.830	2.782	2.779	2.664
					Kosten	503	649		19.128	19.414	19.648	20.092
				Betreuung in der VorSchule	Erlöse	5	25		2.828	2.781	2.779	2.664
					Kosten	479	605		19.022	19.306	19.541	19.984
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	41	177		2.847	2.801	2.800	2.686
					Kosten	3.859	4.325		34.487	34.953	35.408	36.155
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	9	38		2.830	2.783	2.781	2.666
					Kosten	830	930		20.576	20.879	21.137	21.610
				Betreuung in der Grundschule	Erlöse	33	42		2.832	2.785	2.783	2.670
					Kosten	956	1.009		21.105	21.413	21.677	22.159

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Unterricht in der Stadtteilschule	Erlöse	4.041	21.705		3.293	3.297	3.321	3.230
					Kosten	400.463	477.242		432.940	438.403	409.656	415.584
				Förderung in der Stadtteilschule	Erlöse	541	2.905		2.889	2.821	2.823	2.711
					Kosten	53.574	63.876		72.585	73.499	94.495	85.998
				Betreuung in der Stadtteilschule	Erlöse	720	2.093		2.862	2.817	2.817	2.704
					Kosten	32.362	38.444		48.815	49.429	57.509	60.877
		241.04	Unterricht im Gymnasium	Unterricht im Gymnasium	Erlöse	3.562	20.279		6.543	6.449	6.405	6.160
					Kosten	371.603	432.375		439.135	444.192	444.706	445.254
				Förderung im Gymnasium	Erlöse	60	339		6.286	6.173	6.167	5.912
					Kosten	6.216	7.233		43.113	44.727	45.180	46.360
				Betreuung am Gymnasium	Erlöse	185	331		6.284	6.171	6.166	5.911
					Kosten	3.596	4.136		40.637	41.776	42.230	43.282
		241.05	Schulische Berufliche Bildung	Schulische Berufliche Bildung	Erlöse	5.899	1.215		0	0	0	0
					Kosten	249.613	284.443		333.281	342.635	337.850	343.072
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung allgemeine Ersatzschulen	Erlöse	7.774	7.945		8.210	8.369	8.513	8.653
					Kosten	120.480	122.501		131.893	133.647	136.349	140.022
				Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	Erlöse	2			0	0	0	0
					Kosten	14.187	14.099		15.229	14.618	14.655	14.702
				Zuschuss Internationale Schule	Erlöse	2	1					
					Kosten	1.977	2.003		2.062	2.110	2.163	2.216
Summe					**Erlöse**	**40.343**	**98.609**		**91.820**	**91.901**	**92.568**	**90.367**
					Kosten	**1.892.356**	**2.194.278**		**2.600.773**	**2.646.990**	**2.655.410**	**2.680.789**

IPR-Produkt 312 Berufliche Bildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	BAFÖG(M)	Erlöse	13.596	19.413		20.851	20.841	20.833	20.831
					Kosten	20.406	20.941		22.122	21.982	21.845	21.841
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufschulen Ersatzschulen	Erlöse	2			0	0	0	0
					Kosten	9.593	10.457		11.842	12.772	13.415	14.090
245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	Erlöse	-4	881		2	2	2	2
					Kosten	-32	1.429		1.677	1.690	1.592	1.685
				Maßnahmen im Übergangssystem	Erlöse	170	326		2	2	2	2
					Kosten	3.168	6.903		5.849	5.844	5.377	5.827
				Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Erlöse	92	2.118		2	2	2	2
					Kosten	2.811	12.088		12.407	12.396	11.567	12.360
				Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Erlöse	77	162		32	32	32	32
					Kosten	2.006	2.103		1.445	1.445	1.302	1.440
				Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Erlöse	2.557	2.504		2.914	2.956	2.956	2.956
					Kosten	4.316	4.539		4.324	4.387	4.091	4.390
Summe					**Erlöse**	**16.490**	**25.404**		**23.804**	**23.836**	**23.828**	**23.825**
					Kosten	**42.268**	**58.459**		**59.666**	**60.516**	**59.189**	**61.633**

IPR-Produkt 313 Sonstiges Bildungswesen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Maßnahmen der Jugendinformation	Erlöse				932	932	943	920
					Kosten				5.949	6.125	6.268	6.474
				Maßnahmen der politischen Bildung	Erlöse				833	833	844	821
					Kosten				6.960	7.139	7.284	7.493
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Außerunterrichtliche Lernhilfen	Erlöse	0	29					
					Kosten	390	324		573	573	573	574
				Gewährung von Schülerfahrgeld	Erlöse	2	5		0	0	0	0
					Kosten	1.557	1.868		2.084	2.158	2.158	2.159
				Schülerbeförderung	Erlöse	105	163		98	97	97	97
					Kosten	734	816		2.740	2.740	2.741	2.741
				Förderung Schulbesuch im Ausland	Erlöse	46	38					
					Kosten	1.038	1.056		1.331	1.331	1.331	1.332
				Mittagsverpflegung	Erlöse	211	195		101	100	100	100
					Kosten	15.036	15.041		14.290	15.402	15.405	16.873
				Schulweghilfe	Erlöse	10	9					
					Kosten	5.878	6.213		0	0	0	0
245	Weiterbildung	245.01	Weiterbildung	Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	Erlöse	161	178		0	0	0	0
					Kosten	1.507	1.279		0	0	0	0
				Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	Erlöse	35	42		0	0	0	0
					Kosten	1.294	1.310		0	0	0	0
				Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	Erlöse	11	43		85	85	85	85
					Kosten	1.134	1.036		290	290	290	290
				Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse	4	39		1	1	1	1
					Kosten	6.471	6.698		7.555	7.706	7.861	8.020
				Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	Erlöse	268	18					
					Kosten	1.431	867		0	0	0	0
				Zuwendungssachbearbeitung	Erlöse	0	0		67	67	67	67
					Kosten	0	0		1.293	1.290	1.290	1.290
Summe					**Erlöse**	**852**	**759**		**2.117**	**2.115**	**2.137**	**2.091**
					Kosten	**36.470**	**36.508**		**43.066**	**44.755**	**45.202**	**47.246**

IPR-Produkt 314 Übergreifende Bildungsaufgaben

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Schulsteuerung	Erlöse	930	10.099		9.831	9.919	10.030	10.107
					Kosten	32.444	32.115		24.015	23.824	23.635	23.525
239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	239.01	IFBQ	Schulinspektion	Erlöse	18	82		95	95	96	94
					Kosten	1.365	1.331		2.230	2.281	2.315	2.354
				Evaluation und Bildungsberichterstattung	Erlöse	119	273		102	102	104	101
					Kosten	5.133	4.374		4.909	5.012	5.075	5.142
				Zentrale Prüfungen	Erlöse	25	37		90	90	92	89
					Kosten	678	624		907	932	952	977
		239.02	LI - Landesinstitut für Lehrerbildung	Ausbildung	Erlöse	736	2.167		772	768	776	760
					Kosten	29.417	35.581		41.580	42.406	43.066	43.784
				Fortbildung	Erlöse	2.100	778		1.292	1.287	1.296	1.279
					Kosten	12.941	7.215		10.983	11.047	11.226	11.394
				Schulentwicklung	Erlöse	1.234	457		723	719	727	711
					Kosten	7.614	4.254		1.876	2.042	2.105	2.273
				Prävention, Intervention und Beratung	Erlöse	530	197		812	807	816	799
					Kosten	3.322	1.964		4.916	5.027	5.139	5.295
Summe					**Erlöse**	**5.691**	**14.090**		**13.718**	**13.787**	**13.936**	**13.940**
					Kosten	**92.913**	**87.458**		**91.415**	**92.570**	**93.512**	**94.744**

IPR-Produkt 321 Wissenschaft

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
248	Förderung des Studiums	248.02	SUB Hamburg (Zuführung)	SUB Hamburg (Zuführung)	Erlöse		13		22	22	22	9
					Kosten	12.757	14.194		15.190	15.364	15.540	15.704
				Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	Erlöse							
					Kosten	800	800		800	800	800	800
Summe					**Erlöse**		**13**		**22**	**22**	**22**	**9**
					Kosten	**13.557**	**14.994**		**15.990**	**16.164**	**16.340**	**16.504**

IPR-Produkt 322 Forschung außerhalb von Hochschulen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse	4.333	2.463		73	73	73	73
					Kosten	12.878	9.582		8.643	9.283	9.455	9.218
		249.02	Von Bund u. Ländern finan. Einricht.	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse							
					Kosten	1.700	1.898		2.378	2.378	2.378	2.378
				DESY	Erlöse							
					Kosten	16.228	17.942		24.246	27.665	28.471	29.340
				MPG	Erlöse	7	21					
					Kosten	18.359	20.759		24.056	25.157	24.396	24.326
				HPI	Erlöse	6.048	6.494		6.677	6.825	6.873	7.423
					Kosten	10.277	12.652		12.628	12.917	13.008	14.103
				BNI	Erlöse	7.922	10.528		8.228	8.802	8.950	9.599
					Kosten	15.171	16.032		15.677	16.797	17.099	18.389
				DFG	Erlöse	0						
					Kosten	20.652	21.688		21.772	22.052	22.784	22.904
				GIGA	Erlöse	3.514	3.894		4.147	3.970	4.027	4.086
					Kosten	6.811	7.058		7.693	7.540	7.650	7.764
				Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	34	9					
					Kosten	3.260	3.463		4.616	5.066	5.734	5.815
				Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft	Erlöse	75			0	0	0	0
					Kosten	0	2.982		1.356	1.250	633	646
Summe					**Erlöse**	**21.932**	**23.409**		**19.125**	**19.670**	**19.923**	**21.181**
					Kosten	**105.336**	**114.056**		**123.065**	**130.105**	**131.608**	**134.883**

IPR-Produkt 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.02	Grundsatz und Betreuung Hochschulen	Grundsatzangelegenheiten	Erlöse	64	140		130	126	127	124
					Kosten	7.946	15.101		20.360	20.412	20.442	20.491
				Betreuung Hochschulen Institutionen	Erlöse	65.416	55.786		99.371	75.002	75.409	73.568
					Kosten	75.051	66.969		109.524	85.169	83.259	80.907
		246.03	Bau- und Investitionsplanung	Bau- und Investitionsplanung	Erlöse	76.689	33.075		25.933	23.352	21.578	20.559
					Kosten	464.256	147.526		142.395	149.076	150.827	162.306
247	Hochschulen	247.01	Universität Hamburg (Zuführung)	Universität Hamburg (Zuführung)	Erlöse		1.292		5.134	7.095	9.048	10.184
					Kosten	244.788	277.779		289.183	293.764	298.359	302.145
		247.02	TU Hamburg Harburg (Zuführung)	TU Hamburg Harburg (Zuführung)	Erlöse		412		2.115	3.115	4.115	4.702
					Kosten	60.408	68.014		71.045	72.690	74.341	75.576
		247.03	HafenCity Universität (Zuführung)	HafenCity Universität (Zuführung)	Erlöse		62		238	347	456	542
					Kosten	17.256	20.373		21.711	21.982	22.255	22.506
		247.04	HAW Hamburg (Zuführung)	HAW Hamburg (Zuführung)	Erlöse		313		1.388	1.999	2.616	3.004
					Kosten	64.040	74.947		77.603	78.882	80.173	81.236
		247.05	HFBK Hamburg (Zuführung)	HFBK Hamburg (Zuführung)	Erlöse		40		165	221	277	299
					Kosten	8.032	9.111		9.782	9.922	10.061	10.167
		247.06	HfMT Hamburg (Zuführung)	HfMT Hamburg (Zuführung)	Erlöse		18		99	148	198	231
					Kosten	13.577	15.534		16.534	16.722	16.913	17.074
		247.08	Leistungsorientierte Mittelvergabe	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	Erlöse	1.527	3.118		6.095	6.148	6.202	6.257
					Kosten	1.493	33		6.095	6.148	6.202	6.257
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse							
					Kosten				0	0	0	0
				Von Hamburg geförderte Einrichtungen B	Erlöse							
					Kosten	1.463	988		1.595	1.595	1.595	1.595
		249.02	Von Bund u. Ländern finan. Einricht.	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323	Erlöse							
					Kosten	69	110		143	145	145	145
Summe					**Erlöse**	**143.696**	**94.255**		**140.668**	**117.552**	**120.028**	**119.470**
					Kosten	**958.379**	**696.484**		**765.969**	**756.506**	**764.572**	**780.405**

IPR-Produkt 324 Förderung von Studierenden

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
248	Förderung des Studiums	248.01	Infrastruktur für Stud. und BAföG	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	Erlöse	42						
					Kosten	2.355	2.339		2.768	2.828	2.899	2.960
				Finanz. Fö. der Studierenden	Erlöse	0	1		1	1	0	0
					Kosten	2.169	2.337		2.716	2.689	2.659	2.639
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02	Von Bund u. Ländern finan. Einricht.	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324	Erlöse	6						
					Kosten	212	201		275	288	302	317
Summe					**Erlöse**	**48**	**1**		**1**	**1**	**0**	**0**
					Kosten	**4.736**	**4.878**		**5.759**	**5.805**	**5.860**	**5.916**

IPR-Produkt 325 Hochschulmedizin

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)	Erlöse	0	0					
					Kosten	117.595	123.698		125.436	128.786	132.155	135.515
Summe					**Erlöse**	**0**	**0**					
					Kosten	**117.595**	**123.698**		**125.436**	**128.786**	**132.155**	**135.515**

IPR-Produkt 331 Kunst

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
203	Senatskanzlei	203.01	Senatskanzlei	Medienwirtschaft / Medienrecht	Erlöse	0	201		4.044	141	142	128
					Kosten	3.806	4.262		3.775	3.727	3.742	3.627
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
244	Jugendmusikschule (JMS)	244.01	Unterricht der JMS	Unterricht der JMS	Erlöse	3.205	4.019		4.064	4.139	4.267	4.313
					Kosten	12.855	14.562		16.677	17.117	17.400	17.730
3.3 Kulturbehörde												
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Staatsoper	Erlöse	35.233	20		50	50	50	50
					Kosten	56.521	53.976		60.545	61.751	63.565	64.371
				Deutsches Schauspielhaus	Erlöse	2.260	60		50	50	50	50
					Kosten	27.072	29.493		30.411	30.878	31.498	32.097
				Thalia Theater	Erlöse	11.246	651		50	50	50	50
					Kosten	22.397	24.491		24.038	24.221	24.508	24.785
				Kampnagel	Erlöse	4.295	20		14	14	14	14
					Kosten	5.788	5.234		5.980	6.025	6.069	6.115
				Privattheater	Erlöse	1.418	77		14	14	14	14
					Kosten	7.763	8.632		9.729	10.231	10.357	10.496
				Theater- und Tanzszene	Erlöse	17	21		14	14	14	14
					Kosten	1.073	1.519		1.228	1.228	1.611	1.615
				Philharmonisches Staatsorchester	Erlöse	8	19		14	14	14	14
					Kosten	6.213	3.271		4.313	4.356	4.397	4.442
				Olympiaberwerbung	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten		-4		0	0	0	0
		251.02	Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Kreativwirtschaftscluster	Erlöse	649	152		18	18	19	19
					Kosten	2.337	1.967		1.732	1.756	1.797	1.805
				Designwirtschaft	Erlöse	6	9		16	16	17	17
					Kosten	438	462		598	611	632	638
				Bildende Kunst	Erlöse	31	58		16	16	17	17
					Kosten	2.393	2.257		2.142	2.178	2.025	2.031
				Literatur und Freie Akademie der Künste	Erlöse	11	26		16	16	17	17
					Kosten	1.083	1.048		1.111	1.125	1.154	1.160
				Film und Foto	Erlöse	5	16		16	16	17	17
					Kosten	10.537	10.585		10.268	10.254	10.284	10.290
				Hamburger Symphoniker	Erlöse	3	8		16	16	17	17
					Kosten	5.117	5.098		5.202	5.209	5.219	5.224
				Ensemble Resonanz	Erlöse	3	8		16	16	17	17
					Kosten	630	433		782	789	799	804

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Freie Musikszene	Erlöse	21	27		16	16	17	17
			Kosten	1.329	1.286		1.101	1.112	1.131	1.136
		Fabrik und Markthalle	Erlöse	136	145		148	148	149	149
			Kosten	2.362	1.202		1.325	1.337	1.353	1.358
		Musikwirtschaft	Erlöse	3	12		16	16	17	17
			Kosten	295	349		389	401	424	429
		Stadtteilkultur	Erlöse	3	9		16	16	17	17
			Kosten	402	439		628	645	665	671
		Kinder- und Jugendkultur	Erlöse	65	20		16	16	17	17
			Kosten	2.071	1.372		1.068	1.085	1.119	1.126
		Interkulturelle Projekte	Erlöse	13	26		16	16	17	17
			Kosten	601	897		692	707	737	743
		Integrative Projekte	Erlöse	5	11		16	16	17	17
			Kosten	247	290		514	529	559	565
		Internationaler Kulturaustausch	Erlöse	120	44		16	16	17	17
			Kosten	881	711		779	807	854	864
		Künstlerische Privatschule	Erlöse	10	6		16	16	17	17
			Kosten	718	714		940	945	952	956
	251.05 Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Erlöse	947	2.781		85	71	42	42
			Kosten	5.074	36.878		21.302	21.141	20.555	20.709
Summe			**Erlöse**	**59.713**	**8.446**		**8.790**	**4.955**	**5.064**	**5.090**
			Kosten	**180.003**	**211.421**		**207.267**	**210.168**	**213.407**	**215.786**

IPR-Produkt 332 Archive und Bibliotheken, Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Museen Bergedorf	Erlöse	87	89		110	109	109	108
					Kosten	840	1.148		1.018	1.022	1.024	1.038
3.3 Kulturbehörde												
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Hamburger Kunsthalle	Erlöse	503	71		70	70	70	70
					Kosten	12.329	17.243		12.618	12.716	12.810	12.911
				Museum für Kunst und Gewerbe	Erlöse	42	47		26	26	26	26
					Kosten	7.446	8.534		7.216	7.220	7.321	7.380
				Museum für Völkerkunde	Erlöse	16	184		22	22	22	22
					Kosten	5.257	5.504		5.199	5.211	5.215	5.252
				Stiftung Historische Museen	Erlöse	3.240	43		37	37	37	37
					Kosten	14.064	16.465		12.874	12.964	13.049	13.136
				Helms Museum	Erlöse	11	25		15	15	15	15
					Kosten	2.124	3.177		3.198	3.216	3.230	3.250
				Deichtorhallen	Erlöse	14	26		14	14	14	14
					Kosten	6.491	4.999		3.064	3.090	3.108	3.123
				Nichtstaatliche Museen	Erlöse	510	376		511	489	490	489
					Kosten	2.540	1.829		1.993	1.991	1.975	1.942
				Museen	Erlöse				14	14	14	14
					Kosten	171	1.437		1.362	1.362	1.364	1.367
				Planetarium	Erlöse	285	24		34	34	34	34
					Kosten	633	2.446		1.304	1.303	1.300	1.302
				Erinnerungskultur	Erlöse	928	1.168		14	14	14	14
					Kosten	6.402	4.911		342	342	344	347
				Hamburger Öffentliche Bücherhallen	Erlöse	6	19		14	14	14	14
					Kosten	25.348	38.153		33.146	33.579	34.005	34.424
				Blindenbibliotheken	Erlöse	278	288		287	287	287	287
					Kosten	1.113	1.986		1.299	1.314	1.328	1.345
		251.04	Staatsarchiv	Förderung Transparenz staatl. Handelns	Erlöse	29	73		69	68	69	67
					Kosten	1.007	1.838		2.039	1.994	2.011	2.029
				Bewahrung der archiv. Überlieferung	Erlöse	116	134		69	68	69	67
					Kosten	3.077	3.301		3.323	3.396	3.423	3.453
				Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	Erlöse	223	583		92	91	92	90
					Kosten	3.647	3.787		3.471	3.570	3.613	3.677
				Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	Erlöse	37	76		69	68	69	67
					Kosten	1.178	1.175		1.085	1.107	1.126	1.146

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	28	67		69	68	69	67
			Kosten	927	988		891	906	922	941
	251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme	TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Erlöse				1.027	1.032	1.032	1.022
			Kosten				4.415	4.461	4.495	4.529
		Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	Erlöse				63	63	64	62
			Kosten				619	631	703	768
Summe			**Erlöse**	**6.353**	**3.293**		**2.629**	**2.605**	**2.611**	**2.587**
			Kosten	**94.594**	**118.921**		**100.479**	**101.394**	**102.366**	**103.358**

IPR-Produkt 333 Denkmalschutz und Heimatpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.3 Kulturbehörde										
251 Kultur und Staatsarchiv	251.03 Denkmalschutzamt	Denkmalforschung, - schutz und -pflege	Erlöse	948	1.523		308	309	315	302
			Kosten	8.722	8.028		5.278	5.391	5.501	5.453
Summe			**Erlöse**	**948**	**1.523**		**308**	**309**	**315**	**302**
			Kosten	**8.722**	**8.028**		**5.278**	**5.391**	**5.501**	**5.453**

IPR-Produkt 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt										
203 Senatskanzlei	203.01 Senatskanzlei	Religionsgemeinschaften	Erlöse	84	125		225	224	225	211
			Kosten	1.035	1.058		1.887	1.908	1.922	1.889
Summe			**Erlöse**	**84**	**125**		**225**	**224**	**225**	**211**
			Kosten	**1.035**	**1.058**		**1.887**	**1.908**	**1.922**	**1.889**

IPR-Produkt 411 Schiene

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Überg.Verkehrsang,-entwickl,Mo bilität	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten	Erlöse	6.184	609		612	610	613	605
					Kosten	6.796	4.954		6.543	6.695	6.780	6.921
Summe					**Erlöse**	**6.184**	**609**		**612**	**610**	**613**	**605**
					Kosten	**6.796**	**4.954**		**6.543**	**6.695**	**6.780**	**6.921**

IPR-Produkt 412 Straße

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	8.607	10.320		8.028	8.371	10.227	9.775
					Kosten	2.515	3.700		2.772	3.005	4.872	5.236
				Straßen	Erlöse	1.848	3.587		682	688	701	696
					Kosten	8.496	13.770		10.529	10.186	10.153	12.411
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.569	1.689		1.740	1.778	1.819	1.815
					Kosten	1.289	2.147		2.471	2.564	2.635	2.680
				Straßen	Erlöse	794	1.396		245	250	257	253
					Kosten	5.003	8.353		8.321	8.654	8.919	9.084
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	5	2.500		76	174	182	176
					Kosten	980	380		485	491	544	538
				Straßen	Erlöse	2.341	890		2.254	2.872	3.116	3.018
					Kosten	4.113	8.253		6.941	7.125	7.581	7.534
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.914	3.681		2.471	3.001	4.025	3.672
					Kosten	941	1.310		3.292	3.873	4.964	4.670
				Straßen	Erlöse	2.453	4.509		3.475	3.478	3.491	3.484
					Kosten	5.301	9.526		7.334	7.509	7.648	7.846
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.996	1.651		1.609	1.611	1.611	1.611
					Kosten	2.270	1.546		2.735	2.785	2.739	2.795
				Straßen	Erlöse	1.249	1.439		823	820	817	812
					Kosten	6.287	17.153		12.220	12.427	12.402	12.628
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	495	828		779	778	744	742
					Kosten	149	615		1.435	1.449	1.452	1.483
				Straßen	Erlöse	192	259		202	200	200	198
					Kosten	3.774	6.080		5.826	5.955	6.033	6.167
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.02	Bauaufsicht (WBZ)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	0						
					Kosten							
		232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	285	846		850	849	847	844
					Kosten	1.173	1.531		1.744	1.775	1.718	1.747

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Straßen	Erlöse	473	1.364		162	161	159	155
			Kosten	4.920	8.041		5.791	5.920	5.770	5.815
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Überg.Verkehrsang,-entwickl,Mobilität	Verkehrsentwicklung	Erlöse	9.122	215		270	269	269	259
			Kosten	10.024	6.728		8.362	8.482	7.407	7.019
	269.02 Infrastruktur	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)	Erlöse	4.115	6.850		159	182	183	182
			Kosten	147.777	218.415		116.256	133.967	124.017	114.341
		Verkehrsinfrastruktur Dritter	Erlöse	1.788	45.336		52.467	49.085	46.013	42.827
			Kosten	57.129	87.117		50.345	47.868	44.821	41.023
		Bundesfernstraßen	Erlöse	13.486	4.583		7.086	7.086	7.087	7.086
			Kosten	35.779	70.037		47.044	43.448	51.531	62.913
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse	2.244	1.581		1.164	1.164	1.165	1.163
			Kosten	634	755		3.377	3.421	3.468	3.521
Summe			**Erlöse**	**56.976**	**93.525**		**84.542**	**82.816**	**82.913**	**78.767**
			Kosten	**298.554**	**465.458**		**297.281**	**310.905**	**308.673**	**309.450**

IPR-Produkt 413 Bundeswasserstraßen und Häfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
270 Innovations- und Strukturpolitik	270.01 Logistik,Schifffahrt,umw. WiPolitik	Schifffahrt	Erlöse		4.180		3.020	2.737	2.623	2.402
			Kosten	2.920	6.593		3.800	3.832	3.867	3.925
	270.05 Hafen	Hafen	Erlöse		1.799		1.627	2.325	2.675	2.675
			Kosten	21.314	182.678		80.730	70.182	87.139	90.945
Summe			**Erlöse**		**5.980**		**4.647**	**5.062**	**5.298**	**5.077**
			Kosten	**24.234**	**189.271**		**84.530**	**74.014**	**91.006**	**94.870**

IPR-Produkt 415 Öffentl. Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Überg.Verkehrsang,-entwickl,Mo bilität	Mobilität	Erlöse	139.297	303.928		158.030	158.028	158.031	158.023
					Kosten	153.074	177.757		51.345	51.642	51.540	51.622
Summe					**Erlöse**	**139.297**	**303.928**		**158.030**	**158.028**	**158.031**	**158.023**
					Kosten	**153.074**	**177.757**		**51.345**	**51.642**	**51.540**	**51.622**

IPR-Produkt 416 Verkehrssicherheit

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
268	Steuerung und Service (BWVI)	268.03	Recht und Planfestellungsbehörde	Fachaufg. im Amt R	Erlöse	1.065	1.512		1.008	1.007	1.010	1.004
					Kosten	3.657	5.116		5.897	6.031	6.130	6.186
270	Innovations- und Strukturpolitik	270.01	Logistik,Schifffahrt,umw. WiPolitik	Luftverkehr	Erlöse	624	3.090		47	46	47	44
					Kosten	2.163	1.408		277	283	291	293
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	2.967	13.679		28.955	34.992	34.913	34.398
					Kosten				-8.735	19.755	20.870	27.194
274	Einwohner-Zentralamt	274.05	OWi im Straßenverkehr	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Erlöse	20	29.731		49.928	50.336	57.558	63.763
					Kosten	6.319	9.912		25.320	25.858	14.094	86.850
Summe					**Erlöse**	**4.676**	**48.012**		**79.938**	**86.381**	**93.528**	**99.210**
					Kosten	**12.139**	**16.436**		**22.760**	**51.928**	**41.386**	**120.523**

IPR-Produkt 421 Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanangement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	289	370		69	70	71	71
					Kosten	1.888	6.181		2.748	2.837	2.929	2.895
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse		669		145	145	147	146
					Kosten	3.241	4.753		4.261	4.384	4.439	4.039
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	0	123		77	77	78	76
					Kosten	1.296	1.914		2.274	2.346	2.392	2.437
		208.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	6.793	9.071		7.771	7.815	7.836	7.842
					Kosten	3.695	6.568		7.216	7.443	7.593	7.747
		208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohn.pflege	Erlöse	53	98		63	63	64	63
					Kosten	280	475		836	862	884	799
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	0	397		54	52	52	51
					Kosten	2.799	2.707		2.011	1.973	1.986	1.985
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	88	309		87	85	85	83
					Kosten	2.608	3.144		2.867	2.943	2.968	2.994
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	0	154		88	87	87	85
					Kosten	1.720	2.206		2.542	2.572	2.582	2.626
		212.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	3.696	4.547		5.004	5.123	5.232	5.243
					Kosten	2.321	4.123		4.687	4.517	4.529	4.604
		212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	49	139		106	105	106	105
					Kosten	301	407		728	721	722	739
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanangement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	0	61		50	49	48	47
					Kosten	1.160	1.220		1.259	1.267	1.260	1.281
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	100	235		166	165	165	164
					Kosten	1.609	3.621		2.203	2.262	2.270	2.284
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.01	Stadt- und Landschaftsplanung	PG Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	258	163		96	103	103	100
					Kosten	1.609	2.307		2.160	2.390	2.389	2.429
		216.02	Bauaufsicht	Bauaufsicht	Erlöse	2.579	4.607		3.221	3.235	3.233	3.228
					Kosten	3.070	5.178		5.249	5.712	5.696	5.801
		216.04	Verbraucherschutz	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	28	135		106	105	105	104
					Kosten	191	402		637	646	649	661
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse		85		52	49	49	49
					Kosten	746	2.927		1.272	1.236	1.232	1.270

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	77	193		94	91	91	91
					Kosten	2.917	2.813		3.339	3.394	3.419	3.469
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	246	135		106	98	86	75
					Kosten	1.526	2.431		2.896	2.775	2.529	2.358
		220.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	6.549	4.754		5.105	5.147	5.161	5.173
					Kosten	2.653	4.854		5.668	5.802	5.727	5.778
		220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	55	70		80	79	78	78
					Kosten	221	438		566	571	564	585
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	0	337		222	217	208	206
					Kosten	1.358	2.394		2.659	2.556	2.275	2.294
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	34	235		57	52	43	42
					Kosten	1.335	2.897		2.589	2.606	2.504	2.523
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	12	151		98	91	86	83
					Kosten	1.405	2.370		2.797	2.679	2.547	2.590
		224.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	4.544	4.981		3.778	3.785	3.793	3.792
					Kosten	3.244	6.186		6.794	6.656	6.728	6.767
		224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	11	16		47	45	45	46
					Kosten	549	154		329	326	317	331
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	0	290		156	156	155	155
					Kosten	1.026	1.695		1.264	1.267	1.268	1.282
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	31	237		27	26	26	25
					Kosten	1.317	2.187		1.650	1.695	1.703	1.721
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	29	136		66	65	64	63
					Kosten	1.108	1.521		1.989	2.000	2.004	2.038
		228.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	902	1.529		1.511	1.698	1.881	1.878
					Kosten	1.673	2.874		3.356	3.380	3.390	3.450
		228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Bauaufsicht	Erlöse	0						
					Kosten	0						
		228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	4	12		20	20	20	19
					Kosten	40	116		149	151	151	156
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	48	367		54	54	54	53
					Kosten	2.217	2.286		1.399	1.412	1.411	1.430
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	-35	223		35	34	34	33
					Kosten	1.832	1.645		1.930	1.979	1.991	1.981
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	58	127		110	108	100	97
					Kosten	1.750	3.586		3.039	3.032	2.861	2.880

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	232.02 Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	1.796	1.858		1.704	1.704	1.683	1.678
			Kosten	2.476	3.686		4.446	4.521	4.055	4.086
		Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	0						
			Kosten							
	232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	86	69		81	81	81	80
			Kosten	102	187		312	319	323	329
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
262 Bauordnung und Hochbau	262.01 Bauordnung und Hochbau	Genehmigungen u. Zulassungsentscheidungn	Erlöse	2.667	3.061					
			Kosten	1.501	2.161					
		Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse	132	427					
			Kosten	573	892					
		Kontrolle auf Baustellen	Erlöse	287	271					
			Kosten	1.203	1.389					
		Beiträge zu bauaufsichtl. Entscheidungen	Erlöse	154	146					
			Kosten	891	1.181					
		Arbeitsmittel für die Bauaufsicht	Erlöse	259	208					
			Kosten	1.502	1.713					
		bauaufsichtliche Beratung	Erlöse	176	121					
			Kosten	1.018	990					
		Kontrolle Tariflohn	Erlöse	188	131					
			Kosten	940	1.083					
		hochbauliche Beratung	Erlöse	137	162					
			Kosten	711	814					
		Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse	212	144					
			Kosten	1.067	1.188					
		Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse	1.017	1.107					
			Kosten	1.922	2.209					
	262.02 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse	10.520	10.578					
			Kosten	14.204	15.944					
		Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse	6.754	9.667					
			Kosten	6.358	9.757					
263 Landes- und Landschaftsplanung	263.01 Landes- und Landschaftsplanung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse	506	246					
			Kosten	1.853	1.822					
		Stadtwerkstatt	Erlöse	126	95					
			Kosten	760	676					
		Vorber. Bauleit- und Landschaftsplanung	Erlöse	330	310					
			Kosten	2.121	2.473					
		Senatsplanungen	Erlöse	168	84					
			Kosten	1.016	652					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse	3.958	5.402					
			Kosten	9.917	14.859					
		Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse	171	208					
			Kosten	1.001	1.331					
		überregionale Planungen und Projekte	Erlöse	43	96					
			Kosten	290	539					
		Planungen und Projekte Dritter	Erlöse	721	324					
			Kosten	2.011	2.501					
		Sondervermögen Stadt und Hafen	Erlöse		25.134					
			Kosten		743					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.12 Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse				235	192	194	195
			Kosten				3.381	2.994	3.039	3.174
		Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse				64	62	63	62
			Kosten				544	539	552	580
		Bodenordnung	Erlöse				114	113	114	114
			Kosten				2.394	2.445	2.483	2.525
288 Bauordnung und Hochbau	288.11 Bauordnung und Hochbau	Genehmigung. u. Zulassungsentscheidungen	Erlöse				2.714	2.713	2.714	2.709
			Kosten				2.638	2.684	2.734	2.674
		Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse				287	287	287	283
			Kosten				1.576	1.595	1.379	1.364
		Kontrolle auf Baustellen	Erlöse				228	227	228	224
			Kosten				1.466	1.492	1.520	1.491
		Bauaufsicht (Arbeitsmittel und Beiträge)	Erlöse				131	131	132	127
			Kosten				2.735	2.788	2.838	2.777
		Arbeitsmittel für die Bauaufsicht	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Bauaufsichtliche Beratung	Erlöse				92	92	92	88
			Kosten				1.631	1.664	1.695	1.668
		Kontrolle Tariflohn	Erlöse				92	92	93	88
			Kosten				1.642	1.674	1.705	1.677
		Hochbauliche Beratung	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse				2.670	2.179	1.501	1.117
			Kosten				2.183	2.248	2.116	2.067
		Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse				1.678	1.781	1.799	1.793
			Kosten				2.978	3.142	3.060	2.943
	288.12 Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse				20.376	21.438	22.572	23.693
			Kosten				26.245	27.501	28.712	29.959

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse				7.042	7.397	7.778	8.144
			Kosten				10.236	10.705	11.153	11.626
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11 Landesplanung und Stadtentwicklung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse				86	86	86	83
			Kosten				1.927	2.206	2.313	2.447
		Stadtwerkstatt	Erlöse				68	68	68	65
			Kosten				958	982	989	978
		Vorbereitende Bauleitplanung	Erlöse				92	92	92	89
			Kosten				1.753	1.809	1.782	1.732
		Senatsplanungen	Erlöse				65	65	65	62
			Kosten				811	852	794	786
		Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse				179	180	180	176
			Kosten				4.936	4.964	4.984	4.902
		Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse				79	79	80	76
			Kosten				1.239	1.273	1.282	1.261
		Überregionale Planungen und Projekte	Erlöse				58	58	58	55
			Kosten				573	594	582	579
		Planungen und Projekte Dritter	Erlöse				119	119	119	116
			Kosten				2.609	2.683	2.679	2.630
		Sondervermögen Stadt und Hafen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	10.096	9.819	10.720
		Wilhelmsburger Reichsstraße	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				3.100	0	0	0
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
268 Steuerung und Service (BWVI)	268.03 Recht und Planfestellungsbehörde	Planfeststellung	Erlöse		831		371	370	372	367
			Kosten	695	1.458		2.582	2.672	2.753	2.821
Summe			**Erlöse**	**56.906**	**95.635**		**67.344**	**68.700**	**69.840**	**70.849**
			Kosten	**108.839**	**158.827**		**170.257**	**180.830**	**181.250**	**184.020**

IPR-Produkt 422 Förderung des Wohnungsbaus

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	43	61		111	109	106	104
					Kosten	398	462		932	950	885	874
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
260	Steuerung und Service (BSU)	260.01	Steuerg u.Serv. (Zentr. Aufg.u.Recht)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse		15					
					Kosten	469	324					
261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.01	Wohnen	Verbesserung von Rahmenb. des Wohnungsb.	Erlöse	137.282	53.873					
					Kosten	374.816	168.562					
				Wohnungsbestandspolitik	Erlöse	8.901	7.693					
					Kosten	688	818					
				Transparenz Wohnungsmarkt	Erlöse	91	83					
					Kosten	446	746					
		261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	Bodenordnung	Erlöse	1.191	1.369					
					Kosten	6.451	2.369					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse				722	717	724	702
					Kosten				4.712	4.836	4.943	5.101
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.11	Wohnen	Verbesserung v. Rahmenb. d. Wohnungsbaus	Erlöse				30.578	29.580	28.095	8.016
					Kosten				149.211	164.820	162.449	164.428
				Wohnungsbestandspolitik	Erlöse				17.079	17.079	17.080	17.079
					Kosten				1.208	1.243	1.265	1.291
				Transparenz Wohnungsmarkt	Erlöse				65	65	66	65
					Kosten				1.283	875	1.018	1.039
Summe					**Erlöse**	**147.509**	**63.095**		**48.554**	**47.551**	**46.071**	**25.965**
					Kosten	**383.269**	**173.282**		**157.345**	**172.724**	**170.560**	**172.734**

IPR-Produkt 423 Geoinformation

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
261	Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	261.02	Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse	13.445	1.505					
					Kosten	7.734	6.845					
				Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse	33	35					
					Kosten	198	270					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.14	Geoinformation und Vermessung	Erstattungen an LGV	Erlöse				640	601	590	590
					Kosten				18.627	18.638	18.653	18.663
Summe					**Erlöse**	**13.479**	**1.540**		**640**	**601**	**590**	**590**
					Kosten	**7.932**	**7.115**		**18.627**	**18.638**	**18.653**	**18.663**

IPR-Produkt 511 Soziale Hilfen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	163	608		103	92	83	81
					Kosten	5.158	8.331		9.099	8.143	7.205	7.133
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	Erlöse		170		85	75	67	65
					Kosten	1.368	2.492		2.877	2.567	2.264	2.181
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	111	121		202	193	185	183
					Kosten	327	510		941	847	756	858
				Wohngeld	Erlöse	231	439		280	270	263	261
					Kosten	5.184	5.249		9.523	9.364	9.208	9.346
				Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	Erlöse		58		83	73	65	63
					Kosten	556	867		1.308	1.173	1.041	1.106
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	123	291		92	92	92	90
					Kosten	3.146	5.571		5.973	6.072	6.083	6.117
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	49	319		64	64	64	62
					Kosten	1.212	1.786		1.672	1.709	1.704	1.719
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	34	63		91	91	92	89
					Kosten	415	649		958	976	987	999
				Wohngeld	Erlöse	202	286		174	176	178	176
					Kosten	2.862	2.951		5.681	5.697	5.703	5.717
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	123	647		487	486	485	484
					Kosten	2.743	4.671		4.225	4.268	4.256	4.326
				Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	0	103		55	54	53	52
					Kosten	735	2.238		1.900	1.900	1.863	1.894
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	41	59		55	54	53	52
					Kosten	189	290		652	659	656	671
				Wohngeld	Erlöse	101	276		66	65	65	63
					Kosten	2.129	1.967		4.322	4.341	4.341	4.360
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	126	263		79	78	75	73
					Kosten	3.118	4.954		4.932	5.043	5.045	4.987
				Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	Erlöse		67		69	68	64	63
					Kosten	1.052	1.598		1.918	1.840	1.596	1.870
				Wohngeld	Erlöse	117	190		67	65	62	60
					Kosten	3.399	3.285		6.078	6.100	6.082	6.089
1.6 Bezirksamt Wandsbek												

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	2	528		88	84	83	81
					Kosten	5.512	7.818		7.049	6.950	6.992	7.095
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	0	125		85	81	81	79
					Kosten	1.728	2.003		2.489	2.453	2.470	2.515
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	81	94		153	149	148	146
					Kosten	391	380		964	950	958	982
				Wohngeld	Erlöse	128	237		213	215	220	224
					Kosten	870	4.174		7.605	7.583	7.595	7.626
		223.05	Eingliederungshilfe (W/EH)	Eingliederungshilfe	Erlöse	0	890		561	539	531	516
					Kosten	7.687	13.543		15.248	15.131	15.049	15.325
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	53	116		33	32	32	31
					Kosten	1.339	2.465		2.670	2.678	2.684	2.721
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	0	43		30	29	29	28
					Kosten	541	980		924	927	930	946
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	18	30		46	45	45	44
					Kosten	187	309		453	455	457	467
				Wohngeld	Erlöse	67	122		29	29	28	28
					Kosten	1.577	1.739		3.094	3.097	3.099	3.111
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	38	197		62	62	62	61
					Kosten	2.861	4.069		3.846	3.882	3.829	3.889
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	0	61		47	47	47	46
					Kosten	813	1.416		1.368	1.391	1.404	1.429
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	35	28		67	67	67	66
					Kosten	128	210		475	486	491	502
				Wohngeld	Erlöse	205	352		44	44	44	42
					Kosten	3.247	2.981		5.232	5.244	5.252	5.231
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Erlöse	27	29		15	15	15	15
					Kosten	541	936		806	807	807	807
				Schüler-BaföG	Erlöse							
					Kosten				176	177	178	180
				Schulweghilfe	Erlöse							
					Kosten				7.884	8.725	8.726	8.727
				Eingliederungshilfe	Erlöse	13	20					
					Kosten	5.522	6.416		5.068	5.070	5.072	5.074
				UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	Erlöse							
					Kosten	10.375	10.567		11.405	11.970	11.970	11.970

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung										
248 Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Stud. und BAföG	BAföG	Erlöse	68.798	87.249		99.108	99.108	99.108	99.108
			Kosten	91.194	95.039		99.520	99.520	99.820	99.820
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
253 Soziales	253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	HzL Kap. 3 SGB XII	Erlöse	46.287	109.888		17.424	17.423	17.418	17.417
			Kosten	59.736	184.575		73.832	75.584	77.361	79.186
		HzGS Kap. 4 SGB XII	Erlöse	268.201	264.247		313.240	338.290	365.595	395.414
			Kosten	128.101	264.032		318.123	343.427	370.926	400.950
		Hilfen zur Gesundheit	Erlöse	115	627		47	46	43	42
			Kosten	49.805	52.063		51.238	52.605	53.984	55.418
		Hilfen nach dem AsylbLG	Erlöse	1.570	1.030		848	847	841	839
			Kosten	62.170	108.984		92.162	93.969	95.785	97.644
		Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	Erlöse	133.159	184.799		162.968	146.652	149.535	152.501
			Kosten	653.406	549.082		534.025	544.347	554.736	565.362
		Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	Erlöse	39.585	36.168		38.380	39.146	39.925	40.172
			Kosten	42.808	40.582		42.093	42.824	43.565	44.326
	253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	Erlöse	252	26		20	20	20	20
			Kosten	2.624	2.550		2.333	2.341	2.346	2.352
		H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	Erlöse	250	130		84	84	84	83
			Kosten	9.964	10.034		10.630	10.777	10.920	11.068
		Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	Erlöse	356	2.741		81	74	70	64
			Kosten	54.035	142.615		72.423	60.943	60.184	49.618
	253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH für klassisch behinderte Menschen	Erlöse	15.376	32.199		32.119	32.499	32.876	33.269
			Kosten	207.056	210.056		207.635	211.649	215.548	215.645
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen zur Pflege	Erlöse	1.145	6.279		1.239	1.238	1.238	1.236
			Kosten	199.124	207.923		215.951	224.645	232.770	232.758
Summe			**Erlöse**	**577.181**	**732.212**		**669.083**	**678.858**	**710.135**	**743.488**
			Kosten	**1.636.937**	**1.974.949**		**1.858.782**	**1.901.305**	**1.954.698**	**1.992.117**

IPR-Produkt 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse	2.762	3.462		3.090	3.200	3.325	3.256
					Kosten	12.470	14.928		14.644	15.193	15.722	16.078
				Kriegsfolgelasten	Erlöse	5.221	6.909		4.203	3.796	3.395	2.989
					Kosten	14.791	13.464		11.638	10.778	9.877	9.273
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Opferschutz	Erlöse	752	761		433	432	431	431
					Kosten	2.534	6.874		5.567	5.539	5.438	5.450
Summe					**Erlöse**	**8.735**	**11.132**		**7.726**	**7.428**	**7.151**	**6.676**
					Kosten	**29.794**	**35.266**		**31.849**	**31.510**	**31.037**	**30.801**

IPR-Produkt 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	64	92		134	135	135	133
					Kosten	834	1.241		1.572	1.606	1.605	1.632
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	0	235		59	58	57	56
					Kosten	772	1.265		1.433	1.450	1.443	1.467
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	0	127		79	73	69	68
					Kosten	1.489	1.827		2.290	2.153	2.066	2.125
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	0	41		37	36	36	35
					Kosten	499	960		1.052	1.059	1.063	1.082
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	22	18		46	46	46	44
					Kosten	430	599		1.465	1.475	1.488	1.467
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
253	Soziales	253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH f. psychisch kranke Menschen	Erlöse	270	189		152	149	142	137
					Kosten	112.818	118.740		119.064	121.245	123.358	123.298
				H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	Erlöse	16.592	17.575		17.475	17.819	18.165	18.520
					Kosten	131.500	139.526		135.290	138.579	141.782	142.500
				Gleichstellung beh. Menschen	Erlöse	25	71		71	70	70	68
					Kosten	1.219	1.575		1.227	1.245	1.258	1.284
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse	78	160		178	176	176	171
					Kosten	6.851	7.424		6.419	6.556	6.622	6.596
				Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse	1.791	1.866		1.983	1.981	1.980	1.975
					Kosten	24.177	23.451		20.408	21.109	21.763	22.181
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	0	7		59	58	58	56
					Kosten	1.256	1.101		1.669	1.656	1.630	1.616
Summe					**Erlöse**	**18.842**	**20.382**		**20.272**	**20.602**	**20.935**	**21.265**
					Kosten	**281.846**	**297.710**		**291.889**	**298.133**	**304.078**	**305.247**

IPR-Produkt 531 Kinder- und Jugendhilfe

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte										
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse		108		84	74	67	65
			Kosten	1.155	1.680		1.867	1.869	1.855	2.134
	207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	737	609		260	264	268	262
			Kosten	8.290	9.840		14.967	15.583	15.871	13.317
		BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	Erlöse	6.315	577		231	234	238	232
			Kosten	3.473	8.599		2.734	2.866	2.937	6.047
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	2	239		233	237	241	235
			Kosten	2.098	3.530		4.351	4.563	4.668	4.927
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	182	418		305	308	312	306
			Kosten	7.332	9.332		12.019	12.264	12.402	12.181
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	0	73		64	64	64	62
			Kosten	1.084	1.632		1.729	1.768	1.760	1.776
	211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	1.126	96		136	132	130	126
			Kosten	2.857	2.990		4.059	4.060	4.020	4.074
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	1.493	363		155	151	150	146
			Kosten	5.543	7.423		6.881	6.882	6.821	6.894
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	0	102		138	134	132	128
			Kosten	1.319	2.157		2.866	2.870	2.845	2.890
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	86	146		136	132	130	126
			Kosten	4.167	4.810		6.285	6.299	6.282	6.323
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel										
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	0	15		51	50	49	48
			Kosten	764	318		663	668	666	682
	215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	3.923	214		148	158	157	153
			Kosten	2.276	3.256		3.067	3.327	3.314	3.372
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	1.689	302		165	174	173	169
			Kosten	6.400	6.755		6.937	7.701	7.654	7.766
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	0	102		138	148	147	143
			Kosten	1.229	2.189		2.864	2.984	2.982	3.041
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	42	357		138	148	147	143
			Kosten	2.116	3.598		5.005	5.122	5.106	5.160
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord										
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	5	82		69	68	65	63
			Kosten	1.222	1.949		1.978	2.011	1.960	1.892
	219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)									

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	1.932	122		159	157	155	152
			Kosten	2.695	3.088		5.530	5.597	5.570	5.645
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	2.898	353		159	157	155	152
			Kosten	5.307	7.735		6.941	7.026	6.990	7.079
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse		97		146	143	142	138
			Kosten	1.401	2.200		2.719	2.757	2.745	2.797
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	70	257		146	144	142	139
			Kosten	4.540	5.497		5.482	5.527	5.521	5.572
		Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	Erlöse	5	75		150	148	146	143
			Kosten	1.105	1.721		2.359	2.391	2.379	2.428
1.6 Bezirksamt Wandsbek										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	5	135		85	81	81	79
			Kosten	1.551	2.180		2.287	2.253	2.269	2.311
	223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	7.029	242		252	245	244	237
			Kosten	3.423	5.792		10.186	10.214	10.206	10.342
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	3.990	815		238	231	229	222
			Kosten	14.258	12.172		9.680	9.650	9.616	9.775
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	0	208		238	231	229	222
			Kosten	2.874	3.435		4.692	4.682	4.672	4.766
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	0	155		241	238	236	229
			Kosten	2.313	6.661		8.897	9.099	9.167	9.251
1.7 Bezirksamt Bergedorf										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	0	63		29	29	29	28
			Kosten	477	712		636	639	641	654
	227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	1.071	154		107	106	105	103
			Kosten	1.492	2.313		3.573	3.634	3.654	3.707
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	2.688	262		99	98	98	95
			Kosten	3.354	5.175		4.894	4.946	4.956	5.029
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	0	66		95	94	93	91
			Kosten	1.043	1.583		2.077	2.096	2.102	2.143
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	51	76		94	93	92	90
			Kosten	2.810	2.263		3.303	3.320	3.326	3.356
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	22	50		48	48	48	47
			Kosten	779	1.218		1.364	1.387	1.399	1.423
	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	4.154	120		146	141	142	137
			Kosten	1.724	3.177		3.882	3.865	3.896	3.945
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	2.333	291		175	170	171	166
			Kosten	4.249	7.030		7.579	7.421	7.414	7.528

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	48	73		141	136	137	132
			Kosten	2.089	1.638		2.224	2.244	2.271	2.312
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	41	196		156	152	152	147
			Kosten	4.245	5.011		5.299	5.367	5.421	5.357
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	0						
			Kosten							
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
254 Jugend und Familie	254.02 Kinder- und Jugendarbeit	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Erlöse	119	212		86	86	85	85
			Kosten	2.820	3.720		3.711	3.741	3.753	3.770
		Jugendsozialarbeit	Erlöse	110	107		27	27	26	26
			Kosten	3.094	3.152		3.107	3.117	3.115	3.121
		Jugendverbandsarbeit	Erlöse	115	108		22	22	22	21
			Kosten	3.180	3.275		3.334	3.342	3.339	3.344
		Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	44	259		11	11	11	11
			Kosten	388	679		339	348	343	349
	254.04 Erziehungshilfen	Hilfen ambulant / teilstationär	Erlöse	325	1.019		95	93	88	85
			Kosten	69.066	81.193		79.510	79.619	79.681	79.715
		Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	Erlöse	1.522	94.586		10.168	10.165	10.153	10.146
			Kosten	261.280	310.879		232.199	239.338	250.696	250.459
		Sozialräumliche Hilfen	Erlöse	24	606		69	67	66	64
			Kosten	21.013	21.829		23.504	23.504	23.504	23.515
		Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	Erlöse	24	61		58	57	58	56
			Kosten	903	1.424		933	941	959	981
	254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	Erlöse	167	232		156	156	156	155
			Kosten	2.546	3.168		2.399	2.433	2.452	2.477
		Internationale Jugendarbeit	Erlöse	185	322		55	55	56	54
			Kosten	1.250	1.777		946	969	986	1.008
		Leistungen der GZA	Erlöse	514	552		495	495	496	494
			Kosten	890	1.172		795	820	835	854
	254.06 Kindertagesbetreuung	Krippe	Erlöse	4.498	13.494		1.978	1.965	1.923	1.817
			Kosten	230.200	287.161		287.665	290.936	299.343	298.995
		Elementar	Erlöse	2.419	4.190		310	307	280	267
			Kosten	362.141	435.794		472.526	488.174	505.401	505.377
		Kindertagespflege	Erlöse	275	50		94	94	94	91
			Kosten	14.011	17.035		17.998	18.214	18.590	18.554
		Anschl.betr. spez. Sondersch.	Erlöse	5	66		0	0	0	0
			Kosten	624	1.180		0	0	0	0
		Hort	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe			**Erlöse**	**52.282**	**123.473**		**18.977**	**18.917**	**18.809**	**18.526**
			Kosten	**1.086.458**	**1.324.101**		**1.300.840**	**1.330.450**	**1.368.354**	**1.370.416**

IPR-Produkt 532 Familienhilfe

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	778	90		83	74	67	64
					Kosten	7.764	1.369		1.743	1.741	1.725	1.515
				Elterngeld	Erlöse		38		82	73	65	63
					Kosten	331	578		995	896	798	831
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	533	42		62	62	62	60
					Kosten	4.408	920		997	1.017	1.021	1.033
				Elterngeld	Erlöse	0	22		60	60	60	58
					Kosten	351	488		788	805	810	822
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	642	20		51	50	49	48
					Kosten	2.574	425		601	604	598	614
				Elterngeld	Erlöse	0	49		51	50	49	48
					Kosten	316	1.073		990	993	981	1.002
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	420	33		67	65	62	60
					Kosten	3.507	838		1.279	1.304	1.289	1.297
				Elterngeld	Erlöse		23		66	64	61	59
					Kosten	465	642		983	1.001	981	987
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	874	215		85	81	81	79
					Kosten	6.974	1.255		1.592	1.569	1.581	1.614
				Elterngeld	Erlöse	0	47		85	81	81	79
					Kosten	542	755		1.129	1.113	1.122	1.149
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	241	21		29	28	28	27
					Kosten	2.290	237		421	424	426	435
				Elterngeld	Erlöse	0	14		29	28	28	28
					Kosten	285	309		500	502	504	515
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	514	28		44	44	44	43
					Kosten	3.833	680		817	830	838	855
				Elterngeld	Erlöse	9	21		44	44	43	42
					Kosten	334	489		681	693	700	714
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
254 Jugend und Familie	254.03 Familienförderung	Fam.bildung / beratung / unterstützung	Erlöse	9.261	16.370		12.848	12.847	12.845	12.844
			Kosten	10.079	39.279		36.259	36.267	36.248	36.246
		Ministerielle Leist. Familienpolitik	Erlöse	26	82		23	23	24	23
			Kosten	1.072	1.155		682	701	714	727
		Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse				1.324	1.324	1.324	1.323
			Kosten				1.460	1.464	1.467	1.472
Summe			**Erlöse**	**13.297**	**17.114**		**15.035**	**15.000**	**14.975**	**14.948**
			Kosten	**45.125**	**50.492**		**51.918**	**51.923**	**51.802**	**51.825**

IPR-Produkt 533 Seniorenpolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	24	73		84	74	66	64
					Kosten	861	832		1.841	1.647	1.457	1.500
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	0	24		61	60	60	58
					Kosten	396	543		897	917	916	929
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	15	80		97	96	95	94
					Kosten	526	878		1.197	1.205	1.194	1.213
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	30	36		67	65	62	60
					Kosten	465	948		1.209	1.139	1.056	1.061
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	67	69		85	81	81	79
					Kosten	1.072	1.127		1.737	1.712	1.724	1.759
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	19	25		29	29	29	28
					Kosten	159	567		641	644	646	659
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	20	40		43	43	43	42
					Kosten	235	481		593	608	614	627
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	Senioren, Patientenschutz, Pflege	Erlöse	1.637	2.707		1.241	1.100	934	920
					Kosten	3.424	7.063		5.531	5.875	5.747	5.680
Summe					**Erlöse**	**1.811**	**3.055**		**1.706**	**1.548**	**1.370**	**1.344**
					Kosten	**7.137**	**12.439**		**13.646**	**13.747**	**13.354**	**13.429**

IPR-Produkt 541 Zuwanderung und Migration

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Integration von Zuwanderern	Erlöse	744	370		348	355	355	354
					Kosten	3.389	8.022		7.055	7.053	7.084	7.101
Summe					**Erlöse**	**744**	**370**		**348**	**355**	**355**	**354**
					Kosten	**3.389**	**8.022**		**7.055**	**7.053**	**7.084**	**7.101**

IPR-Produkt 542 Gleichstellung, Gleichbehandlung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde												
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Gleichstellung	Erlöse	10	91		0	0	0	0
					Kosten	1.101	1.219		0	0	0	0
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse				312	305	304	297
					Kosten				3.098	3.122	3.139	3.229
Summe					**Erlöse**	**10**	**91**		**312**	**305**	**304**	**297**
					Kosten	**1.101**	**1.219**		**3.098**	**3.122**	**3.139**	**3.229**

IPR-Produkt 543 Förderung der Zivilgesellschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde										
233 Steuerung und Service (JB)	233.01 Steuerung und Service (JB)	Stiftungsaufsicht	Erlöse	48	188		442	440	446	434
			Kosten	758	1.043		3.520	3.610	3.693	3.808
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
255 Arbeit und Integration	255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.	Förderung des bürgersch. Engagements	Erlöse	159	31		30	30	30	29
			Kosten	888	1.286		968	963	979	991
		Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt	Erlöse	410	465		661	660	660	659
			Kosten	850	1.460		1.376	1.371	1.386	1.395
Summe			**Erlöse**	**617**	**684**		**1.134**	**1.130**	**1.136**	**1.122**
			Kosten	**2.496**	**3.790**		**5.865**	**5.944**	**6.058**	**6.194**

IPR-Produkt 611 Gesundheitsschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	1	287		79	81	83	81
					Kosten	1.636	2.730		3.042	3.224	3.307	4.839
				Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	19	162		79	81	82	81
					Kosten	1.190	3.088		2.751	2.897	2.955	2.306
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	2	73		75	78	79	77
					Kosten	877	1.119		1.538	1.629	1.667	1.519
				ZF Gesundheit	Erlöse		63		74	77	78	76
					Kosten	528	806		1.553	1.651	1.691	1.160
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	1	235		77	77	76	74
					Kosten	1.948	2.755		2.935	2.990	2.996	3.038
				Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Erlöse	5	46		69	69	69	67
					Kosten	610	1.020		1.219	1.245	1.250	1.272
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	176	200		228	227	226	225
					Kosten	751	1.509		1.514	1.530	1.525	1.549
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	0	100		109	108	108	106
					Kosten	557	783		950	959	957	976
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	9	188		62	60	58	55
					Kosten	1.068	2.011		1.944	1.955	1.894	1.871
				Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	6	84		62	61	58	55
					Kosten	1.218	1.791		1.778	1.788	1.730	1.709
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse		48		61	60	57	54
					Kosten	670	1.020		1.230	1.236	1.194	1.180
				Zentrum Hören-Sehen-Beweg. -Sprech. (N)	Erlöse		60		57	56	53	50
					Kosten	697	1.357		1.166	1.174	1.139	1.130
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	0	269		79	73	69	68
					Kosten	1.376	2.820		2.917	2.807	2.697	2.767
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	20	78		96	89	86	84
					Kosten	690	1.124		1.570	1.503	1.440	1.485
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	4	91		48	47	47	46
					Kosten	1.230	947		1.228	1.232	1.235	1.255

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	0	54		37	36	36	35
			Kosten	325	1.100		1.039	1.045	1.049	1.067
1.8 Bezirksamt Harburg										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04 Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	0	211		46	46	46	45
			Kosten	876	2.150		1.676	1.697	1.688	1.713
		Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	8	28		41	41	42	40
			Kosten	606	659		693	705	713	724
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	472	725		653	659	668	668
			Kosten	4.998	15.358		16.278	16.052	15.947	15.802
		Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse	1.130	2.042		1.173	1.170	1.170	1.147
			Kosten	37.413	31.233		44.489	45.529	46.029	45.833
		Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	787	551		179	166	165	159
			Kosten	5.760	8.908		8.492	8.311	8.124	8.028
		Hamburgisches Krebsregister	Erlöse	1.145	3.384		3.281	3.532	3.586	3.633
			Kosten	1.286	4.917		7.654	7.658	7.503	7.419
		Sozialversicherung	Erlöse	52	107		219	216	216	211
			Kosten	524	1.847		2.404	2.376	2.333	2.313
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse	709	931		936	893	892	882
			Kosten	2.584	7.151		8.582	8.438	8.220	8.029
		Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse	0	53		201	198	197	191
			Kosten	732	1.739		3.049	3.016	2.882	2.868
Summe			**Erlöse**	**4.549**	**10.069**		**8.021**	**8.202**	**8.249**	**8.213**
			Kosten	**70.148**	**99.942**		**121.692**	**122.647**	**122.163**	**121.852**

IPR-Produkt 612 Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona										
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04 Gesundheit (GA)	ZF Zuführdienst	Erlöse	0	151		74	74	74	72
			Kosten	1.766	2.605		2.765	2.818	2.807	2.842
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
257 Gesundheit	257.01 Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	219	358		388	386	386	358
			Kosten	53.686	67.814		76.374	78.715	80.317	82.913
		Maßregelvollzug	Erlöse	0	64		134	132	131	127
			Kosten	29.177	34.064		40.111	42.549	43.982	44.456
Summe			**Erlöse**	**219**	**573**		**596**	**592**	**591**	**557**
			Kosten	**84.629**	**104.483**		**119.250**	**124.082**	**127.106**	**130.210**

IPR-Produkt 621 Verbraucherschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	302	465		263	263	264	263
					Kosten	1.696	2.839		2.955	3.048	3.114	2.890
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	151	293		170	171	173	172
					Kosten	978	1.568		1.777	1.766	1.762	1.787
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	265	194		86	85	85	84
					Kosten	849	1.012		976	983	976	993
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	63	130		65	64	64	64
					Kosten	899	1.410		1.255	1.265	1.249	1.287
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	54	166		153	153	153	153
					Kosten	644	1.238		1.370	1.358	1.317	1.360
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	44	129		73	73	73	72
					Kosten	744	578		765	769	770	783
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	15	220		104	104	104	103
					Kosten	939	1.643		1.404	1.427	1.440	1.462
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse	89	194		306	304	303	293
					Kosten	1.456	11.614		13.594	13.238	13.315	13.164
				Veterinärwesen	Erlöse	122	185		288	285	285	278
					Kosten	2.832	5.153		6.939	6.778	6.727	6.679
				Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse	6.468	6.061		6.523	6.519	6.519	6.508
					Kosten	7.210	14.571		12.780	12.396	11.962	11.696
				Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse	122	196		338	336	335	327
					Kosten	1.876	3.961		5.956	5.855	5.711	5.606
				Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse	0	52		199	196	195	189
					Kosten	1.404	2.308		3.547	3.523	3.483	3.473
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271	Wirtschaftsförderung	271.03	Agrarwirtschaft	Pflanzenschutzamt	Erlöse	578	1.458		1.247	1.247	1.247	1.243
					Kosten	3.424	4.409		4.585	4.620	4.653	4.574
Summe					**Erlöse**	**8.273**	**9.742**		**9.816**	**9.801**	**9.800**	**9.749**

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
			Kosten	**24.951**	**52.306**		**57.903**	**57.025**	**56.479**	**55.755**

IPR-Produkt 622 Arbeitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
258 Verbraucherschutz	258.01 Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	715	1.743		1.110	1.131	1.131	1.115
			Kosten	7.604	21.306		17.842	17.462	16.960	16.555
		Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	231	421		464	461	460	452
			Kosten	1.610	4.195		5.503	5.448	5.258	5.192
Summe			**Erlöse**	**947**	**2.164**		**1.574**	**1.592**	**1.591**	**1.568**
			Kosten	**9.214**	**25.502**		**23.345**	**22.911**	**22.218**	**21.746**

IPR-Produkt 631 Sport

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanangement (SR)	Sport	Erlöse	58	774		94	95	96	96
					Kosten	3.564	3.588		3.500	3.548	3.522	4.160
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Bezirklicher Sportstättenbau (M)	Erlöse		-539		114	120	134	125
					Kosten	451	666		1.426	1.513	1.622	1.633
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	27	80		64	63	63	61
					Kosten	2.130	2.171		2.140	2.147	2.134	2.139
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanangement (SR)	Sport	Erlöse	133	191		147	146	152	151
					Kosten	3.488	1.510		2.838	2.843	2.802	2.768
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	1.138	1.671		912	908	908	908
					Kosten	3.970	4.855		4.375	4.337	4.379	4.401
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	55	284		136	131	122	121
					Kosten	5.238	3.287		4.078	3.964	3.602	3.514
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	25	117		41	40	40	39
					Kosten	1.292	1.486		1.299	1.305	1.300	1.295
1.8 Bezirksamt Harburg												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	38	677		150	150	150	149
					Kosten	1.404	2.758		1.661	1.675	1.664	1.660
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.03	Sport	Sportentwicklung	Erlöse	642	1.139		158	155	154	149
					Kosten	17.692	21.983		20.962	7.428	6.927	3.790
				Sportstätten	Erlöse	58	727		42	42	43	42
					Kosten	539	896		577	371	371	332
Summe					**Erlöse**	**2.174**	**5.121**		**1.860**	**1.850**	**1.862**	**1.841**
					Kosten	**39.769**	**43.199**		**42.856**	**29.131**	**28.322**	**25.693**

IPR-Produkt 632 Öffentliches Grün, Erholung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.221	3.879		2.628	2.634	2.647	2.633
					Kosten	12.302	25.081		19.149	20.139	19.145	15.821
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.176	2.502		1.899	1.931	1.970	1.966
					Kosten	8.123	16.113		14.698	14.865	14.352	13.955
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Grün	Erlöse	226	445		268	464	770	595
					Kosten	6.106	7.149		6.793	6.792	6.711	6.515
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	238	951		653	656	668	661
					Kosten	7.845	13.877		13.309	13.182	12.334	12.382
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	167	1.497		723	720	716	712
					Kosten	6.616	10.288		10.902	10.780	9.798	9.839
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.390	2.120		1.606	1.789	1.894	1.892
					Kosten	4.108	10.485		9.514	9.054	8.202	8.065
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.263	2.175		1.675	1.674	1.672	1.669
					Kosten	7.074	9.959		8.725	8.703	8.280	8.220
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
263	Landes- und Landschaftsplanung	263.01	Landes- und Landschaftsplanung	Plan.öffentl.Grünanl. u.Freiraum	Erlöse	4.304	3.006					
					Kosten	11.197	15.596					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
292	Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.11	Landschaftsplanung und Stadtgrün	Vorbereitende Landschaftsplanung	Erlöse				109	95	96	83
					Kosten				2.356	2.402	2.382	2.102
				Planung öffentl. Grünanlagen u.Freiraum	Erlöse				3.052	4.147	3.187	1.948
					Kosten				14.551	14.542	13.841	13.349
Summe					**Erlöse**	**10.985**	**16.576**		**12.612**	**14.109**	**13.621**	**12.160**
					Kosten	**63.370**	**108.548**		**99.997**	**100.459**	**95.045**	**90.247**

IPR-Produkt 711 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		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
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
265 Natur- und Ressourcenschutz	265.03 Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse	295	454					
			Kosten	1.902	2.002					
		Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	360	808					
			Kosten	2.818	4.780					
		Vertragsnaturschutz	Erlöse	104	253					
			Kosten	1.216	1.335					
		Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	132	257					
			Kosten	936	1.053					
		FFH- und Vogelschutzrichtlinie	Erlöse	89	50					
			Kosten	387	491					
		Biotopverbund	Erlöse	30	27					
			Kosten	264	155					
		Eingriffsregelung	Erlöse	304	838					
			Kosten	1.479	930					
		Geschäftsbesorgung Sondervermögen Naturs	Erlöse	347	156					
			Kosten	559	46.090					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie										
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.13 Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse				48	37	37	36
			Kosten				1.923	1.915	1.906	1.928
		Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse				100	86	85	84
			Kosten				3.025	3.016	3.005	2.913
		Vertragsnaturschutz	Erlöse				27	24	24	23
			Kosten				1.092	1.092	1.092	1.104
		Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse				31	27	27	25
			Kosten				754	749	748	756
		FFH- und Vogelschutzrichtlinie	Erlöse				27	25	25	23
			Kosten				511	510	510	523
		Biotopverbund	Erlöse				24	23	23	22
			Kosten				324	326	327	331
		Eingriffsregelung	Erlöse				38	32	32	30
			Kosten				809	806	803	727
		Geschäftsbesorgung Sondervermögen NaturS	Erlöse				360	370	375	381
			Kosten				431	435	435	394
Summe			**Erlöse**	**1.661**	**2.844**		**655**	**625**	**628**	**623**
			Kosten	**9.560**	**56.835**		**8.870**	**8.849**	**8.825**	**8.675**

IPR-Produkt 712 Gewässerschutz und Gewässerpflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	0	68		114	120	134	125
					Kosten	1.495	2.106		2.759	2.786	2.739	2.857
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	9	9		116	119	123	120
					Kosten	235	334		1.059	1.109	1.113	1.144
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Gewässer	Erlöse	2	28		82	81	88	82
					Kosten	697	1.073		1.752	1.776	1.764	1.772
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	28	44		169	172	185	178
					Kosten	724	1.101		2.423	2.488	2.505	2.564
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	12	271		179	177	174	170
					Kosten	1.428	3.773		3.289	3.350	3.182	3.237
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	132	-18		189	188	188	185
					Kosten	3.312	4.251		5.110	5.161	4.839	4.890
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	17	52		88	87	84	81
					Kosten	1.811	2.258		2.127	2.172	2.019	2.048
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserwirtsch. Maßn.management	Erlöse	21.815	7.269					
					Kosten	113.366	56.367					
				Wasserrechtl. Gen.	Erlöse	16.047	2.807					
					Kosten	2.982	1.387					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserwirtschaftl. Maßnahmenmanagement	Erlöse				506	469	470	464
					Kosten				41.429	41.655	40.196	39.455
				Wasserrechtliche Genehmigungen	Erlöse				3.597	3.657	3.728	3.795
					Kosten				1.337	1.337	1.370	1.308
Summe					**Erlöse**	**38.062**	**10.532**		**5.041**	**5.070**	**5.174**	**5.201**
					Kosten	**126.050**	**72.651**		**61.285**	**61.834**	**59.728**	**59.274**

IPR-Produkt 713 Umweltschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	37	68		65	65	66	64
					Kosten	537	727		1.130	1.166	1.194	1.150
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	6	23		46	44	44	43
					Kosten	283	400		639	649	653	667
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Umweltschutz	Erlöse	5	28		31	30	30	29
					Kosten	325	767		677	681	675	687
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	2	18		33	33	32	32
					Kosten	219	286		452	456	451	469
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	3	67		38	37	36	35
					Kosten	60	1.079		1.199	1.188	1.153	1.191
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	1	21		16	16	16	15
					Kosten	204	461		315	317	318	324
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	0	18		28	28	28	27
					Kosten	209	366		487	496	502	510
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
264	Umweltschutz	264.02	Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst	Bodeninformationssysteme	Erlöse	745	398					
					Kosten	2.337	3.066					
				Gefahrenabwehr	Erlöse	3.328	2.696					
					Kosten	21.201	27.762					
				Flächenrecycling	Erlöse	1.171	598					
					Kosten	6.142	4.693					
				Bohrdatenbank	Erlöse	614	145					
					Kosten	1.417	1.202					
				Geowissenschaft	Erlöse	575	99					
					Kosten	1.236	828					
265	Natur- und Ressourcenschutz	265.01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse	88	60					
					Kosten	625	624					
				Umweltbildung und Bildung für NE	Erlöse	90	40					
					Kosten	412	356					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Freiwilliges Ökologisches Jahr	Erlöse	601	512					
			Kosten	774	595					
		Gut Karlshöhe	Erlöse	224	156					
			Kosten	1.893	1.026					
		Treibhausgasminderung	Erlöse	309	302					
			Kosten	363	325					
		Masterplan Klimaschutz	Erlöse	181	133					
			Kosten	1.074	1.117					
	265.02 Energie	Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse	3.102	8.718					
			Kosten	23.149	19.889					
		Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse	418	1.216					
			Kosten	3.455	2.006					
		UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse	371	1.033					
			Kosten	2.811	3.331					
266 Immissionsschutz und Betriebe	266.01 Immissionsschutz und Betriebe	Immissionschutz und Gentechnikrecht	Erlöse	2.362	3.105					
			Kosten	6.159	7.517					
		Lärmaktionsplanung, Fluglärm	Erlöse	247	236					
			Kosten	1.365	1.785					
		Umweltschadensfälle	Erlöse	952	736					
			Kosten	2.408	4.864					
		Berichtspflichten	Erlöse	49	38					
			Kosten	282	308					
		Luftqualitätspläne	Erlöse	145	129					
			Kosten	848	1.064					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie										
290 Steuerung und Service (BUE)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse				574	567	568	540
			Kosten				3.975	4.045	4.101	4.151
291 Umweltschutz	291.12 Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst	Bodeninformationssysteme	Erlöse				97	84	83	79
			Kosten				2.677	2.739	2.715	2.671
		Gefahrenabwehr	Erlöse				459	411	396	381
			Kosten				13.831	14.590	14.366	13.433
		Flächenrecycling	Erlöse				143	126	125	121
			Kosten				4.478	4.507	4.397	4.219
		BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse				33	33	33	33
			Kosten				9	9	9	9
		Bohrdatenbank	Erlöse				95	88	87	84
			Kosten				1.396	1.422	1.408	1.401
		Geowissenschaft	Erlöse				85	78	77	74
			Kosten				1.410	1.446	1.438	1.437

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292	Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.10	Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz	Treibhausgasminderung	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				0	0	0	0
				Hamburger Klimaplan	Erlöse				254	246	247	240
					Kosten				1.676	1.693	1.716	1.596
		292.12	Energie	Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse				103	72	72	67
					Kosten				7.949	6.886	6.856	6.921
				Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse				54	48	48	45
					Kosten				969	878	888	861
				UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse				57	50	50	45
					Kosten				2.055	2.171	2.184	2.028
				Einkauf von Energie	Erlöse				52	47	48	43
					Kosten				830	823	833	689
				Erfassung und Controlling Energiedaten	Erlöse				56	49	50	46
					Kosten				1.188	1.532	1.170	1.063
		292.13	Naturschutz	Umweltbildung u. Bildung f. Nachh. Entw.	Erlöse				26	24	24	22
					Kosten				415	416	416	434
				Freiwilliges Ökologisches Jahr	Erlöse				564	559	546	532
					Kosten				1.135	1.130	1.129	1.054
				Gut Karlshöhe	Erlöse				49	29	29	27
					Kosten				1.041	1.043	1.045	1.046
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Umweltschadensfälle	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				0	0	0	0
				Betriebl.Umweltschutz medienübergreifend	Erlöse				11.171	11.025	10.997	10.986
					Kosten				23.255	22.923	21.782	21.549
				Lärmaktionsplanung und Fluglärm	Erlöse				252	236	227	217
					Kosten				3.577	3.374	4.165	4.058
				Luftreinhaltung	Erlöse				237	224	216	205
					Kosten				4.623	4.840	4.291	4.011
Summe					**Erlöse**	**15.627**	**20.592**		**14.620**	**14.249**	**14.174**	**14.035**
					Kosten	**79.788**	**86.444**		**81.386**	**81.421**	**79.855**	**77.629**

IPR-Produkt 714 Sicherheit kernt. Einr.,Strahlenschutz, Entsorg.nukl.Abf.

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		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
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	Kernernergienutzung	Erlöse	63	37					
					Kosten	386	287					
Summe					**Erlöse**	**63**	**37**					
					Kosten	**386**	**287**					

IPR-Produkt 721 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		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
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt												
264	Umweltschutz	264.01	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse	502	12.784					
					Kosten	776	573					
				Infosysteme, Daten	Erlöse	11.324	148					
					Kosten	66.273	1.314					
266	Immissionsschutz und Betriebe	266.01	Immissionsschutz und Betriebe	Wasser- und Abwasserrecht	Erlöse	6.520	8.729					
					Kosten	11.359	11.809					
				Erhebung Abwasserabgabe	Erlöse	840	908					
					Kosten	69	13					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse				13.049	13.304	13.570	13.835
					Kosten				967	991	1.035	927
				Infosysteme, Daten	Erlöse				69	65	66	61
					Kosten				970	971	955	924
Summe					**Erlöse**	**19.186**	**22.568**		**13.118**	**13.368**	**13.636**	**13.896**
					Kosten	**78.477**	**13.708**		**1.937**	**1.963**	**1.990**	**1.851**

IPR-Produkt 722 Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		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
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
264 Umweltschutz	264.03 Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Erlöse	402	202					
			Kosten	928	1.129					
		Management Stadtbild	Erlöse	1.435	3.158					
			Kosten	34.881	35.765					
		Entsorgungsvorgänge	Erlöse	1.485	1.407					
			Kosten	2.174	2.802					
		Schiffsentsorgung	Erlöse	2.607	2.508					
			Kosten	2.459	3.894					
		Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse	640	574					
			Kosten	1.642	2.218					
266 Immissionsschutz und Betriebe	266.01 Immissionsschutz und Betriebe	Überwachungen nach dem Abfallrecht	Erlöse	122	102					
			Kosten	688	831					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie										
291 Umweltschutz	291.13 Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Erlöse				50	43	44	43
			Kosten				1.914	1.901	1.831	1.780
		Management Stadtbild	Erlöse				52	45	46	45
			Kosten				37.160	37.148	37.158	36.874
		Entsorgungsvorgänge	Erlöse				898	879	879	879
			Kosten				2.558	2.617	2.737	2.864
		Schiffsentsorgung	Erlöse				1.543	1.540	1.541	1.540
			Kosten				1.816	1.808	1.813	1.822
		Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse				158	144	144	144
			Kosten				1.821	1.793	1.809	1.829
Summe			**Erlöse**	**6.690**	**7.950**		**2.701**	**2.652**	**2.653**	**2.650**
			Kosten	**42.773**	**46.638**		**45.269**	**45.266**	**45.348**	**45.169**

IPR-Produkt 731 Küstenschutz und Hochwasserschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
264 Umweltschutz	264.01 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Hochwasserrisikomanagement	Erlöse	6.489	6.692					
			Kosten	46.259	53.156					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie										
291 Umweltschutz	291.11 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Hochwasserrisikomanagement	Erlöse				10.781	10.314	9.667	9.062
			Kosten				45.264	45.361	45.667	46.212
Summe			**Erlöse**	**6.489**	**6.692**		**10.781**	**10.314**	**9.667**	**9.062**
			Kosten	**46.259**	**53.156**		**45.264**	**45.361**	**45.667**	**46.212**

IPR-Produkt 811 Arbeitsmarktpolitik

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
255 Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten	Erlöse	10	24		674	676	685	667
			Kosten	398	729		4.270	4.423	4.536	4.704
		Arbeitsmarktpolitische Programme	Erlöse	916	1.385		747	749	758	739
			Kosten	12.113	16.835		18.400	18.538	18.934	19.120
		Steuerung und Umsetzung ESF	Erlöse	25.629	15.690		11.679	11.681	11.690	11.671
			Kosten	14.111	17.998		15.960	16.122	16.229	16.397
		Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.	Erlöse	9	22		674	676	685	667
			Kosten	362	560		4.247	4.399	4.511	4.679
		Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	Erlöse	45.186	47.772		44.501	44.503	44.507	44.487
			Kosten	101.989	126.988		80.035	81.656	82.489	83.419
Summe			**Erlöse**	**71.749**	**64.892**		**58.276**	**58.285**	**58.324**	**58.229**
			Kosten	**128.973**	**163.110**		**122.912**	**125.137**	**126.700**	**128.319**

IPR-Produkt 821 Wirtschaftsordnung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	447	975		695	695	696	695
					Kosten	1.617	2.926		2.592	2.672	2.733	3.072
				ZF Verbraucherschutz	Erlöse		39		55	55	56	55
					Kosten	507	631		763	787	807	1.013
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	370	478		343	347	353	352
					Kosten	1.126	1.616		1.970	1.968	1.967	1.995
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	115	208		181	180	180	179
					Kosten	129	795		845	851	846	860
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	Erlöse	248	479		289	288	288	288
					Kosten	662	1.218		1.258	1.268	1.252	1.290
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	310	261		267	267	267	267
					Kosten	494	961		1.097	1.088	1.056	1.092
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	104	113		98	97	97	97
					Kosten	164	295		602	605	606	616
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	140	138		153	153	153	152
					Kosten	722	900		979	993	979	960
Summe					**Erlöse**	**1.734**	**2.692**		**2.081**	**2.084**	**2.090**	**2.085**
					Kosten	**5.421**	**9.342**		**10.107**	**10.231**	**10.247**	**10.899**

IPR-Produkt 822 Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	959	927		768	768	769	768
					Kosten	896	1.079		1.281	1.312	1.337	1.364
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.211	1.241		998	1.018	1.039	1.038
					Kosten	1.256	1.166		1.391	1.395	1.398	1.415
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.138	1.143		1.086	1.086	1.185	1.088
					Kosten	1.049	1.189		1.269	1.271	1.264	1.280
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	736	792		740	739	739	739
					Kosten	1.144	1.176		1.288	1.296	1.283	1.315
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.124	1.111		1.233	1.240	1.246	1.253
					Kosten	1.414	1.734		1.884	1.883	1.875	1.913
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	534	499		473	473	473	473
					Kosten	476	1.152		661	664	665	673
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	225	233		247	247	247	246
					Kosten	358	358		578	585	590	596
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
268	Steuerung und Service (BWVI)	268.02	Norddt.Zus.arbeit, Marketing, Tourism	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus	Erlöse	1.793	2.070		1.548	1.545	1.547	1.545
					Kosten	21.306	22.515		16.977	17.370	19.124	17.482
				Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	Erlöse	388	409		356	354	355	354
					Kosten	796	783		1.064	1.070	1.087	1.109
270	Innovations- und Strukturpolitik	270.01	Logistik,Schifffahrt,umw. WiPolitik	Logistik	Erlöse		80		54	53	53	50
					Kosten	2.246	1.050		1.481	1.514	1.514	1.443
				Umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Erlöse		0		0	0	0	0
					Kosten		0		0	0	0	0
		270.02	Innovation, Technologie, Cluster	Förderung von Innovationen, Technologien	Erlöse	7	451		340	339	338	337
					Kosten	10.185	4.106		4.055	4.578	4.597	4.644
				Förderung von Clustern	Erlöse		1.048		914	503	501	499
					Kosten	11.589	8.921		8.223	9.784	9.727	9.764
		270.03	Strukturpolitik,Mittelstand,Dienstl.	Strukturpolitik	Erlöse	0	218		64	64	60	60
					Kosten	1.886	2.625		2.778	2.813	2.663	2.708

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Mittelstand und Handwerk	Erlöse		33		52	52	50	49
			Kosten	1.546	1.475		1.870	1.890	1.885	1.905
		Handel und Dienstleistungen	Erlöse		68		51	50	49	48
			Kosten	389	645		833	853	850	870
271 Wirtschaftsförderung	271.01 Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse		232		157	156	158	156
			Kosten	2.362	3.125		3.506	3.572	3.641	3.720
	271.02 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Erlöse	361	3.637		2.466	1.135	1.848	234
			Kosten	11.998	19.493		31.837	30.406	23.038	23.172
	271.03 Agrarwirtschaft	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse				56	56	56	54
			Kosten				578	593	608	623
Summe			**Erlöse**	**8.475**	**14.190**		**11.605**	**9.879**	**10.715**	**8.990**
			Kosten	**70.894**	**72.592**		**81.554**	**82.848**	**77.145**	**75.995**

IPR-Produkt 831 Energiepolitik und Energieversorgung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
262 Bauordnung und Hochbau	262.01 Bauordnung und Hochbau	Einkauf von Energie	Erlöse	119	77					
			Kosten	707	826					
		Erfassung u. Controlling Energiedaten	Erlöse	262	369					
			Kosten	1.993	2.460					
Summe			**Erlöse**	**381**	**446**					
			Kosten	**2.700**	**3.286**					

IPR-Produkt 841 Landwirtschaft und Ernährung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
271 Wirtschaftsförderung	271.03 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse	1.170	3.143		2.422	2.430	2.432	2.452
			Kosten	6.928	28.107		8.680	8.829	8.964	9.148
Summe			**Erlöse**	**1.170**	**3.143**		**2.422**	**2.430**	**2.432**	**2.452**
			Kosten	**6.928**	**28.107**		**8.680**	**8.829**	**8.964**	**9.148**

IPR-Produkt 842 Fischerei

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271	Wirtschaftsförderung	271.03	Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse	193	120		117	117	118	115
					Kosten	148	295		573	585	592	598
Summe					**Erlöse**	**193**	**120**		**117**	**117**	**118**	**115**
					Kosten	**148**	**295**		**573**	**585**	**592**	**598**

IPR-Produkt 843 Forstwirtschaft, Jagd

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	0	356		130	132	137	133
					Kosten	839	1.243		1.848	1.923	1.992	2.023
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Forsten	Erlöse	0	152		173	171	179	173
					Kosten	248	405		667	675	729	726
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	0	371		335	333	329	325
					Kosten	2.263	2.376		2.928	2.974	2.924	2.962
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	0	90		149	148	147	145
					Kosten	449	474		910	924	931	954
1.8 Bezirksamt Harburg												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	913	298		318	317	314	311
					Kosten	927	1.142		1.681	1.709	1.711	1.744
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271	Wirtschaftsförderung	271.03	Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	16	693		263	265	268	267
					Kosten	95	796		924	947	915	927
Summe					**Erlöse**	**929**	**1.961**		**1.367**	**1.365**	**1.374**	**1.355**
					Kosten	**4.821**	**6.435**		**8.958**	**9.152**	**9.203**	**9.336**

IPR-Produkt 911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.1 Finanzbehörde												
278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	FR und KfB	Erlöse	7	181		519	514	497	476
					Kosten	1.917	2.198		5.101	5.212	5.154	5.222
279	Senatsassistenz	279.01	FHH-weite Dienste	Organisationangelegenheiten	Erlöse	580	689		530	529	530	526
					Kosten	5.307	5.860		6.788	6.198	6.136	6.232
				Zuschuss/Ablieferung LGH	Erlöse		203		159	157	156	151
					Kosten	4.191	4.268		4.755	4.641	4.591	4.571
				Hamburgweite Dienste	Erlöse	4.973	5.260		3.434	3.514	4.397	4.477
					Kosten	11.708	11.107		11.324	11.076	10.268	10.422
				E-Government und IT-Steuerung	Erlöse	1.395	1.758		669	669	671	667
					Kosten	46.780	47.529		14.999	14.826	14.703	14.742
		279.02	Haushalt- und Aufgabenplanung	Bund-Länder-Kooperationen	Erlöse	5			0	0	0	0
					Kosten	192			0	0	0	0
				Planung und Steuerung des Haushalts	Erlöse	528	947		909	911	915	912
					Kosten	7.492	8.955		10.890	10.651	10.452	10.525
				Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	230	356		465	464	466	461
					Kosten	2.858	3.510		5.006	4.920	4.847	4.891
				IT-Verfahren z Ressourcen-Steuerung (FL)	Erlöse	113			0	0	0	0
					Kosten	1.101	7		0	0	0	0
				Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	5	320		159	157	158	151
					Kosten	24.142	23.219		39.360	39.965	35.579	36.902
		279.03	Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	239	564		276	277	276	276
					Kosten	2.605	5.566		2.958	2.949	2.842	2.888
				Beteiligungsmanagement	Erlöse	598	3.137		1.436	1.440	1.440	1.440
					Kosten	7.044	6.972		4.708	4.655	4.521	4.593
				Vorprüfungsstellen	Erlöse	159	222		192	193	192	191
					Kosten	2.213	1.988		1.844	1.818	1.791	1.828
				Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen	Erlöse	1.000	5.627		5.562	5.913	6.957	7.036
					Kosten		178		371	385	379	395
		279.04	Projekt SNH	Projekt SNH	Erlöse	274	460					
					Kosten	13.464	12.155					
		279.05	Projekt Herakles	Projekt Herakles	Erlöse	237	680					
					Kosten	9.710	13.513		0	0	0	0
		279.06	Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse	261	415		417	417	417	412
					Kosten	3.246	3.594		5.161	5.078	5.033	5.030
				Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse	2.229	1.140		1.150	1.151	1.152	1.147
					Kosten	9.838	4.213		5.310	5.213	5.032	5.097

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement	280.01 LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Immobilienmanagement	Erlöse	80.296	58.049		0	0	0	0
			Kosten	1.450.831	4.231		3.955	3.955	3.955	3.955
		Zuschuss/Ablieferung Schulbau Hamburg	Erlöse	4.033						
			Kosten	2.205	0					
	280.03 Sondervermögen Schulimmobilien	Sondervermögen Schulimmobilien	Erlöse							
			Kosten		37.474		28.969	32.205	36.868	42.766
	280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	Zuschuss/Ablieferung SBH	Erlöse		5.595					
			Kosten		160		5.524	5.506	5.506	5.506
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Zinsen vom SoV Schulbau	Erlöse	53.462	53.462		35.962	35.962	35.962	35.962
			Kosten							
Summe			**Erlöse**	**150.624**	**139.064**		**51.839**	**52.268**	**54.184**	**54.286**
			Kosten	**1.606.845**	**196.699**		**157.023**	**159.254**	**157.658**	**165.565**

IPR-Produkt 921 Steuerverwaltung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.1 Finanzbehörde										
281 Steuerwesen	281.01 Steuerverwaltung (Amt5)	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	Erlöse	221	93.239		411	406	406	394
			Kosten	5.385	9.846		8.168	8.246	8.262	8.302
		Entwicklung von steuerlicher Software	Erlöse	0			0	0	0	0
			Kosten	1.450			0	0	0	0
		Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf	Erlöse		142		300	295	295	284
			Kosten		20.787		21.411	21.408	21.332	21.415
		Verfahrensbetreuung Nordkoop	Erlöse				300	295	295	284
			Kosten				2.406	2.445	2.483	2.541
	281.02 Finanzämter	Bundesauftragsverwaltung	Erlöse	14.296	54.534		16.033	16.014	16.047	16.177
			Kosten	108.965	124.460		134.755	137.360	139.278	141.581
		Landes-und Kommunalsteuern	Erlöse	1.802	6.302		2.891	2.872	2.906	2.835
			Kosten	17.078	18.630		33.075	33.794	34.427	35.317
		Außenprüfung	Erlöse	892	23.624		3.575	3.556	3.589	3.519
			Kosten	67.606	78.586		90.670	92.461	93.825	95.566
		Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen	Erlöse	146	3.923		2.774	2.755	2.788	2.718
			Kosten	11.264	12.772		28.144	28.772	29.343	30.162
		Erhebung und Vollstreckung	Erlöse	315	7.794		2.945	2.926	2.959	2.889
			Kosten	21.517	23.441		38.070	38.883	39.578	40.542
	281.03 Nordd. Akademie f.Finanzen u.Steuerr.	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	Erlöse	107	1.115		488	485	490	479
			Kosten	8.706	11.156		16.855	17.135	17.336	17.655
		Steuerfachliche Fortbildung	Erlöse	43	247		459	455	461	449
			Kosten	1.642	1.256		4.423	4.514	4.600	4.732
Summe			**Erlöse**	**17.824**	**190.919**		**30.176**	**30.058**	**30.237**	**30.027**
			Kosten	**243.613**	**300.935**		**377.976**	**385.016**	**390.465**	**397.814**

IPR-Produkt 991 Zentrale Finanzierung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft										
282 Finanzierung	282.01 Steuern und Finanzausgleich	Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	3.686.094	3.869.253		2.371.500	2.460.750	2.562.750	2.664.750
			Kosten		0					
		Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	-1.270.330	-1.325.003					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Landesanteil)	Erlöse	-310.660	-323.744					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	Erlöse	-14.895	-12.773					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält .(LA)	Erlöse	3.632	3.417					
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	Erlöse	720.456	694.804		867.000	896.750	926.500	960.500
			Kosten		0					
		Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	Erlöse	299.445	446.995		286.000	319.500	333.000	347.000
			Kosten		0					
		Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	Erlöse	-31.756	-22.930					
			Kosten							
		Körperschaftsteuer	Erlöse	647.366	464.477		455.000	505.000	510.000	522.500
			Kosten		0					
		Zerlegung der Körperschaftsteuer	Erlöse	-116.287	-72.777					
			Kosten							
		Umsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	1.249.912	1.260.658		1.344.000	1.386.000	1.421.000	1.463.000
			Kosten		0					
		Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	472.909	541.024		576.000	594.000	609.000	627.000
			Kosten							
		Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	Erlöse	240.690	215.736		249.000	256.000	264.000	273.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr. (LA)	Erlöse	100.045	114.342		114.400	117.040	117.480	120.120
			Kosten		0					
		Zerlegung d.Abgeltungst. (Landesanteil)	Erlöse	48.460	41.202					
			Kosten							
		Vermögensteuer	Erlöse	15	0					
			Kosten		0					
		Erbschaftsteuer	Erlöse	288.144	168.038		200.000	195.000	200.000	205.000
			Kosten		0					
		Grunderwerbsteuer	Erlöse	360.020	477.400		490.000	505.000	515.000	530.000
			Kosten		0					

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Totalisatorsteuer	Erlöse	3.442	2.745		3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten							
		Lotteriesteuer	Erlöse	61.951	57.483		60.000	60.000	60.000	60.000
			Kosten							
		Sportwettsteuer	Erlöse	159	-4.368		8.000	8.000	8.000	8.000
			Kosten		0					
		Zerlegung der Sportwettsteuer	Erlöse	6.721	8.574					
			Kosten							
		Feuerschutzsteuer	Erlöse	11.035	11.002		10.000	10.000	10.000	10.000
			Kosten							
		Biersteuer	Erlöse	9.843	10.182		10.000	10.000	10.000	10.000
			Kosten							
		Lohnsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	1.554.819	1.362.444		837.000	868.500	904.500	940.500
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(GA)	Erlöse	434	288.496		306.000	316.500	327.000	339.000
			Kosten							
		Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)	Erlöse	-448.352	-582.607					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-109.645	-114.263					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-5.257	-4.508					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält .(GA)	Erlöse	1.282	1.206					
			Kosten							
		Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe	Erlöse	763	755		1.000	1.000	1.000	1.000
			Kosten							
		Grundsteuer der übrigen Grundstücke	Erlöse	436.282	444.868		460.000	470.000	470.000	480.000
			Kosten		0					
		Gewerbesteuer	Erlöse	2.055.015	1.853.895		2.150.000	2.210.000	2.280.000	2.360.000
			Kosten		0					
		Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	156.815	175.629		236.000	184.000	190.000	197.000
			Kosten							
		Gewerbesteuerumlage	Erlöse	-304.727	-273.951		-315.000	-324.000	-334.000	-346.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr. (GA)	Erlöse	27.285	31.141		31.200	31.920	32.040	32.760
			Kosten							
		Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)	Erlöse	13.216	11.237					
			Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Spielvergnügungsteuer	Erlöse	28.547	30.474		28.000	28.000	27.000	27.000
			Kosten		0					
		Hundesteuer	Erlöse	3.526	3.658		4.000	4.000	4.000	4.000
			Kosten		0					
		Zweitwohnungsteuer	Erlöse	2.114	2.351		2.000	2.000	2.000	2.000
			Kosten		0					
		Kultur- und Tourismustaxe	Erlöse	10.875	11.999		12.000	12.000	12.000	13.000
			Kosten		0					
		Globale Steuermehr-/mindererträge	Erlöse	0	30.775		-324.028	-367.868	-474.788	-613.110
			Kosten		9.033		0	0	0	0
		Länderfinanzausgleich	Erlöse	-30.850	373		0	0	0	0
			Kosten		112.772		120.000	130.000	140.000	150.000
		Allg.Bundesergänzungszuweisungen	Erlöse	39.262			0	0	0	0
			Kosten							
	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Steuerliche Nebenleistungen	Erlöse	33.595	27.012		25.801	25.801	25.801	25.801
			Kosten		0					
		Verschiedene zentrale Einnahmen	Erlöse	387	55		-582	-586	-590	-594
			Kosten		0					
		Bundeszuw.Ausgl.Einna.KfZ-St.u.LKW-Maut	Erlöse	162.355	162.355		162.355	162.355	162.355	162.355
			Kosten							
		Bundeszuw. zur Entlastung der Kommunen	Erlöse					74.000	74.000	74.000
			Kosten							
	282.03 Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement	Erlöse	3.214	21.784		4.500	5.000	5.500	6.000
			Kosten	4.782	15		8.000	8.500	9.000	9.500
	282.04 Deckungskredite, Schuldenmanagement	Deckungskredite (ohne öffentl.Bereich)	Erlöse	21.172	172.746					
			Kosten	693.221	3.018		645.397	654.399	698.401	710.401
		Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse							
			Kosten	19			13	11	9	9
283 Zentrale Finanzen	283.04 Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	38.439	52.206		30.600	30.600	30.600	30.600
			Kosten	8.182	18.858		10.500	10.500	10.500	10.500
	283.05 Beteiligungen	HGV	Erlöse							
			Kosten	70.000	161.039		86.064	114.197	112.441	93.164
		Andere zentrale Beteiligungen	Erlöse	6.703	73.137					
			Kosten		416.290		53.786	58.700	46.611	42.827
Summe			**Erlöse**	**10.163.683**	**10.409.003**		**10.694.746**	**11.059.262**	**11.288.148**	**11.539.182**
			Kosten	**776.204**	**721.024**		**923.760**	**976.307**	**1.016.962**	**1.016.401**

IPR-Produkt 992 Globale Positionen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.1 Senat und Personalamt												
204	Personalamt	204.04	Zentrale Programme	Zentrale Programme	Erlöse	0			797	604	528	500
					Kosten	5.281			18.043	14.118	12.406	12.300
285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01	Zentraler Ansatz Senatsämter	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	Erlöse							
					Kosten				2.525	-1.273	-2.678	-1.725
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				571	-310	297	-286
		205.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten	260			101	110	120	130
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.05	Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	Erlöse							
					Kosten	77			2.004	2.186	2.377	2.562
1.3 Bezirksamt Altona												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	Erlöse							
					Kosten				2.611	2.464	2.926	3.058
		209.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	Erlöse							
					Kosten				107	126	146	166
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.06	Zentr. Programm Investitionen Märkte	Zentrales Programm Investitionen Märkte	Erlöse							
					Kosten				14	23	33	42
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse	0						
					Kosten	5.007			2.053	1.395	1.959	1.301
		213.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse	106						
					Kosten	302			258	258	258	258
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				1.441	1.316	2.805	2.275
		217.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten	384			106	114	121	128
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse	0						
					Kosten	0			1.741	1.941	4.103	2.849
		221.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse	0						
					Kosten	94			133	142	151	160
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt									

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				687	1.224	2.285	2.001
	225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse	10						
			Kosten	92			93	101	110	118
1.8 Bezirksamt Harburg										
229 Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse							
			Kosten				2.190	2.294	3.427	3.295
	229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse	49			0	0	0	0
			Kosten	52			283	283	193	203
2.0 Justizbehörde										
233 Steuerung und Service (JB)	233.03 Zentraler Ansatz JB	Zentraler Ansatz 1 JB	Erlöse				47	48	48	47
			Kosten				-8.998	-9.134	-14.386	-14.535
		Zentraler Ansatz 2 JB	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung										
238 Steuerung und Service (BSB)	238.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-28.696	-29.541	-71.881	-77.531
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung										
246 Steuerung und Service	246.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
			Kosten				-20.050	-20.569	-32.204	-32.728
3.3 Kulturbehörde										
250 Steuerung und Service (KB)	250.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				0	10	24	31
			Kosten				2.280	2.393	-445	-379
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration										
252 Steuerung und Service (BASFI)	252.02 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BASFI	Erlöse							
			Kosten				-55.369	-54.843	-85.684	-87.134
254 Jugend und Familie	254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen	Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
255 Arbeit und Integration	255.04 Zentrales Programm ESF	ESF EU-Finanzierung Fp. 2007-13	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Kofinanz. Behörden Fp. 2007-13	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz										
256 Steuerung und Service (BGV)	256.03 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse	0						
			Kosten	0			-9.553	-9.920	-15.201	-15.002
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt										
260 Steuerung und Service (BSU)	260.04 Geoinformation u. Vermess. [§ 26 (1)]	Erstattungen an LGV	Erlöse	0	589					
			Kosten	14.211	15.539					
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen										

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
286 Steuerung und Service (BSW)	286.12 Zentraler Ansatz I	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
			Kosten				19.143	10.479	18.265	16.788
		Globale Minderkosten	Erlöse							
			Kosten				-6.055	-6.388	-9.808	-9.923
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13 Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm RISE	Erlöse				750	1.250	1.750	2.250
			Kosten				6.294	7.177	8.091	9.038
		Wohnraumschutz	Erlöse							
			Kosten				50	50	50	50
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.12 Zentrale Programme LP	Planung u. Begleitung des Wohnungsbaus	Erlöse							
			Kosten				193	305	405	505
		Infrastrukturelle Aufwertungen	Erlöse							
			Kosten				2.068	2.116	2.200	2.288
6.2 Behörde für Umwelt und Energie										
290 Steuerung und Service (BUE)	290.12 Zentraler Ansatz I	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
			Kosten				14.351	12.343	10.428	11.866
		Globale Minderkosten	Erlöse							
			Kosten				-5.870	-6.076	-8.850	-8.880
291 Umweltschutz	291.15 Zentrale Programme U	ZP Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL	Erlöse							
			Kosten				1.340	1.942	1.544	1.146
		ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse							
			Kosten				60	60	60	60
		ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse							
			Kosten				59	106	161	220
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.14 Zentrale Programme NGE	ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse					0	0	0
			Kosten				7.655	7.931	7.116	6.166
		ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse							
			Kosten				97	100	103	106
		ZP Energiewende	Erlöse							
			Kosten				400	400	400	400
		ZP Pflege und Entwicklung von NSG	Erlöse							
			Kosten				773	798	798	97
		ZP Aufwertung ö. Freiräume u.Kleingärten	Erlöse					0	0	0
			Kosten				3.604	5.437	5.519	3.474
		ZP Entwässerung in Grünanlagen	Erlöse							
			Kosten				1.100	1.100	1.100	1.100
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation										
268 Steuerung und Service (BWVI)	268.04 Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BWVI	Erlöse							
			Kosten				-6.163	-6.312	-12.891	-13.098
269 Verkehr und Straßenwesen										

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		269.04	Zentr. Progr. Verkehr u. Straßenwesen	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse	158.392			153.563	155.720	147.541	147.372
					Kosten	827			153.134	154.961	146.452	146.118
				Sonderprogramm Verkehr u. Straßenwesen	Erlöse	413						
					Kosten	2.632			8.397	9.237	8.634	8.399
270	Innovations- und Strukturpolitik	270.04	Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse				349	1.048	1.747	2.096
					Kosten				400	1.200	2.000	2.400
271	Wirtschaftsförderung	271.05	Zentrale Programme Wirtschaft	EFRE, Förderperiode 2007-2013	Erlöse	4.226			220	60	60	60
					Kosten	161			106	0	0	0
				EFRE, Förderperiode 2014-2020	Erlöse	0			1.493	807	3.545	3.176
					Kosten	0			6.174	6.514	7.644	7.304
				ELER, Förderperiode 2007-2013	Erlöse	1.215						
					Kosten	114						
				Agrarförderprogramm 2015-2020	Erlöse				12	35	47	47
					Kosten				12	35	47	47
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06	Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse							
					Kosten				-23.644	-24.077	-36.699	-37.444
9.1 Finanzbehörde												
278	Steuerung und Service	278.02	Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse				228			
					Kosten				21.866	17.360	19.916	23.299
279	Senatsassistenz	279.08	Zentrale Programme eeH	Zentrales Programm eeH	Erlöse				98	195	293	390
					Kosten							
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
283	Zentrale Finanzen	283.01	Zentrale Ansätze I	Zentrale IT-Mittel	Erlöse							
					Kosten				68.191	73.184	74.410	74.410
				Verstärkungsmittel f.d.Zuschuss a.d. IFB	Erlöse							
					Kosten				0	0	0	0
				Zentrale Bezirksmittel	Erlöse							
					Kosten				6.766	6.946	7.135	7.254
				Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen	Erlöse							
					Kosten				83.905	85.777	131.327	141.986
				Kampfmittelräumung	Erlöse							
					Kosten				3.300	3.300	3.300	3.300
				Beschäftigung von LBK-Rückkehrern	Erlöse							
					Kosten				1.146	510	510	510
				Zentrale Reservemittel Personal	Erlöse							
					Kosten				102.294	59.196	75.143	75.134

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		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
		Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.	Erlöse							
			Kosten				4.091	4.091	4.091	4.091
		Zwangsläufige Mehrbedarfe	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Zentrale globale Mehr-u.Minderpositionen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
		Zentr.Reserve f.Invest.u.Abschreibungen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				0	0	0	0
		Sonstige Zentrale Ansätze	Erlöse							
			Kosten				223.159	138.179	134.796	77.514
		Ztr.Ausg.Kultur,Tourismus,etc	Erlöse							
			Kosten				7.703	7.703	8.088	8.500
		Zentrale Verstärkung Zuwanderung	Erlöse							
			Kosten				178.388	175.650	175.650	175.650
		Ausgleich zwansläufige Mehrbedarfe	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
	283.02 Zentrale Ansätze II	Allgemeine Zentrale Reserve	Erlöse							
			Kosten				37.230	31.852	30.610	33.450
		Sanierungsfonds Hamburg 2020	Erlöse							
			Kosten				8.260	10.000	10.000	10.000
	283.03 Zentrale Programme und Projekte	Troncabgabe	Erlöse	297			0	0	0	0
			Kosten				300	300	300	300
		Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars. -Effi-Fonds	Erlöse							
			Kosten				3.569	3.569	3.569	3.569
		Modernisierungsfonds	Erlöse							
			Kosten				4.000	3.000	3.000	3.000
		IT-Unterstützung Jugend-u.Sozialdienst.	Erlöse							
			Kosten				0	0		
		IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben	Erlöse							
			Kosten				67	67	67	67
		Strateg.Neuausrichtg.d.Haushaltswesens	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt	Erlöse							
			Kosten				500	500	500	500
		Zentrale Projektmittel	Erlöse							
			Kosten				500	500	500	500
	283.08 Zentrale Ansätze III	Ausgleich unvermeidbarer Mehrbedarfe	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Zentrale globale Minderpositionen	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
	283.09 Kommunalinvestitionsförderung	PG Kommunalinvestitionsförderung	Erlöse				6.000	3.684		
			Kosten				6.000	3.684		
Summe			**Erlöse**	**164.707**	**589**		**163.557**	**163.461**	**155.583**	**155.970**
			Kosten	**29.493**	**15.539**		**829.488**	**679.704**	**596.922**	**542.785**

4 Investitionsübersicht

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft							
200 Bürgerschaft							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-262	-367	-103	-50	-50	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-262**	**-367**	**-103**	**-50**	**-50**	**-250**	**-250**
Summe je Einzelplan	**-262**	**-367**	**-103**	**-50**	**-50**	**-250**	**-250**
1.03 Rechnungshof							
202 Rechnungshof							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-31	-110	-33	-29	-22	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-31**	**-110**	**-33**	**-29**	**-22**	**-30**
Summe je Einzelplan		**-31**	**-110**	**-33**	**-29**	**-22**	**-30**
1.1 Senat und Personalamt							
203 Senatskanzlei							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-257	-352	-89	-89	-92	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-257**	**-352**	**-89**	**-89**	**-92**	**-94**	**-94**
204 Personalamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-645	-6.040	-36	-37	-38	-38	-38
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-645**	**-6.040**	**-36**	**-37**	**-38**	**-38**	**-38**
Summe je Einzelplan	**-901**	**-6.392**	**-125**	**-126**	**-130**	**-132**	**-132**
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte							
205 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-418	-29	-443	-446	-454	-457	-457
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**
207 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.687	-5.947					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.687**	**-5.947**					
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme			-4.032	-5.930	-6.077	-6.127	-6.127
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17.390	-3.720					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-17.390**	**-3.720**	**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**
Summe je Einzelplan	**-19.495**	**-9.696**	**-4.475**	**-6.376**	**-6.531**	**-6.584**	**-6.584**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.3 Bezirksamt Altona							
209 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.123	-266	-560	-565	-588	-596	-596
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**
211 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-2.750						
Summe Sonstige Investitionen	-1.049	-1.549					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.799**	**-1.549**					
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.624	-7.076	-94	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Summe je Einzelplan	**-13.545**	**-8.892**	**-654**	**-659**	**-682**	**-690**	**-690**
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel							
213 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-221	-83	-126	-127	-131	-133	-133
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
215 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-81	-2.397					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-81**	**-2.397**					
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-574	-2.500				
Summe Sonstige Investitionen	-5.104	-4.128					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-5.104**	**-4.701**	**-2.500**				
Summe je Einzelplan	**-5.407**	**-7.182**	**-2.626**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord							
217 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.359	-39	-432	-432	-432	-432	-432
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**
219 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-5.201	-3.862		-100	-100		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-7.032	-4.218					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-7.032**	**-4.218**					
Summe je Einzelplan	**-14.593**	**-8.118**	**-432**	**-532**	**-532**	**-432**	**-432**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.6 Bezirksamt Wandsbek							
221 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-229	209	-336	-339	-348	-352	-352
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
222 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2	-179					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2**	**-179**					
223 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-845	-6.258	-1.500				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-6.188	-1.700					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-6.188**	**-1.700**					
Summe je Einzelplan	**-7.265**	**-7.928**	**-1.836**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
1.7 Bezirksamt Bergedorf							
225 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	770	-212	-408	-409	-409	-410	-410
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
227 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-447	-214					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-447**	**-214**					
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.454	-3.409					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-4.454**	**-3.409**					
Summe je Einzelplan	**-4.131**	**-3.836**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
1.8 Bezirksamt Harburg							
229 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-173	5	-263	-266	-275	-278	-278
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**
231 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-763	-243					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-763**	**-243**					
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.680	-631		-160	-160	-160	-160
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
Summe je Einzelplan	**-2.615**	**-868**	**-263**	**-426**	**-435**	**-438**	**-438**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2.0 Justizbehörde							
233 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-32	-51	-200	-200	-200	-200	-200
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-32**	**-51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
234 Staatsanwaltschaften							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-8					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-8**					
235 Gerichte							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-987	-536					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-987**	**-536**					
236 Justizvollzug							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-1.896	-3.659	-6.300	-2.700			
Summe Sonstige Investitionen	-4.733	-2.166	-1.816	-1.834	-1.902	-1.928	-1.928
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-6.629**	**-5.825**	**-8.116**	**-4.534**	**-1.902**	**-1.928**	**-1.928**
Summe je Einzelplan	**-7.648**	**-6.420**	**-8.316**	**-4.734**	**-2.102**	**-2.128**	**-2.128**
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung							
238 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	2.276	1.107	-682	0	-185	-377	-377
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**2.276**	**1.107**	**-682**	**0**	**-185**	**-377**	**-377**
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-12	-75		-87	-63		
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-12**	**-75**		**-87**	**-63**		
241 Staatliche Schulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.592	-4.228	-3.668	-4.236	-4.455	-4.496	-4.496
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-4.592**	**-4.228**	**-3.668**	**-4.236**	**-4.455**	**-4.496**	**-4.496**
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-3.348	-2.087					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.348**	**-2.087**					
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-230	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				**-230**	**-30**	**-30**	**-30**
245 Weiterbildung							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-814	-785	-1.248	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-814**	**-785**	**-1.248**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**
Summe je Einzelplan	**-6.490**	**-6.068**	**-5.598**	**-5.736**	**-5.916**	**-6.086**	**-6.086**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung							
246 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme				-2.000	-3.000	-5.000	-13.646
Summe Einzelinvestitionen	-42.602	-10.158	-12.500	-4.036	-7.875	-17.000	-7.839
Summe Sonstige Investitionen	-42.375	-20.305	-7.161	-6.518	-6.387	-6.434	-6.479
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-84.978**	**-30.463**	**-19.661**	**-12.554**	**-17.262**	**-28.434**	**-27.964**
247 Hochschulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-9.958	-16.808	-15.021	-15.153	-15.286	-15.421
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-9.958**	**-16.808**	**-15.021**	**-15.153**	**-15.286**	**-15.421**
248 Förderung des Studiums							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-225	-227	-229	-231	-233	-235
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-225**	**-227**	**-229**	**-231**	**-233**	**-235**
Summe je Einzelplan	**-84.978**	**-40.646**	**-36.696**	**-27.804**	**-32.646**	**-43.953**	**-43.620**
3.3 Kulturbehörde							
250 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-5	-48					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-5**	**-48**					
251 Kultur							
Summe Investitionsprogramme	-119.687	-47.734					
Summe Einzelinvestitionen	-1.000	1.034					
Summe Sonstige Investitionen	-7.121	-8.677	-1.339	-1.755	-1.739	-1.739	-1.739
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-127.808**	**-55.377**	**-1.339**	**-1.755**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**
Summe je Einzelplan	**-127.813**	**-55.425**	**-1.339**	**-1.755**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration							
252 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-11.099	-4.215	-1.005	-205	-205	-205	-205
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-11.099**	**-4.215**	**-1.005**	**-205**	**-205**	**-205**	**-205**
253 Soziales							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17.454	-126.627	-39.735	-1.335	-1.550	-1.550	-1.550
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-17.454**	**-126.627**	**-39.735**	**-1.335**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
254 Jugend und Familie							
Summe Investitionsprogramme	-1.973	-2.780	-2.000	-3.500	-3.500	-2.900	-2.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-209	-794	-650	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2.182**	**-3.574**	**-2.650**	**-4.550**	**-4.550**	**-3.950**	**-3.950**
255 Arbeit und Integration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-88	841	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-88**	**841**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Summe je Einzelplan	**-30.822**	**-133.576**	**-43.640**	**-6.340**	**-6.555**	**-5.955**	**-5.955**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz							
256 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.091	-932	-1.051	-156	-168	-162	-162
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-2.091**	**-932**	**-1.051**	**-156**	**-168**	**-162**	**-162**
257 Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme	-106.411	-67.189	-89.530	-94.530	-94.530	-89.530	-89.530
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-267	-156		-15		-220	-452
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-106.678**	**-67.344**	**-89.530**	**-94.545**	**-94.530**	**-89.750**	**-89.982**
258 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-129	-62	-114	-188	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-129**	**-62**	**-114**	**-188**	**-188**	**-188**	**-188**
Summe je Einzelplan	**-108.899**	**-68.338**	**-90.695**	**-94.889**	**-94.886**	**-90.100**	**-90.332**
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
260 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-587	-424	0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-587**	**-424**	**0**				
261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordn							
Summe Investitionsprogramme	-3.272	-1.652	0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.272**	**-1.652**	**0**				
262 Bauordnung und Hochbau							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen		-12					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich		**-12**					
263 Landes- und Landschaftsplanung							
Summe Investitionsprogramme	-3.328	-5.005	0				
Summe Einzelinvestitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen	-650	-2.000					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.978**	**-7.005**	**0**				
264 Umweltschutz							
Summe Investitionsprogramme	-20.088	-15.075	0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-20.088**	**-15.075**	**0**				
265 Natur- und Ressourcenschutz							
Summe Investitionsprogramme	-709	-319	0				
Summe Einzelinvestitionen		-10					
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-709**	**-329**	**0**				
266 Immissionsschutz und Betriebe							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-304	304	0				
Summe Sonstige Investitionen			0				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-304**	**304**	**0**				
Summe je Einzelplan	**-28.940**	**-24.192**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen							
286 Steuerung und Service (BSW)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-15	-5	-5	-5	-5
Globale Minderauszahlungen				-504	-481	-459	-459
Summe je Aufgabenbereich			**-15**	**499**	**476**	**454**	**454**
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Summe Investitionsprogramme			-3.765	-4.258	-4.414	-4.464	-4.464
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			**-3.765**	**-4.258**	**-4.414**	**-4.464**	**-4.464**
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Summe Investitionsprogramme			-15.505	-15.968	-14.054	-12.868	-12.868
Summe Einzelinvestitionen			-1.041	-10.132	-1.020	-1.020	-1.020
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			**-16.546**	**-26.100**	**-15.074**	**-13.888**	**-13.888**
Summe je Einzelplan			**-20.326**	**-29.859**	**-19.012**	**-17.898**	**-17.898**
6.2 Behörde für Umwelt und Energie							
290 Steuerung und Service (BUE)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-38	-23	-24	-24	-24
Globale Minderauszahlungen				-1.121	-996	-1.538	-1.137
Summe je Aufgabenbereich			**-38**	**1.098**	**972**	**1.514**	**1.113**
291 Umweltschutz							
Summe Investitionsprogramme			-20.527	-19.956	-17.230	-13.593	-14.940
Summe Einzelinvestitionen				-9.428	-12.866	-16.806	-15.591
Summe Sonstige Investitionen				-36	-41	-42	-42
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			**-20.527**	**-29.420**	**-30.137**	**-30.441**	**-30.573**
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie							
Summe Investitionsprogramme			-11.903	-13.513	-8.563	-9.738	-8.801
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			**-11.903**	**-13.543**	**-8.593**	**-9.768**	**-8.831**
293 Immissionsschutz und Betriebe							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen			-490				
Summe Sonstige Investitionen			-15	-25	-25	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			**-505**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Summe je Einzelplan			**-32.973**	**-41.890**	**-37.783**	**-38.720**	**-38.316**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation							
268 SuS, Stabsbereich, Recht, Planfest.							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-222	-104	-8				
Globale Minderauszahlungen			-13.644	-5.092	-6.932	-7.818	-6.156
Summe je Aufgabenbereich	**-222**	**-104**	**13.636**	**5.092**	**6.932**	**7.818**	**6.156**
269 Verkehr und Straßenwesen							
Summe Investitionsprogramme	-96.241	-95.639	-57.650	-75.029	-85.229	-66.578	-68.537
Summe Einzelinvestitionen	-6.916	-6.798	-6.590	-10.900	-7.400	-13.200	-6.900
Summe Sonstige Investitionen	2.284	1.485	-70	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-100.872**	**-100.951**	**-64.310**	**-86.939**	**-93.639**	**-80.788**	**-76.447**
270 Innovation, Struktur, Hafen							
Summe Investitionsprogramme	-3.974	-87.842	-79.107	-103.037	-103.037	-103.037	-100.000
Summe Einzelinvestitionen	-3.300	-15.300		-15.202	-39.852		
Summe Sonstige Investitionen			-456				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-7.274**	**-103.142**	**-79.563**	**-118.239**	**-142.889**	**-103.037**	**-100.000**
271 Wirtschaftsförd, Außen-, Agrarwirtsch							
Summe Investitionsprogramme	5.091	-493	-539	-5.256	-4.884	-3.816	-1.609
Summe Einzelinvestitionen	-7.002	-4.645	-4.750		-10.078	-3.000	
Summe Sonstige Investitionen	-1.276	-1.410	-893	-730	-778	-840	-853
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-3.188**	**-6.548**	**-6.182**	**-5.986**	**-15.740**	**-7.656**	**-2.462**
Summe je Einzelplan	**-111.556**	**-210.746**	**-136.419**	**-206.072**	**-245.336**	**-183.663**	**-172.753**
8.1 Behörde für Inneres und Sport							
272 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-5.167	-115	-2.000	-2.000	-2.660		
Summe Sonstige Investitionen	-1.346	-1.213	-525	-659	-714	-803	-803
Globale Minderauszahlungen				-406			
Summe je Aufgabenbereich	**-6.513**	**-1.327**	**-2.525**	**-2.253**	**-3.374**	**-803**	**-803**
273 Verfassungsschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-371	-285	-335	-421	-379	-350	-350
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-371**	**-285**	**-335**	**-421**	**-379**	**-350**	**-350**
274 Einwohner-Zentralamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-256	-3.341	-108	-23	-20	-24	-24
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-256**	**-3.341**	**-108**	**-23**	**-20**	**-24**	**-24**
275 Polizei							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.142	-11.557	-7.850	-8.073	-8.252	-7.985	-7.985
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-13.142**	**-11.557**	**-7.850**	**-8.073**	**-8.252**	**-7.985**	**-7.985**
276 Wasserschutzpolizeischule							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	53	210	-86	-42	-8	-6	-6
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**53**	**210**	**-86**	**-42**	**-8**	**-6**	**-6**
277 Feuerwehr							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-1.007	-403					
Summe Sonstige Investitionen	-13.254	-11.023	-7.242	-7.693	-7.230	-8.639	-8.639
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-14.262**	**-11.425**	**-7.242**	**-7.693**	**-7.230**	**-8.639**	**-8.639**
Summe je Einzelplan	**-34.491**	**-27.726**	**-18.146**	**-18.505**	**-19.263**	**-17.807**	**-17.807**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
9.1 Finanzbehörde							
278 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-16						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-16**						
279 Senatsassistenz							
Summe Investitionsprogramme			-807	1.144	1.144	1.144	1.144
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-6.290	5.968	2.440				
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-6.290**	**5.968**	**1.633**	**1.144**	**1.144**	**1.144**	**1.144**
280 Immobilienmanagement							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-27.141					
Summe Sonstige Investitionen	-96	91.751	96.744	100.524	101.744	101.744	101.744
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-96**	**64.610**	**96.744**	**100.524**	**101.744**	**101.744**	**101.744**
281 Steuerwesen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-730	-210	-70	-70	-70	-70	-70
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	**-730**	**-210**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
Summe je Einzelplan	**-7.131**	**70.368**	**98.307**	**101.598**	**102.818**	**102.818**	**102.818**
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
283 Zentrale Finanzen							
Summe Investitionsprogramme			-37.575	-172.485	-169.342	-184.452	-195.622
Summe Einzelinvestitionen	-43.008	872	21.558	30.563	42.531	43.985	64.687
Summe Sonstige Investitionen	-10.293	-440	-10.383	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Globale Minderauszahlungen			-2.500	0	0	0	0
Summe je Aufgabenbereich	**-53.302**	**432**	**-23.900**	**-151.922**	**-136.811**	**-150.467**	**-140.935**
Summe je Einzelplan	**-53.302**	**432**	**-23.900**	**-151.922**	**-136.811**	**-150.467**	**-140.935**

5 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
200 Bürgerschaft							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262	367	103	50	50	250	250
Summe Sonstige Investitionen	**-262**	**-367**	**-103**	**-50**	**-50**	**-250**	**-250**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-262**	**-367**	**-103**	**-50**	**-50**	**-250**	**-250**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-262**	**-367**	**-103**	**-50**	**-50**	**-250**	**-250**

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
202 Rechnungshof							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		31	110	33	29	22	22
Summe Sonstige Investitionen		**-31**	**-110**	**-33**	**-29**	**-22**	**-22**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-31**	**-110**	**-33**	**-29**	**-22**	**-22**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans		**-31**	**-110**	**-33**	**-29**	**-22**	**-22**

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
203 Senatskanzlei							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	257	352	89	89	92	94	94
Summe Sonstige Investitionen	**-257**	**-352**	**-89**	**-89**	**-92**	**-94**	**-94**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-257**	**-352**	**-89**	**-89**	**-92**	**-94**	**-94**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
204 Personalamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	645	6.040	36	37	38	38	38
Summe Sonstige Investitionen	**-645**	**-6.040**	**-36**	**-37**	**-38**	**-38**	**-38**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-645**	**-6.040**	**-36**	**-37**	**-38**	**-38**	**-38**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-901**	**-6.392**	**-125**	**-126**	**-130**	**-132**	**-132**

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
205 Steuerung und Service (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	418	36	443	446	454	457	457
Summe Sonstige Investitionen	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**454**	**457**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-418**	**-29**	**-443**	**-446**	**-454**	**-457**	**-457**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		3.188					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.687	9.135					
Summe Sonstige Investitionen	**-1.687**	**-5.947**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.687**	**-5.947**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2016							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.032				
Saldo BS invest. Mittel 2016			**-4.032**				
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2016						**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.930			
Saldo BS invest. Mittel 2017				**-5.930**			
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2017				**3.200**		**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen					6.077		
Saldo BS invest. Mittel 2018					**-6.077**		
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2018					**3.200**	**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2019							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.127	
Saldo BS invest. Mittel 2019						**-6.127**	
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2019						**-/-**	**-/-**
BS invest. Mittel 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.127
Saldo BS invest. Mittel 2020							**-6.127**
Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2020						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**3.200**	**3.200**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.278	2.920					
Auszahlungen sonstige Investitionen	22.667	6.641					
Summe Sonstige Investitionen	**-17.390**	**-3.720**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-17.390**	**-3.720**	**-4.032**	**-5.930**	**-6.077**	**-6.127**	**-6.127**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-19.495**	**-9.696**	**-4.475**	**-6.376**	**-6.531**	**-6.584**	**-6.584**

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
209 Steuerung und Service (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.126	266	560	565	588	596	596
Summe Sonstige Investitionen	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**286**	**290**	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.123**	**-266**	**-560**	**-565**	**-588**	**-596**	**-596**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.750						
Saldo Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide	**-2.750**						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Bürgerhaus Bornheide						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	**-2.750**						
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1.042					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.049	2.591					
Summe Sonstige Investitionen	**-1.049**	**-1.549**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.799**	**-1.549**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.126	324					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.749	7.400	94	94	94	94	94
Summe Sonstige Investitionen	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-8.624**	**-7.076**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**	**-94**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-13.545**	**-8.892**	**-654**	**-659**	**-682**	**-690**	**-690**

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2						
Auszahlungen sonstige Investitionen	223	83	126	127	131	133	133
Summe Sonstige Investitionen	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-221**	**-83**	**-126**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		48					
Auszahlungen sonstige Investitionen	81	2.445					
Summe Sonstige Investitionen	**-81**	**-2.397**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-81**	**-2.397**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		574	2.500				
Saldo Neugestaltung der Osterstraße		**-574**	**-2.500**				
Verpflichtungsermächtigung für Neugestaltung der Osterstraße						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		**-574**	**-2.500**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	-1.820	134					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.284	4.262					
Summe Sonstige Investitionen	**-5.104**	**-4.128**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-5.104**	**-4.701**	**-2.500**				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-5.407**	**-7.182**	**-2.626**	**-127**	**-131**	**-133**	**-133**

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
217 Steuerung und Service (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.359	39	432	432	432	432	432
Summe Sonstige Investitionen	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2.359**	**-39**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**	**-432**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		671					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.201	4.533		100	100		
Summe Sonstige Investitionen	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-5.201**	**-3.862**		**-100**	**-100**		

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.178	1.059					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.210	5.277					
Summe Sonstige Investitionen	**-7.032**	**-4.218**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-7.032**	**-4.218**					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-14.593**	**-8.118**	**-432**	**-532**	**-532**	**-432**	**-432**

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1.087					
Auszahlungen sonstige Investitionen	229	879	336	339	348	352	352
Summe Sonstige Investitionen	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**188**	**192**	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-229**	**209**	**-336**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	2	179					
Summe Sonstige Investitionen	**-2**	**-179**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2**	**-179**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		349					
Auszahlungen sonstige Investitionen	845	6.606	1.500				
Summe Sonstige Investitionen	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-845**	**-6.258**	**-1.500**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	564	1.413					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.752	3.113					
Summe Sonstige Investitionen	**-6.188**	**-1.700**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.188**	**-1.700**					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-7.265**	**-7.928**	**-1.836**	**-339**	**-348**	**-352**	**-352**

Einzelplan 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	976	19					
Auszahlungen sonstige Investitionen	206	231	408	409	409	410	410
Summe Sonstige Investitionen	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**1.278**		**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**770**	**-212**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		426					
Auszahlungen sonstige Investitionen	447	640					
Summe Sonstige Investitionen	**-447**	**-214**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-447**	**-214**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	882	1.171					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.336	4.581					
Summe Sonstige Investitionen	**-4.454**	**-3.409**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-4.454**	**-3.409**					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-4.131**	**-3.836**	**-408**	**-409**	**-409**	**-410**	**-410**

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
229 Steuerung und Service (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	173		263	266	275	278	278
Summe Sonstige Investitionen	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**275**	**278**	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-173**	**5**	**-263**	**-266**	**-275**	**-278**	**-278**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		244					
Auszahlungen sonstige Investitionen	763	487					
Summe Sonstige Investitionen	**-763**	**-243**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-763**	**-243**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.820	978					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.500	1.609		160	160	160	160
Summe Sonstige Investitionen	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**160**	**160**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-1.680**	**-631**		**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-2.615**	**-868**	**-263**	**-426**	**-435**	**-438**	**-438**

Einzelplan 2.0 - Justizbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
233 Steuerung und Service (JB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	32	51	200	200	200	200	200
Summe Sonstige Investitionen	**-32**	**-51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-32**	**-51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
234 Staatsanwaltschaften							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		8					
Summe Sonstige Investitionen		**-8**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-8**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
235 Gerichte							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	988	536					
Summe Sonstige Investitionen	**-987**	**-536**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-987**	**-536**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
236 Justizvollzug							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.299	1.803					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	**-1.299**	**-1.803**					
Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug						**-/-**	**-/-**
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	597	1.856	6.300	2.700			
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	**-597**	**-1.856**	**-6.300**	**-2.700**			
Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-1.896**	**-3.659**	**-6.300**	**-2.700**			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	63	70					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.796	2.235	1.816	1.834	1.902	1.928	1.928
Summe Sonstige Investitionen	**-4.733**	**-2.166**	**-1.816**	**-1.834**	**-1.902**	**-1.928**	**-1.928**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**3.128**	**3.154**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.629**	**-5.825**	**-8.116**	**-4.534**	**-1.902**	**-1.928**	**-1.928**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-7.648**	**-6.420**	**-8.316**	**-4.734**	**-2.102**	**-2.128**	**-2.128**

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
238 Steuerung und Service (BSB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.346	1.913	160	160	160	160	160
Auszahlungen sonstige Investitionen	70	806	842	160	345	537	537
Summe Sonstige Investitionen	**2.276**	**1.107**	**-682**	**0**	**-185**	**-377**	**-377**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**2.276**	**1.107**	**-682**	**0**	**-185**	**-377**	**-377**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	12	82		87	63		
Summe Sonstige Investitionen	**-12**	**-75**		**-87**	**-63**		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**63**		**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-12**	**-75**		**-87**	**-63**		

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
241 Staatliche Schulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		80					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.592	4.308	3.668	4.236	4.455	4.496	4.496
Summe Sonstige Investitionen	**-4.592**	**-4.228**	**-3.668**	**-4.236**	**-4.455**	**-4.496**	**-4.496**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**3.959**	**4.000**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-4.592**	**-4.228**	**-3.668**	**-4.236**	**-4.455**	**-4.496**	**-4.496**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.348	2.087					
Summe Sonstige Investitionen	**-3.348**	**-2.087**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.348**	**-2.087**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				230	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen				**-230**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				**-230**	**-30**	**-30**	**-30**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
245 Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	30	2					
Auszahlungen sonstige Investitionen	844	787	1.248	1.183	1.183	1.183	1.183
Summe Sonstige Investitionen	**-814**	**-785**	**-1.248**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**1.248**	**1.248**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-814**	**-785**	**-1.248**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**	**-1.183**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-6.490**	**-6.068**	**-5.598**	**-5.736**	**-5.916**	**-6.086**	**-6.086**

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
246 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Ersteinrichtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	5.000	13.646
Saldo Ersteinrichtung				**-2.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-13.646**
Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung				**3.000**		**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme				**-2.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-13.646**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**3.000**		**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Finkenau 01, Herrichtung Frauenklinik							
Einzahlungen							
Auszahlungen	27	14					
Saldo Finkenau 01, Herrichtung Frauenklinik	**-27**	**-14**					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 01, Herrichtung Frauenklinik						**-/-**	**-/-**
Finkenau 03, Erweiterungsbau							
Einzahlungen		288					
Auszahlungen	9.859	4.110					
Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau	**-9.859**	**-3.822**					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 03, Erweiterungsbau						**-/-**	**-/-**
Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			10.000				
Saldo Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau			**-10.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau						**-/-**	**-/-**
FoFö 01, XFEL							
Einzahlungen	450	370					
Auszahlungen	16.001	1.379					
Saldo FoFö 01, XFEL	**-15.551**	**-1.009**					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL						**-/-**	**-/-**
FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	255	1.000				
Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil	**0**	**-255**	**-1.000**				
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil						**-/-**	**-/-**
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	400	700					
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	**-400**	**-700**					
Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung						**-/-**	**-/-**
FoFö 06, HPI Tierstall							
Einzahlungen					375	2.000	339
Auszahlungen				1.036	750	4.000	678
Saldo FoFö 06, HPI Tierstall				**-1.036**	**-375**	**-2.000**	**-339**
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 06, HPI Tierstall				**5.428**		**-/-**	**-/-**
UNI 02, Sanierung Von-Melle-Park 8							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo UNI 02, Sanierung Von-Melle-Park 8	**-3**						
Verpflichtungsermächtigung für UNI 02, Sanierung Von-Melle-Park 8						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UNI 04, Verlagerung IHF							
Einzahlungen							
Auszahlungen	938	40					
Saldo UNI 04, Verlagerung IHF	**-938**	**-40**					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 04, Verlagerung IHF						**-/-**	**-/-**
UNI 06, Neubau ZOQ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7	11					
Saldo UNI 06, Neubau ZOQ	**-7**	**-11**					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 06, Neubau ZOQ						**-/-**	**-/-**
UNI 07, Neubauten für das CFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.890	764					
Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL	**-2.890**	**-764**					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 07, Neubauten für das CFEL						**-/-**	**-/-**
UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum							
Einzahlungen	22						
Auszahlungen	75	23					
Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum	**-53**	**-23**					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum						**-/-**	**-/-**
TUHH 02, Schwarzenbergkaserne							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	34	1.064					
Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne	**-34**	**-1.064**					
Verpflichtungsermächtigung für TUHH 02, Schwarzenbergkaserne						**-/-**	**-/-**
TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel							
Einzahlungen	3.429	365					
Auszahlungen	3.429	365					
Saldo TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel	**0**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel						**-/-**	**-/-**
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen					1.500	6.000	6.000
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung					**-1.500**	**-6.000**	**-6.000**
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung					**12.800**	**-/-**	**-/-**
HCU 01, Neubau HCU							
Einzahlungen		1.037					
Auszahlungen	12.827	3.491					
Saldo HCU 01, Neubau HCU	**-12.827**	**-2.454**					
Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU						**-/-**	**-/-**
HAW 01, Neubau Berliner Tor							
Einzahlungen							
Auszahlungen	14	2					
Saldo HAW 01, Neubau Berliner Tor	**-14**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für HAW 01, Neubau Berliner Tor						**-/-**	**-/-**
Neubau Harbor (Bundesmittel)							
Einzahlungen				1.633	3.266	4.899	4.082
Auszahlungen				1.633	3.266	4.899	4.082
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)				**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)						**-/-**	**-/-**
UKE, Forschungstierhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	3.000	6.000	9.000	1.500
Saldo UKE, Forschungstierhaltung			**-1.500**	**-3.000**	**-6.000**	**-9.000**	**-1.500**
Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung				**16.500**	**12.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Einzelinvestitionen	**-42.602**	**-10.158**	**-12.500**	**-4.036**	**-7.875**	**-17.000**	**-7.839**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				**21.928**	**24.800**	**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	25.950	2.261		360	360	360	360
Auszahlungen sonstige Investitionen	68.325	22.566	7.161	6.650	6.517	6.562	6.562
Summe Sonstige Investitionen	**-42.375**	**-20.305**	**-7.161**	**-6.290**	**-6.157**	**-6.202**	**-6.202**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-84.978**	**-30.463**	**-19.661**	**-12.326**	**-17.032**	**-28.202**	**-28.202**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
247 Hochschulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		18.929	18.928	18.928	18.928	18.928	18.928
Auszahlungen sonstige Investitionen		28.887	35.736	33.949	34.081	34.214	34.214
Summe Sonstige Investitionen		**-9.958**	**-16.808**	**-15.021**	**-15.153**	**-15.286**	**-15.286**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-9.958**	**-16.808**	**-15.021**	**-15.153**	**-15.286**	**-15.286**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
248 Förderung des Studiums							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		225	227	229	231	233	233
Summe Sonstige Investitionen		**-225**	**-227**	**-229**	**-231**	**-233**	**-233**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-225**	**-227**	**-229**	**-231**	**-233**	**-233**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-84.978**	**-40.646**	**-36.696**	**-27.576**	**-32.416**	**-43.721**	**-43.721**

Einzelplan 3.3 - Kulturbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
250 Steuerung und Service (KB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	5	48					
Summe Sonstige Investitionen	**-5**	**-48**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-5**	**-48**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
251 Kultur und Staatsarchiv							
Investitionsprogramme							
Sockelausbau Planetarium							
Einzahlungen							
Auszahlungen	82	2.570					
Saldo Sockelausbau Planetarium	**-82**	**-2.570**					
Verpflichtungsermächtigung für Sockelausbau Planetarium						**-/-**	**-/-**
Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8						
Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz	**-8**						
Verpflichtungsermächtigung für Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz						**-/-**	**-/-**
Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.255	395					
Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade	**-1.255**	**-395**					
Verpflichtungsermächtigung für Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade						**-/-**	**-/-**
Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	118.343	45.770					
Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie	**-118.343**	**-44.770**					
Verpflichtungsermächtigung für Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-119.687**	**-47.734**					
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Sanierung DSH Bühnentechnik							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.000	-1.034					
Saldo Sanierung DSH Bühnentechnik	**-1.000**	**1.034**					
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung DSH Bühnentechnik						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-1.000**	**1.034**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	132	-1		1.150			
Auszahlungen sonstige Investitionen	7.253	8.676	1.339	2.905	1.739	1.739	1.739
Summe Sonstige Investitionen	**-7.121**	**-8.677**	**-1.339**	**-1.755**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**1.402**	**1.402**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-127.808**	**-55.377**	**-1.339**	**-1.755**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-127.813**	**-55.425**	**-1.339**	**-1.755**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**

Einzelplan 4.0 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
252 Steuerung und Service (BASFI)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	11.099	4.215	1.005	205	205	205	205
Summe Sonstige Investitionen	**-11.099**	**-4.215**	**-1.005**	**-205**	**-205**	**-205**	**-205**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-11.099**	**-4.215**	**-1.005**	**-205**	**-205**	**-205**	**-205**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
253 Soziales							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.454	126.627	39.735	1.335	1.550	1.550	1.550
Summe Sonstige Investitionen	**-17.454**	**-126.627**	**-39.735**	**-1.335**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**4.215**	**3.215**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-17.454**	**-126.627**	**-39.735**	**-1.335**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
254 Jugend und Familie							
Investitionsprogramme							
Inv. Kindertagesbetreuung							
Einzahlungen	3.430			5.000	3.000		
Auszahlungen	111	0	400	5.400	3.400	400	400
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	**3.320**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung						**-/-**	**-/-**
Nienhagener Str. 156/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	597	48					
Saldo Nienhagener Str. 156/Krippe	**-597**	**-48**					
Verpflichtungsermächtigung für Nienhagener Str. 156/Krippe						**-/-**	**-/-**
Hellgrundweg 6/Krippe							
Einzahlungen	9						
Auszahlungen							
Saldo Hellgrundweg 6/Krippe	**9**						
Verpflichtungsermächtigung für Hellgrundweg 6/Krippe						**-/-**	**-/-**
Richardstraße 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	11						
Saldo Richardstraße 16/Krippe	**-11**						
Verpflichtungsermächtigung für Richardstraße 16/Krippe						**-/-**	**-/-**
Schäferstraße 6+8/Krippe							
Einzahlungen		25					
Auszahlungen							
Saldo Schäferstraße 6+8/Krippe		**25**					
Verpflichtungsermächtigung für Schäferstraße 6+8/Krippe						**-/-**	**-/-**
Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen							
Saldo Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt						**-/-**	**-/-**
Krippenausbau Tagespflege F. Göldner							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen							
Saldo Krippenausbau Tagespflege F. Göldner		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau Tagespflege F. Göldner						**-/-**	**-/-**
Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen		0					
Saldo Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann						**-/-**	**-/-**
KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen		0					
Saldo KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones						**-/-**	**-/-**
Rennkoppel 1/Krippe							
Einzahlungen	91						
Auszahlungen	0						
Saldo Rennkoppel 1/Krippe	**91**						
Verpflichtungsermächtigung für Rennkoppel 1/Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Lagerstraße 34 b/Krippe							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen							
Saldo Lagerstraße 34 b/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Lagerstraße 34 b/Krippe						**-/-**	**-/-**
Elfsaal 20/Holstenhof/Krippe							
Einzahlungen	8						
Auszahlungen							
Saldo Elfsaal 20/Holstenhof/Krippe	**8**						
Verpflichtungsermächtigung für Elfsaal 20/Holstenhof/Krippe						**-/-**	**-/-**
Osdorfer Landstr. 28/Krippe							
Einzahlungen	26						
Auszahlungen							
Saldo Osdorfer Landstr. 28/Krippe	**26**						
Verpflichtungsermächtigung für Osdorfer Landstr. 28/Krippe						**-/-**	**-/-**
Lauweg 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	286						
Saldo Lauweg 16/Krippe	**-286**						
Verpflichtungsermächtigung für Lauweg 16/Krippe						**-/-**	**-/-**
Bei d. Lutherbuche 36/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	26					
Saldo Bei d. Lutherbuche 36/Krippe	**0**	**-26**					
Verpflichtungsermächtigung für Bei d. Lutherbuche 36/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kriegerdankweg/Krippe							
Einzahlungen	4						
Auszahlungen							
Saldo Kriegerdankweg/Krippe	**4**						
Verpflichtungsermächtigung für Kriegerdankweg/Krippe						**-/-**	**-/-**
TPZS, Jevenstedter Str. 94							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen							
Saldo TPZS, Jevenstedter Str. 94		**1**					
Verpflichtungsermächtigung für TPZS, Jevenstedter Str. 94						**-/-**	**-/-**
Friedrichsbergerstr.35/39/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	73						
Saldo Friedrichsbergerstr.35/39/Krippe	**-73**						
Verpflichtungsermächtigung für Friedrichsbergerstr.35/39/Krippe						**-/-**	**-/-**
Dringsheide 3/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6					
Saldo Dringsheide 3/Krippe		**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für Dringsheide 3/Krippe						**-/-**	**-/-**
Rönnkamp 1/Krippe							
Einzahlungen	4						
Auszahlungen							
Saldo Rönnkamp 1/Krippe	**4**						
Verpflichtungsermächtigung für Rönnkamp 1/Krippe						**-/-**	**-/-**
Barsbüttler Weg 36/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12						
Saldo Barsbüttler Weg 36/Krippe	**-12**						
Verpflichtungsermächtigung für Barsbüttler Weg 36/Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rothenbaumchaussee 138/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		63					
Saldo Rothenbaumchaussee 138/Krippe		**-63**					
Verpflichtungsermächtigung für Rothenbaumchaussee 138/Krippe						**-/-**	**-/-**
Holstenhofstieg 9/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13						
Saldo Holstenhofstieg 9/Krippe	**-13**						
Verpflichtungsermächtigung für Holstenhofstieg 9/Krippe						**-/-**	**-/-**
Gottschedstraße 2/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
Saldo Gottschedstraße 2/Krippe		**-4**					
Verpflichtungsermächtigung für Gottschedstraße 2/Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/49893 Försterweg 51/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo FS/49893 Försterweg 51/HortEle	**-3**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/49893 Försterweg 51/HortEle						**-/-**	**-/-**
Behringstraße11/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Behringstraße11/HortEle	**-1**						
Verpflichtungsermächtigung für Behringstraße11/HortEle						**-/-**	**-/-**
FS/49926/Försterweg51/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo FS/49926/Försterweg51/Krippe	**-4**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/49926/Försterweg51/Krippe						**-/-**	**-/-**
Bindfeldweg 30/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Bindfeldweg 30/Krippe	**-4**						
Verpflichtungsermächtigung für Bindfeldweg 30/Krippe						**-/-**	**-/-**
Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen							
Saldo Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ						**-/-**	**-/-**
Hohnerkamp 18/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	346	29					
Saldo Hohnerkamp 18/Krippe	**-346**	**-29**					
Verpflichtungsermächtigung für Hohnerkamp 18/Krippe						**-/-**	**-/-**
Julius-Vosseler-Str.156/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	41						
Saldo Julius-Vosseler-Str.156/Krippe	**-41**						
Verpflichtungsermächtigung für Julius-Vosseler-Str.156/Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/51944/2012/180.13-13/1							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo FS/51944/2012/180.13-13/1	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/51944/2012/180.13-13/1						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Rungedamm 7/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		74					
Saldo Rungedamm 7/Krippe		**-74**					
Verpflichtungsermächtigung für Rungedamm 7/Krippe						**-/-**	**-/-**
Rahlstedter Weg 89/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Rahlstedter Weg 89/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Rahlstedter Weg 89/Krippe						**-/-**	**-/-**
Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		30					
Saldo Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe		**-30**					
Verpflichtungsermächtigung für Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe						**-/-**	**-/-**
Mählstraße 1/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		32					
Saldo Mählstraße 1/Krippe		**-32**					
Verpflichtungsermächtigung für Mählstraße 1/Krippe						**-/-**	**-/-**
Duvenstedter Berg/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		12					
Saldo Duvenstedter Berg/Krippe		**-12**					
Verpflichtungsermächtigung für Duvenstedter Berg/Krippe						**-/-**	**-/-**
Amandastraße 58/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7						
Saldo Amandastraße 58/Krippe	**-7**						
Verpflichtungsermächtigung für Amandastraße 58/Krippe						**-/-**	**-/-**
Bockhorst 122/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	29						
Saldo Bockhorst 122/Krippe	**-29**						
Verpflichtungsermächtigung für Bockhorst 122/Krippe						**-/-**	**-/-**
Ritterstraße 29/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo Ritterstraße 29/Krippe	**-3**						
Verpflichtungsermächtigung für Ritterstraße 29/Krippe						**-/-**	**-/-**
Heider Straße 1a/Krippe							
Einzahlungen	11						
Auszahlungen							
Saldo Heider Straße 1a/Krippe	**11**						
Verpflichtungsermächtigung für Heider Straße 1a/Krippe						**-/-**	**-/-**
Doormannsweg 41-43/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Doormannsweg 41-43/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Doormannsweg 41-43/Krippe						**-/-**	**-/-**
Lokstedter Weg 41/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Lokstedter Weg 41/Krippe	**-4**						
Verpflichtungsermächtigung für Lokstedter Weg 41/Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Fleetplatz 7/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Fleetplatz 7/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Fleetplatz 7/Krippe						**-/-**	**-/-**
Emilienstraße 14a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Emilienstraße 14a/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Emilienstraße 14a/Krippe						**-/-**	**-/-**
Haubachstraße 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Haubachstraße 16/Krippe	**-4**						
Verpflichtungsermächtigung für Haubachstraße 16/Krippe						**-/-**	**-/-**
AWO 55440/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		36					
Saldo AWO 55440/Krippe		**-36**					
Verpflichtungsermächtigung für AWO 55440/Krippe						**-/-**	**-/-**
Hufnerstraße 19a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Hufnerstraße 19a/Krippe		**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Hufnerstraße 19a/Krippe						**-/-**	**-/-**
Jungliebstraße 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Jungliebstraße 16/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Jungliebstraße 16/Krippe						**-/-**	**-/-**
Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6					
Saldo Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe		**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe						**-/-**	**-/-**
Winterstraße 9-11/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo Winterstraße 9-11/HortEle	**-3**						
Verpflichtungsermächtigung für Winterstraße 9-11/HortEle						**-/-**	**-/-**
Vereinigung2012 /Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		410					
Saldo Vereinigung2012 /Krippe		**-410**					
Verpflichtungsermächtigung für Vereinigung2012 /Krippe						**-/-**	**-/-**
Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	21					
Saldo Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe	**0**	**-21**					
Verpflichtungsermächtigung für Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe						**-/-**	**-/-**
Alte Marsch 7/Hort-Ele							
Einzahlungen							
Auszahlungen	26	0					
Saldo Alte Marsch 7/Hort-Ele	**-26**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Alte Marsch 7/Hort-Ele						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Marta-Damkowski-Kehre 2/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	29						
Saldo Marta-Damkowski-Kehre 2/Krippe	**-29**						
Verpflichtungsermächtigung für Marta-Damkowski-Kehre 2/Krippe						-/-	-/-
FS/57608/2013/182.50-1-227 (566)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo FS/57608/2013/182.50-1-227 (566)Krippe	**-2**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/57608/2013/182.50-1-227 (566)Krippe						-/-	-/-
Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	243	0					
Saldo Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe	**-243**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe						-/-	-/-
FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe						-/-	-/-
Cuxhavener Straße 321/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Cuxhavener Straße 321/Krippe	**-1**						
Verpflichtungsermächtigung für Cuxhavener Straße 321/Krippe						-/-	-/-
FS/58058/2013/182.50-1-255 (605)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo FS/58058/2013/182.50-1-255 (605)Krippe	**-2**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/58058/2013/182.50-1-255 (605)Krippe						-/-	-/-
Saseler Parkweg 3/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Saseler Parkweg 3/Krippe	**-2**						
Verpflichtungsermächtigung für Saseler Parkweg 3/Krippe						-/-	-/-
Braamkamp 51/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Braamkamp 51/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Braamkamp 51/Krippe						-/-	-/-
Bornstraße 2/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	48						
Saldo Bornstraße 2/Krippe	**-48**						
Verpflichtungsermächtigung für Bornstraße 2/Krippe						-/-	-/-
Billwerder Billdeich 609/HE							
Einzahlungen							
Auszahlungen	19						
Saldo Billwerder Billdeich 609/HE	**-19**						
Verpflichtungsermächtigung für Billwerder Billdeich 609/HE						-/-	-/-
Manshardtstraße 107/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Manshardtstraße 107/Krippe	**-4**						
Verpflichtungsermächtigung für Manshardtstraße 107/Krippe						-/-	-/-

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Reeseberg 178 b/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	58						
Saldo Reeseberg 178 b/Krippe	**-58**						
Verpflichtungsermächtigung für Reeseberg 178 b/Krippe						**-/-**	**-/-**
Diakonisches Werk 58656/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		176					
Saldo Diakonisches Werk 58656/Krippe		**-176**					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk 58656/Krippe						**-/-**	**-/-**
Wandsbeker Chaussee 66/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		350					
Saldo Wandsbeker Chaussee 66/Krippe		**-350**					
Verpflichtungsermächtigung für Wandsbeker Chaussee 66/Krippe						**-/-**	**-/-**
Berner Heerweg 162/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	486	26					
Saldo Berner Heerweg 162/Krippe	**-486**	**-26**					
Verpflichtungsermächtigung für Berner Heerweg 162/Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/58803/2013/182.50-1-245 (594)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8						
Saldo FS/58803/2013/182.50-1-245 (594)Krippe	**-8**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/58803/2013/182.50-1-245 (594)Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	61	6					
Saldo FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe	**-61**	**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/58868/2013/182.50-1-266/1							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen		0					
Saldo FS/58868/2013/182.50-1-266/1	**0**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für FS/58868/2013/182.50-1-266/1						**-/-**	**-/-**
Ottenser Marktplatz 8/Hort-Ele							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Ottenser Marktplatz 8/Hort-Ele	**0**						
Verpflichtungsermächtigung für Ottenser Marktplatz 8/Hort-Ele						**-/-**	**-/-**
Manshardtstr.105f/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		47					
Saldo Manshardtstr.105f/Krippe		**-47**					
Verpflichtungsermächtigung für Manshardtstr.105f/Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	50	0					
Saldo FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe	**-50**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe						**-/-**	**-/-**
Scheeßeler Kehre 4/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	58						
Saldo Scheeßeler Kehre 4/Krippe	**-58**						
Verpflichtungsermächtigung für Scheeßeler Kehre 4/Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bremer Straße 105b/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17						
Saldo Bremer Straße 105b/Krippe	**-17**						
Verpflichtungsermächtigung für Bremer Straße 105b/Krippe						**-/-**	**-/-**
Sartoriusstraße 30/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6					
Saldo Sartoriusstraße 30/Krippe		**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für Sartoriusstraße 30/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kupferredder 2/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	60	13					
Saldo Kupferredder 2/Krippe	**-60**	**-13**					
Verpflichtungsermächtigung für Kupferredder 2/Krippe						**-/-**	**-/-**
Uhlenhoffweg 7/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	44	2					
Saldo Uhlenhoffweg 7/Krippe	**-44**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Uhlenhoffweg 7/Krippe						**-/-**	**-/-**
Liedenkummer Bogen 2/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		39					
Saldo Liedenkummer Bogen 2/Krippe		**-39**					
Verpflichtungsermächtigung für Liedenkummer Bogen 2/Krippe						**-/-**	**-/-**
Hans-Sander-Straße 7 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		51					
Saldo Hans-Sander-Straße 7 / Krippe		**-51**					
Verpflichtungsermächtigung für Hans-Sander-Straße 7 / Krippe						**-/-**	**-/-**
Stubbenhof 20/Hort-Ele							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18	1					
Saldo Stubbenhof 20/Hort-Ele	**-18**	**-1**					
Verpflichtungsermächtigung für Stubbenhof 20/Hort-Ele						**-/-**	**-/-**
Saseler Str. 21, GTP							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen							
Saldo Saseler Str. 21, GTP		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Saseler Str. 21, GTP						**-/-**	**-/-**
Diakonisches Werk 59561/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	114	0					
Saldo Diakonisches Werk 59561/Krippe	**-114**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk 59561/Krippe						**-/-**	**-/-**
Eppendorfer Weg 213							
Einzahlungen							
Auszahlungen	117	15					
Saldo Eppendorfer Weg 213	**-117**	**-15**					
Verpflichtungsermächtigung für Eppendorfer Weg 213						**-/-**	**-/-**
St. Franziskus Kirchengem./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		39					
Saldo St. Franziskus Kirchengem./Krippe		**-39**					
Verpflichtungsermächtigung für St. Franziskus Kirchengem./Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Weimarer Straße 18/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo Weimarer Straße 18/Krippe	**-3**						
Verpflichtungsermächtigung für Weimarer Straße 18/Krippe						**-/-**	**-/-**
GTP, Am Gojenboom 55							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8						
Saldo GTP, Am Gojenboom 55	**-8**						
Verpflichtungsermächtigung für GTP, Am Gojenboom 55						**-/-**	**-/-**
FS/60626/2013/182.50-1-332/1 (664)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo FS/60626/2013/182.50-1-332/1 (664)Krippe	**-1**						
Verpflichtungsermächtigung für FS/60626/2013/182.50-1-332/1 (664)Krippe						**-/-**	**-/-**
Morahtstieg 4/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Morahtstieg 4/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Morahtstieg 4/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kinderzimmer & Co/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200	0					
Saldo Kinderzimmer & Co/Krippe	**-200**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Kinderzimmer & Co/Krippe						**-/-**	**-/-**
Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
Saldo Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe		**-4**					
Verpflichtungsermächtigung für Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe						**-/-**	**-/-**
Wählingsallee 29a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16	2					
Saldo Wählingsallee 29a/Krippe	**-16**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Wählingsallee 29a/Krippe						**-/-**	**-/-**
Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	548	29					
Saldo Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe	**-548**	**-29**					
Verpflichtungsermächtigung für Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	48	3					
Saldo Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe	**-48**	**-3**					
Verpflichtungsermächtigung für Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe						**-/-**	**-/-**
Ebertallee 55/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	88	0					
Saldo Ebertallee 55/Krippe	**-88**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Ebertallee 55/Krippe						**-/-**	**-/-**
Krippenausbau Stresemannallee 134, GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Krippenausbau Stresemannallee 134, GTP	**-1**						
Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau Stresemannallee 134, GTP						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bei der Pauluskirche 1/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	35	2					
Saldo Bei der Pauluskirche 1/Krippe	**-35**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Bei der Pauluskirche 1/Krippe						**-/-**	**-/-**
Niedergeorgsweder Deich79/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	118	6					
Saldo Niedergeorgsweder Deich79/Krippe	**-118**	**-6**					
Verpflichtungsermächtigung für Niedergeorgsweder Deich79/Krippe						**-/-**	**-/-**
Caffamacherreihe 8-10/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	84	0					
Saldo Caffamacherreihe 8-10/Krippe	**-84**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Caffamacherreihe 8-10/Krippe						**-/-**	**-/-**
Eppendorfer Weg 138/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5	0					
Saldo Eppendorfer Weg 138/HortEle	**-5**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Eppendorfer Weg 138/HortEle						**-/-**	**-/-**
Little IVY GmbH/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	90	0					
Saldo Little IVY GmbH/Krippe	**-90**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Little IVY GmbH/Krippe						**-/-**	**-/-**
Petra Hipperling/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	88	5					
Saldo Petra Hipperling/Krippe	**-88**	**-5**					
Verpflichtungsermächtigung für Petra Hipperling/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kinderkreisel e.V./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	600	251					
Saldo Kinderkreisel e.V./Krippe	**-600**	**-251**					
Verpflichtungsermächtigung für Kinderkreisel e.V./Krippe						**-/-**	**-/-**
Diakonisches Werk/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	70	244					
Saldo Diakonisches Werk/Krippe	**-70**	**-244**					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/Krippe						**-/-**	**-/-**
FS/62202/2013/182.50-1-368/1							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2	0					
Saldo FS/62202/2013/182.50-1-368/1	**-2**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für FS/62202/2013/182.50-1-368/1						**-/-**	**-/-**
Krippeaus GTPZ Sonnenschein Rehmbrook33							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16						
Saldo Krippeaus GTPZ Sonnenschein Rehmbrook33	**-16**						
Verpflichtungsermächtigung für Krippeaus GTPZ Sonnenschein Rehmbrook33						**-/-**	**-/-**
Minimäuse GbR/Großtagespflege							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7	0					
Saldo Minimäuse GbR/Großtagespflege	**-7**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Minimäuse GbR/Großtagespflege						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GTP, Hindenburgstr. 58/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	22						
Saldo GTP, Hindenburgstr. 58/Krippe	**-22**						
Verpflichtungsermächtigung für GTP, Hindenburgstr. 58/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	137	7					
Saldo Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe	**-137**	**-7**					
Verpflichtungsermächtigung für Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe						**-/-**	**-/-**
GTP Little Popptown People							
Einzahlungen							
Auszahlungen	27	2					
Saldo GTP Little Popptown People	**-27**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für GTP Little Popptown People						**-/-**	**-/-**
Diakonisches Werk/GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	60					
Saldo Diakonisches Werk/GTP	**0**	**-60**					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/GTP						**-/-**	**-/-**
Wabe e.V. /Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	60	161					
Saldo Wabe e.V. /Krippe	**-60**	**-161**					
Verpflichtungsermächtigung für Wabe e.V. /Krippe						**-/-**	**-/-**
Diakonisches Werk/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Diakonisches Werk/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/Krippe						**-/-**	**-/-**
Mirjam Thate/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	56	0					
Saldo Mirjam Thate/Krippe	**-56**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Mirjam Thate/Krippe						**-/-**	**-/-**
Glücklichkinder e.V./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	22	0					
Saldo Glücklichkinder e.V./Krippe	**-22**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Glücklichkinder e.V./Krippe						**-/-**	**-/-**
Petra Mikuteit/Krippe							
Einzahlungen		9					
Auszahlungen	44	0					
Saldo Petra Mikuteit/Krippe	**-44**	**9**					
Verpflichtungsermächtigung für Petra Mikuteit/Krippe						**-/-**	**-/-**
Christine Neitzel/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	35	27					
Saldo Christine Neitzel/Krippe	**-35**	**-27**					
Verpflichtungsermächtigung für Christine Neitzel/Krippe						**-/-**	**-/-**
Hofweg 78/79/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10					
Saldo Hofweg 78/79/Krippe		**-10**					
Verpflichtungsermächtigung für Hofweg 78/79/Krippe						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Kinderstube,Scheideweg GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2	8					
Saldo Kinderstube,Scheideweg GTP	**-2**	**-8**					
Verpflichtungsermächtigung für Kinderstube,Scheideweg GTP						**-/-**	**-/-**
Hohenzollernring 67/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Hohenzollernring 67/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Hohenzollernring 67/Krippe						**-/-**	**-/-**
Ottenser Marktplatz 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		15					
Saldo Ottenser Marktplatz 8 / Krippe		**-15**					
Verpflichtungsermächtigung für Ottenser Marktplatz 8 / Krippe						**-/-**	**-/-**
Rupertistr. 47/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	29	2					
Saldo Rupertistr. 47/Krippe	**-29**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Rupertistr. 47/Krippe						**-/-**	**-/-**
Heimhuder Str. 90/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Heimhuder Str. 90/Krippe		**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Heimhuder Str. 90/Krippe						**-/-**	**-/-**
Kindertagesheim Harmsstraße e. V.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		37					
Saldo Kindertagesheim Harmsstraße e. V.		**-37**					
Verpflichtungsermächtigung für Kindertagesheim Harmsstraße e. V.						**-/-**	**-/-**
2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen	19	0					
Saldo 2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale	**-19**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für 2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale						**-/-**	**-/-**
GTP Kinderloft,Brennerstr. 71							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8	1					
Saldo GTP Kinderloft,Brennerstr. 71	**-8**	**-1**					
Verpflichtungsermächtigung für GTP Kinderloft,Brennerstr. 71						**-/-**	**-/-**
Wichmannstr. 13a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		30					
Saldo Wichmannstr. 13a/Krippe		**-30**					
Verpflichtungsermächtigung für Wichmannstr. 13a/Krippe						**-/-**	**-/-**
Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7	0					
Saldo Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP	**-7**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP						**-/-**	**-/-**
2. baul.Rettungsweg Kita Mulles							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15	0					
Saldo 2. baul.Rettungsweg Kita Mulles	**-15**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für 2. baul.Rettungsweg Kita Mulles						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sandfoort 39/EKiZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	29	2					
Saldo Sandfoort 39/EKiZ	**-29**	**-2**					
Verpflichtungsermächtigung für Sandfoort 39/EKiZ						**-/-**	**-/-**
Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE							
Einzahlungen							
Auszahlungen		39					
Saldo Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE		**-39**					
Verpflichtungsermächtigung für Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE						**-/-**	**-/-**
Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		79					
Saldo Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.		**-79**					
Verpflichtungsermächtigung für Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.						**-/-**	**-/-**
Am Baum 1 / Krippe TPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen		16					
Saldo Am Baum 1 / Krippe TPZ		**-16**					
Verpflichtungsermächtigung für Am Baum 1 / Krippe TPZ						**-/-**	**-/-**
Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		94					
Saldo Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe		**-94**					
Verpflichtungsermächtigung für Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe						**-/-**	**-/-**
Lüttkamp 35 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50					
Saldo Lüttkamp 35 / Krippe		**-50**					
Verpflichtungsermächtigung für Lüttkamp 35 / Krippe						**-/-**	**-/-**
Langenfelder Damm 12 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		67					
Saldo Langenfelder Damm 12 / Krippe		**-67**					
Verpflichtungsermächtigung für Langenfelder Damm 12 / Krippe						**-/-**	**-/-**
Investitionen bezirkliche Zuweisungen							
Einzahlungen							
Auszahlungen						2.500	2.500
Saldo Investitionen bezirkliche Zuweisungen						**-2.500**	**-2.500**
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen bezirkliche Zuweisungen						**-/-**	**-/-**
RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	3.000	3.000		
Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**		
Verpflichtungsermächtigung für RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit						**-/-**	**-/-**
RZ Inv. Erz. in der Familie							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100		
Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie			**-100**	**-100**	**-100**		
Verpflichtungsermächtigung für RZ Inv. Erz. in der Familie						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-1.973**	**-2.780**	**-2.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.900**	**-2.900**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	209	795	650	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Sonstige Investitionen	**-209**	**-794**	**-650**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-2.182**	**-3.574**	**-2.650**	**-4.550**	**-4.550**	**-3.950**	**-3.950**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
255 Arbeit und Integration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1.380					
Auszahlungen sonstige Investitionen	88	539	250	250	250	250	250
Summe Sonstige Investitionen	**-88**	**841**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-88**	**841**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-30.822**	**-133.576**	**-43.640**	**-6.340**	**-6.555**	**-5.955**	**-5.955**

Einzelplan 5.0 - Behörde für Gesundheit und 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
256 Steuerung und Service (BGV)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
257 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
258 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs							
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans							

Einzelplan 6.0 - Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
260 Steuerung und Service (BSU)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	587	425	0				
Summe Sonstige Investitionen	**-587**	**-424**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-587**	**-424**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
IP RISE B/L							
Einzahlungen		684					
Auszahlungen	2.783	2.005					
Saldo IP RISE B/L	**-2.783**	**-1.321**					
Verpflichtungsermächtigung für IP RISE B/L						**-/-**	**-/-**
EU-Zuschüsse							
Einzahlungen		351					
Auszahlungen	490	681					
Saldo EU-Zuschüsse	**-490**	**-331**					
Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse						**-/-**	**-/-**
IP RISE B/L							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen			0				
Saldo IP RISE B/L			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für IP RISE B/L						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-3.272**	**-1.652**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.272**	**-1.652**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
262 Bauordnung und Hochbau							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		12					
Summe Sonstige Investitionen		**-12**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs		**-12**					

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
263 Landes- und Landschaftsplanung							
Investitionsprogramme							
Grunderwerb Grün							
Einzahlungen	104	-502	0				
Auszahlungen	1.552	1.010	0				
Saldo Grunderwerb Grün	**-1.449**	**-1.513**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Grün						-/-	-/-
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.249	93					
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe	**-1.249**	**-93**					
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe						-/-	-/-
Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentw.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentw.			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogramm Wohnungsbauentw.						-/-	-/-
Grunderwerb Grün II							
Einzahlungen		294					
Auszahlungen	631	3.692					
Saldo Grunderwerb Grün II	**-631**	**-3.399**					
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Grün II						-/-	-/-
Wohnungsbaufolgekosten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Wohnungsbaufolgekosten			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Wohnungsbaufolgekosten						-/-	-/-
Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Grün- und Kleingartenanlagen Bau			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grün- und Kleingartenanlagen Bau						-/-	-/-
Große Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Große Kleingartenanlagen Bau			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Große Kleingartenanlagen Bau						-/-	-/-
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe						-/-	-/-
Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau						-/-	-/-
Rahmenzuweisung Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Rahmenzuweisung Öffentliche Grünanlagen			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Rahmenzuweisung Öffentliche Grünanlagen						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	**-3.328**	**-5.005**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Infrastruktur Neue Mitte Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Infrastruktur Neue Mitte Altona			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Neue Mitte Altona						-/-	-/-
Einzelzuweisung Planten un Blomen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Einzelzuweisung Planten un Blomen			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Einzelzuweisung Planten un Blomen						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	650	2.000					
Summe Sonstige Investitionen	**-650**	**-2.000**					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.978**	**-7.005**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
264 Umweltschutz							
Investitionsprogramme							
Wasserw. Baumaßnahmen							
Einzahlungen		115					
Auszahlungen	2.908	593	0				
Saldo Wasserw. Baumaßnahmen	**-2.908**	**-478**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Wasserw. Baumaßnahmen						-/-	-/-
Sielbaubeiträge gem.Abgabeng.							
Einzahlungen	-322	317	0				
Auszahlungen							
Saldo Sielbaubeiträge gem.Abgabeng.	**-322**	**317**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Sielbaubeiträge gem.Abgabeng.						-/-	-/-
Instandsetzg. öffent. Toilett.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		32					
Saldo Instandsetzg. öffent. Toilett.		**-32**					
Verpflichtungsermächtigung für Instandsetzg. öffent. Toilett.						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	139	241	0				
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz	**-139**	**-241**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz						-/-	-/-
Grunderwerb sonst. Maßnahm.							
Einzahlungen	208	51					
Auszahlungen	342	9	0				
Saldo Grunderwerb sonst. Maßnahm.	**-134**	**42**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonst. Maßnahm.						-/-	-/-
Regen-Mischwassersiele							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Regen-Mischwassersiele			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Regen-Mischwassersiele						-/-	-/-
Instandsetzg. Entwässerungsanl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.890	1.890	0				
Saldo Instandsetzg. Entwässerungsanl.	**-1.890**	**-1.890**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Instandsetzg. Entwässerungsanl.						-/-	-/-
Investitionszuschuss für HU							
Einzahlungen							
Auszahlungen	918	-918	0				
Saldo Investitionszuschuss für HU	**-918**	**918**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Investitionszuschuss für HU						-/-	-/-
Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	51	5	0				
Auszahlungen							
Saldo Verkauf von Grundstücken	**51**	**5**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Verkauf von Grundstücken						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz 2							
Einzahlungen							
Auszahlungen		380					
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 2		**-380**					
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 2						-/-	-/-

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Grunderwerb Hochwasserschutz 3							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2	857					
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 3	**-2**	**-857**					
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 3						**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz							
Einzahlungen	13.465	15.132	0				
Auszahlungen	27.127	26.411	0				
Saldo Hochwasserschutz	**-13.662**	**-11.279**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz 4							
Einzahlungen		144					
Auszahlungen		965					
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 4		**-820**					
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 4						**-/-**	**-/-**
Altlastensanierung							
Einzahlungen		138					
Auszahlungen	134	456	0				
Saldo Altlastensanierung	**-134**	**-318**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung						**-/-**	**-/-**
Beschaffung Geräte etc.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31		0				
Saldo Beschaffung Geräte etc.	**-31**		**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung Geräte etc.						**-/-**	**-/-**
Instandsetzg. öffent. Toilett.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		62	0				
Saldo Instandsetzg. öffent. Toilett.		**-62**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Instandsetzg. öffent. Toilett.						**-/-**	**-/-**
RZ kl. wasserwirt. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo RZ kl. wasserwirt. Baumaßnahmen			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für RZ kl. wasserwirt. Baumaßnahmen						**-/-**	**-/-**
ZZ wasserwirt. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo ZZ wasserwirt. Baumaßnahmen			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für ZZ wasserwirt. Baumaßnahmen						**-/-**	**-/-**
EG-Wasserrahmenrichtl. Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo EG-Wasserrahmenrichtl. Elbe			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtl. Elbe						**-/-**	**-/-**
GI Gewässerinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo GI Gewässerinfrastruktur			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für GI Gewässerinfrastruktur						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb sonst. Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Grunderwerb sonst. Maßnahmen			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonst. Maßnahmen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Summe Investitionsprogramme	**-20.088**	**-15.075**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen	**0**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-20.088**	**-15.075**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
265 Natur- und Ressourcenschutz							
Investitionsprogramme							
Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18		0				
Saldo Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes	**-18**		**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	125	-125	0				
Saldo Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen	**-125**	**125**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.							
Einzahlungen		8					
Auszahlungen	567	452	0				
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.	**-567**	**-443**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-709**	**-319**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Modernisierung Gut Karlshöhe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10					
Saldo Modernisierung Gut Karlshöhe		**-10**					
Verpflichtungsermächtigung für Modernisierung Gut Karlshöhe						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-10**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-709**	**-329**	**0**				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
266 Immissionsschutz und Betriebe							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Zuweisung Schadstoffbek.geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen	304	-304					
Saldo Zuweisung Schadstoffbek.geräte	**-304**	**304**					
Verpflichtungsermächtigung für Zuweisung Schadstoffbek.geräte						**-/-**	**-/-**
Zuweisung Schadstoffbek.geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0				
Saldo Zuweisung Schadstoffbek.geräte		**0**	**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Zuweisung Schadstoffbek.geräte						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-304**	**304**	**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			0				
Summe Sonstige Investitionen			**0**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-304**	**304**	**0**				
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-28.940**	**-24.192**	**0**				

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
286 Steuerung und Service (BSW)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			15	5	5	5	5
Summe Sonstige Investitionen			**-15**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen				-504	-481	-459	-459
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-15**	**499**	**476**	**454**	**454**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
RISE Bund/Land							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0	0	0	0
Saldo RISE Bund/Land				**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für RISE Bund/Land						**-/-**	**-/-**
EU-Zuschüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0	0	0	0
Saldo EU-Zuschüsse				**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse						**-/-**	**-/-**
Zentrales Programm RISE Bund/Land							
Einzahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen			8.765	9.258	9.414	9.464	9.464
Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land			**-3.765**	**-4.258**	**-4.414**	**-4.464**	**-4.464**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land				**9.414**	**9.464**	**-/-**	**-/-**
Zentrales Programm EU-Zuschüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0	0	0	0
Saldo Zentrales Programm EU-Zuschüsse				**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm EU-Zuschüsse						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-3.765**	**-4.258**	**-4.414**	**-4.464**	**-4.464**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**9.414**	**9.464**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-3.765**	**-4.258**	**-4.414**	**-4.464**	**-4.464**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
Investitionsprogramme							
Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			8.105	9.168	7.854	6.368	6.368
Saldo Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.			**-8.105**	**-9.168**	**-7.854**	**-6.368**	**-6.368**
Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogr. Wohnungsbauentw.				**5.000**	**5.000**	**-/-**	**-/-**
Infrastruktur Sprung über die Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.400	1.800	2.200	2.500	2.500
Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe			**-1.400**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe				**2.000**	**2.000**	**-/-**	**-/-**
Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau			**-6.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau				**3.000**	**3.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-15.505**	**-15.968**	**-14.054**	**-12.868**	**-12.868**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**10.000**	**10.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Wilhelmsburger Reichsstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.700			
Saldo Wilhelmsburger Reichsstraße				**-9.700**			
Verpflichtungsermächtigung für Wilhelmsburger Reichsstraße						**-/-**	**-/-**
Infrastruktur Mitte Altona							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.041	432	1.020	1.020	1.020
Saldo Infrastruktur Mitte Altona			**-1.041**	**-432**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Mitte Altona				**1.020**	**1.020**	**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen			**-1.041**	**-10.132**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				**1.020**	**1.020**	**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-16.546**	**-26.100**	**-15.074**	**-13.888**	**-13.888**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			**-20.326**	**-29.859**	**-19.012**	**-17.898**	**-17.898**

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt und Energie

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
290 Steuerung und Service (BUE)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			38	23	24	24	24
Summe Sonstige Investitionen			**-38**	**-23**	**-24**	**-24**	**-24**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen				-1.121	-996	-1.538	-1.538
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-38**	**1.098**	**972**	**1.514**	**1.514**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
291 Umweltschutz							
Investitionsprogramme							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.409	1.457	1.450	1.542	1.620
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**-1.409**	**-1.457**	**-1.450**	**-1.542**	**-1.620**
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen				**1.450**	**1.542**	**-/-**	**-/-**
Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
Saldo Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen			800	1.880	980	980	980
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz			**-800**	**-1.880**	**-980**	**-980**	**-980**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz IV							
Einzahlungen			20				
Auszahlungen							
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV			**20**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Hochwasserschutz VI							
Einzahlungen				20	20	20	20
Auszahlungen							
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI				**20**	**20**	**20**	**20**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen			20				
Auszahlungen			19	5	5	5	5
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen			**1**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen						**-/-**	**-/-**
Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.			**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
Verpflichtungsermächtigung für Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.				**2.150**	**2.150**	**-/-**	**-/-**
Investitionszuschuss für HU							
Einzahlungen							
Auszahlungen			918				
Saldo Investitionszuschuss für HU			**-918**				
Verpflichtungsermächtigung für Investitionszuschuss für HU						**-/-**	**-/-**
Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
Saldo Verkauf von Grundstücken			**0**				
Verpflichtungsermächtigung für Verkauf von Grundstücken						**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz							
Einzahlungen			11.000				
Auszahlungen			18.940				
Saldo Hochwasserschutz			**-7.940**				
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL							
Einzahlungen							
Auszahlungen				60	60	60	60
Saldo Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL				**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL				**60**	**60**	**-/-**	**-/-**
Hochwasserschutz und Schleusen							
Einzahlungen				11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen				18.426	15.888	11.948	13.163
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen				**-7.426**	**-4.888**	**-948**	**-2.163**
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen				**15.888**	**11.948**	**-/-**	**-/-**
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			376	380	401	410	414
Saldo Altlastensanierung			**-376**	**-380**	**-401**	**-410**	**-414**
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung				**401**	**410**	**-/-**	**-/-**
Beschaffung Geräte etc.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			25				
Saldo Beschaffung Geräte etc.			**-25**				
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung Geräte etc.						**-/-**	**-/-**
Instandsetzung Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			380	900	900	900	900
Saldo Instandsetzung Öffentliche Toiletten			**-380**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
Verpflichtungsermächtigung für Instandsetzung Öffentliche Toiletten				**1.520**	**1.140**	**-/-**	**-/-**
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			599	500	500	500	500
Saldo RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			**-599**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen				**500**	**500**	**-/-**	**-/-**
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.777	1.044	1.044	1.044	1.044
Saldo ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			**-1.777**	**-1.044**	**-1.044**	**-1.044**	**-1.044**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen				**1.044**	**1.044**	**-/-**	**-/-**
ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe			**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**	**-2.040**
Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe				**2.040**	**2.040**	**-/-**	**-/-**
ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000	2.000	2.698	2.900	2.950
Saldo ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur			**-2.000**	**-2.000**	**-2.698**	**-2.900**	**-2.950**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur				**2.698**	**2.900**	**-/-**	**-/-**
ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			134	134	134	134	134
Saldo ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen			**-134**	**-134**	**-134**	**-134**	**-134**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen				**134**	**134**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-20.527**	**-19.956**	**-17.230**	**-13.593**	**-14.940**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**27.885**	**23.868**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Klütjenfelder Hauptdeich							

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. 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							
Auszahlungen				3.578	6.566	6.566	1.181
Saldo Klütjenfelder Hauptdeich				**-3.578**	**-6.566**	**-6.566**	**-1.181**
Verpflichtungsermächtigung für Klütjenfelder Hauptdeich				**14.313**		**-/-**	**-/-**
Schöpfwerk Dove-Elbe							
Einzahlungen							
Auszahlungen				250	600	4.600	2.000
Saldo Schöpfwerk Dove-Elbe				**-250**	**-600**	**-4.600**	**-2.000**
Verpflichtungsermächtigung für Schöpfwerk Dove-Elbe				**7.850**		**-/-**	**-/-**
Neuenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen				300	350	320	6.200
Saldo Neuenfelder Hauptdeich				**-300**	**-350**	**-320**	**-6.200**
Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich				**13.070**		**-/-**	**-/-**
Cranzer Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen				300	350	5.320	6.210
Saldo Cranzer Hauptdeich				**-300**	**-350**	**-5.320**	**-6.210**
Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich				**17.970**		**-/-**	**-/-**
Tiefstackschleuse							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000	5.000		
Saldo Tiefstackschleuse				**-5.000**	**-5.000**		
Verpflichtungsermächtigung für Tiefstackschleuse				**5.000**		**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen				**-9.428**	**-12.866**	**-16.806**	**-15.591**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				**58.203**		**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				36	41	42	42
Summe Sonstige Investitionen				**-36**	**-41**	**-42**	**-42**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**41**	**42**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-20.527**	**-29.420**	**-30.137**	**-30.441**	**-30.441**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie							
Investitionsprogramme							
Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE				**0**			
Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE						**-/-**	**-/-**
Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20				
Saldo Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes			**-20**				
Verpflichtungsermächtigung für Baumaßnahmen i.R.d. Naturschutzes						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			76				
Saldo Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen			**-76**				
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb verbindl. Ausgleichflächen						**-/-**	**-/-**
Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			365	365	365	365	365
Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.			**-365**	**-365**	**-365**	**-365**	**-365**
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspfl.				**365**	**365**	**-/-**	**-/-**
ZP Grunderwerb Grün							
Einzahlungen			700				
Auszahlungen			1.025	300	300	300	300
Saldo ZP Grunderwerb Grün			**-325**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb Grün				**300**	**300**	**-/-**	**-/-**
ZP Wohnungsbaufolgekosten							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.944	4.397	3.000	4.045	4.636
Saldo ZP Wohnungsbaufolgekosten			**-6.944**	**-4.397**	**-3.000**	**-4.045**	**-4.636**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Wohnungsbaufolgekosten				**3.000**	**4.045**	**-/-**	**-/-**
ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.285	1.328	1.552	1.485	1.522
Saldo ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau			**-2.285**	**-1.328**	**-1.552**	**-1.485**	**-1.522**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau				**1.552**	**1.485**	**-/-**	**-/-**
ZP Große Kleingartenanlagen Bau							
Einzahlungen							
Auszahlungen			420	640	728	560	
Saldo ZP Große Kleingartenanlagen Bau			**-420**	**-640**	**-728**	**-560**	
Verpflichtungsermächtigung für ZP Große Kleingartenanlagen Bau				**728**	**560**	**-/-**	**-/-**
ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen			49	127	138	143	145
Saldo ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.			**-49**	**-127**	**-138**	**-143**	**-145**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.				**138**	**143**	**-/-**	**-/-**
ZP Landschaftsachse Horner Geest							
Einzahlungen							
Auszahlungen					581	611	
Saldo ZP Landschaftsachse Horner Geest					**-581**	**-611**	
Verpflichtungsermächtigung für ZP Landschaftsachse Horner Geest				**581**	**611**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün							
Einzahlungen							
Auszahlungen				980	930	1.260	830
Saldo ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün				**-980**	**-930**	**-1.260**	**-830**
Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün				**930**	**1.260**	**-/-**	**-/-**
RZ Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			969	969	969	969	1.003
Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen			**-969**	**-969**	**-969**	**-969**	**-1.003**
Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen				**969**	**969**	**-/-**	**-/-**
EZ Planten un Blomen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			450				
Saldo EZ Planten un Blomen			**-450**				
Verpflichtungsermächtigung für EZ Planten un Blomen						**-/-**	**-/-**
EZ Erweiterung Eisbahn Planten un Blomen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.407			
Saldo EZ Erweiterung Eisbahn Planten un Blomen				**-4.407**			
Verpflichtungsermächtigung für EZ Erweiterung Eisbahn Planten un Blomen						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-11.903**	**-13.513**	**-8.563**	**-9.738**	**-8.801**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**8.563**	**9.738**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen				**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**30**	**30**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-11.903**	**-13.543**	**-8.593**	**-9.768**	**-9.768**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
293 Immissionsschutz und Betriebe							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Zuweisung Schadstoffbekämpfungsgeräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen			490				
Saldo Zuweisung Schadstoffbekämpfungsgeräte			**-490**				
Verpflichtungsermächtigung für Zuweisung Schadstoffbekämpfungsgeräte						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen			**-490**				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			15	25	25	25	25
Summe Sonstige Investitionen			**-15**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**25**	**25**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			**-505**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			**-32.973**	**-41.890**	**-37.783**	**-38.720**	**-38.720**

Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
268 Steuerung und Service (BWVI)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	222	104	8				
Summe Sonstige Investitionen	**-222**	**-104**	**-8**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-13.644	-5.092	-6.932	-7.818	-7.818
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-222**	**-104**	**13.636**	**5.092**	**6.932**	**7.818**	**7.818**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
269 Verkehr und Straßenwesen							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Straßen und Wege I							
Einzahlungen	1.192	1.055	1.425				
Auszahlungen	51.201	14.622	18.121				
Saldo Öffentliche Straßen und Wege I	**-50.008**	**-13.567**	**-16.696**				
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege I						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		410					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege II		**-410**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege II						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege III							
Einzahlungen		-20					
Auszahlungen		6.016					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege III		**-6.036**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege III						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege IV							
Einzahlungen		56					
Auszahlungen		2.758					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege IV		**-2.702**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege IV						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege V							
Einzahlungen		-5					
Auszahlungen		1.061					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege V		**-1.066**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege V						**-/-**	**-/-**
konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.847	2.576	1.557	7.700	7.000	6.199	8.108
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I	**-3.847**	**-2.576**	**-1.557**	**-7.700**	**-7.000**	**-6.199**	**-8.108**
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I				**15.000**	**15.000**	**-/-**	**-/-**
konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		837					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II		**-837**					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II						**-/-**	**-/-**
konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen							
Auszahlungen		68					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III		**-68**					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege VI							
Einzahlungen		138					
Auszahlungen		1.643					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege VI		**-1.505**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege VI						**-/-**	**-/-**
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500			1.000	1.000
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			**-500**			**-1.000**	**-1.000**
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen				**1.000**	**1.000**	**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erschließung HafenCity							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.012	15.344					
Saldo Erschließung HafenCity	**-2.012**	**-15.344**					
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung HafenCity						**-/-**	**-/-**
Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.568						
Saldo Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)	**-3.568**						
Verpflichtungsermächtigung für Jenfeld 23 (Lettow-Vorbeck-Kaserne)						**-/-**	**-/-**
Flächenentwicklung Bahnflächen Altona							
Einzahlungen	1.107						
Auszahlungen	266		3.282	3.000	2.000		
Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona	**841**		**-3.282**	**-3.000**	**-2.000**		
Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona						**-/-**	**-/-**
Busbeschleunigungsprogramm I							
Einzahlungen							
Auszahlungen	21.676	7.401	13.000				
Saldo Busbeschleunigungsprogramm I	**-21.676**	**-7.401**	**-13.000**				
Verpflichtungsermächtigung für Busbeschleunigungsprogramm I						**-/-**	**-/-**
Busbeschleunigungsprogramm II							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8.950					
Saldo Busbeschleunigungsprogramm II		**-8.950**					
Verpflichtungsermächtigung für Busbeschleunigungsprogramm II						**-/-**	**-/-**
barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen	11.091	12.340					
Saldo barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.	**-11.091**	**-12.340**					
Verpflichtungsermächtigung für barierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.						**-/-**	**-/-**
Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek							
Einzahlungen	2.000	6.375					
Auszahlungen	7.469	8.268	750	750	750		
Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek	**-5.469**	**-1.893**	**-750**	**-750**	**-750**		
Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek						**-/-**	**-/-**
Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.660	194					
Saldo Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt	**-1.660**	**-194**					
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt						**-/-**	**-/-**
Verlängerung der U4							
Einzahlungen							
Auszahlungen	362						
Saldo Verlängerung der U4	**-362**						
Verpflichtungsermächtigung für Verlängerung der U4						**-/-**	**-/-**
Bau Linie S4 von Altona nach Bad Oldeslo							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-45	0					
Saldo Bau Linie S4 von Altona nach Bad Oldeslo	**45**	**0**					
Verpflichtungsermächtigung für Bau Linie S4 von Altona nach Bad Oldeslo						**-/-**	**-/-**
Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	294						
Saldo Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken	**-294**						
Verpflichtungsermächtigung für Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anlagen des Parkraummangements							
Einzahlungen							
Auszahlungen	901	259					
Saldo Anlagen des Parkraummangements	**-901**	**-259**					
Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummangements						**-/-**	**-/-**
Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken							
Einzahlungen							
Auszahlungen	56	84					
Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken	**-56**	**-84**					
Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken						**-/-**	**-/-**
P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.709					
Saldo P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel		**-1.709**					
Verpflichtungsermächtigung für P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel						**-/-**	**-/-**
Umbau des ZOB Barmbek							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.636	2.864					
Saldo Umbau des ZOB Barmbek	**-2.636**	**-2.864**					
Verpflichtungsermächtigung für Umbau des ZOB Barmbek						**-/-**	**-/-**
ZOB Bergedorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.319	31					
Saldo ZOB Bergedorf	**-1.319**	**-31**					
Verpflichtungsermächtigung für ZOB Bergedorf						**-/-**	**-/-**
RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	925	7.200		5.000			
Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel	**-925**	**-7.200**		**-5.000**			
Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel						**-/-**	**-/-**
Harburger Schlossinsel							
Einzahlungen		587					
Auszahlungen	913	581					
Saldo Harburger Schlossinsel	**-913**	**6**					
Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel						**-/-**	**-/-**
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen		738		1.000	2.000	2.500	2.500
Saldo Hohenfelder Bucht		**-738**		**-1.000**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht				**17.000**	**10.000**	**-/-**	**-/-**
Veloroute 11 - Harburger Chaussee							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.033	3.500	2.000	4.000	2.000	2.000
Saldo Veloroute 11 - Harburger Chaussee		**-1.033**	**-3.500**	**-2.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 11 - Harburger Chaussee						**-/-**	**-/-**
Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	310	992	475				
Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen	**-310**	**-992**	**-475**				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen						**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßen und Wege VII							
Einzahlungen		283					
Auszahlungen		6.650					
Saldo Öffentliche Straßen und Wege VII		**-6.366**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege VII						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Öffentliche Straßen und Wege VIII							
Einzahlungen		518					
Auszahlungen							
Saldo Öffentliche Straßen und Wege VIII		**518**					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßen und Wege VIII						**-/-**	**-/-**
Jenfelder Allee							
Einzahlungen							
Auszahlungen					500	500	1.100
Saldo Jenfelder Allee					**-500**	**-500**	**-1.100**
Verpflichtungsermächtigung für Jenfelder Allee				**5.000**	**4.100**	**-/-**	**-/-**
Ehesdorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	2.000	1.500	2.200
Saldo Ehesdorfer Heuweg				**-500**	**-2.000**	**-1.500**	**-2.200**
Verpflichtungsermächtigung für Ehesdorfer Heuweg				**5.700**		**-/-**	**-/-**
Ausbau BAB A7							
Einzahlungen							
Auszahlungen				14.200	25.900	11.000	1.500
Saldo Ausbau BAB A7				**-14.200**	**-25.900**	**-11.000**	**-1.500**
Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7				**36.900**	**5.500**	**-/-**	**-/-**
Öffentliche Straßeninfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur				**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur				**75.000**	**75.000**	**-/-**	**-/-**
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen			13.487	9.120	9.120	9.120	9.120
Saldo RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			**-13.487**	**-9.120**	**-9.120**	**-9.120**	**-9.120**
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße				**9.220**	**9.220**	**-/-**	**-/-**
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
Saldo ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			**-1.349**	**-1.349**	**-1.349**	**-1.349**	**-1.349**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR-Förderung Radverkehr				**1.349**	**1.349**	**-/-**	**-/-**
RZ FA MR-Erschließung							
Einzahlungen			1.350				
Auszahlungen			5.310	3.960	3.960	3.960	3.960
Saldo RZ FA MR-Erschließung			**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**	**-3.960**
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Erschließung				**3.960**	**3.960**	**-/-**	**-/-**
ZZ FA MR - EMS							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.400	700	700	700	700
Saldo ZZ FA MR - EMS			**-1.400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR - EMS				**700**	**700**	**-/-**	**-/-**
Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter							
Einzahlungen	25.897		39.570	45.006	47.041	52.884	24.370
Auszahlungen	15.710		32.970	36.756	38.791	44.634	24.370
Saldo Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	**10.187**		**6.600**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter				**38.791**	**44.634**	**-/-**	**-/-**
Sicherung der Verkehrsinfrastruktur							
Einzahlungen							
Auszahlungen	268		4.294	14.000	14.200	15.000	15.000
Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur	**-268**		**-4.294**	**-14.000**	**-14.200**	**-15.000**	**-15.000**
Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur				**20.000**	**20.000**	**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-96.241**	**-95.639**	**-57.650**	**-75.029**	**-85.229**	**-66.578**	**-68.537**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**229.620**	**190.463**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Schnellbahnanbindung Flughafen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	76						
Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen	**-76**						
Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen						**-/-**	**-/-**
Bau der U-Bahn Linie 4 in die HafenCity							
Einzahlungen		2.140					
Auszahlungen	3.135	1.702					
Saldo Bau der U-Bahn Linie 4 in die HafenCity	**-3.135**	**438**					
Verpflichtungsermächtigung für Bau der U-Bahn Linie 4 in die HafenCity						**-/-**	**-/-**
Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel							
Einzahlungen							
Auszahlungen	565	96					
Saldo Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel	**-565**	**-96**					
Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel						**-/-**	**-/-**
GI Brücke Deelböge							
Einzahlungen							
Auszahlungen	113	108					
Saldo GI Brücke Deelböge	**-113**	**-108**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Deelböge						**-/-**	**-/-**
GI Brücke Hannoversche Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	265	3				2.800	
Saldo GI Brücke Hannoversche Straße	**-265**	**-3**				**-2.800**	
Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße						**-/-**	**-/-**
GI Ericusbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	764	-86					
Saldo GI Ericusbrücke	**-764**	**86**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Ericusbrücke						**-/-**	**-/-**
GI Hoheluftbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		17					
Saldo GI Hoheluftbrücke		**-17**					
Verpflichtungsermächtigung für GI Hoheluftbrücke						**-/-**	**-/-**
Umgehung Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen	302	955					
Saldo Umgehung Finkenwerder	**-302**	**-955**					
Verpflichtungsermächtigung für Umgehung Finkenwerder						**-/-**	**-/-**
GI Billhorner Brückenstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	338						
Saldo GI Billhorner Brückenstraße	**-338**						
Verpflichtungsermächtigung für GI Billhorner Brückenstraße						**-/-**	**-/-**
GI Meiendorfer Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.707			1.600		
Saldo GI Meiendorfer Straße		**-1.707**			**-1.600**		
Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße				**500**		**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
GI Unterer Landweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen						4.800	5.400
Saldo GI Unterer Landweg						**-4.800**	**-5.400**
Verpflichtungsermächtigung für GI Unterer Landweg					**10.200**	**-/-**	**-/-**
GI Borsigstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.359	1.012		1.000			
Saldo GI Borsigstraße	**-1.359**	**-1.012**		**-1.000**			
Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße						**-/-**	**-/-**
GI Straßburger Straße							
Einzahlungen		259					
Auszahlungen		239		1.000			
Saldo GI Straßburger Straße		**20**		**-1.000**			
Verpflichtungsermächtigung für GI Straßburger Straße						**-/-**	**-/-**
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3.366	2.790				
Saldo GI Alte Landstraße		**-3.366**	**-2.790**				
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						**-/-**	**-/-**
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.100	5.800	5.600	1.500
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke				**-3.100**	**-5.800**	**-5.600**	**-1.500**
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke				**12.900**		**-/-**	**-/-**
GI Legienbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen		78	3.800	5.300			
Saldo GI Legienbrücke		**-78**	**-3.800**	**-5.300**			
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke						**-/-**	**-/-**
GI Fuhlsbüttler Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500			
Saldo GI Fuhlsbüttler Straße				**-500**			
Verpflichtungsermächtigung für GI Fuhlsbüttler Straße						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-6.916**	**-6.798**	**-6.590**	**-10.900**	**-7.400**	**-13.200**	**-6.900**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				**13.400**	**10.200**	**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3.412	1.580					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.128	94	70	1.010	1.010	1.010	1.010
Summe Sonstige Investitionen	**2.284**	**1.485**	**-70**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**4.040**	**4.040**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-100.872**	**-100.951**	**-64.310**	**-86.939**	**-93.639**	**-80.788**	**-80.788**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
270 Innovations- und Strukturpolitik							
Investitionsprogramme							
Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
Einzahlungen				20.963	20.963	20.963	
Auszahlungen				24.000	24.000	24.000	
Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten				**-3.037**	**-3.037**	**-3.037**	
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten				**24.000**	**24.000**	**-/-**	**-/-**
Straßen im Hafen							
Einzahlungen		12.959					
Auszahlungen		31.742	12.137	14.709	16.514	16.529	20.219
Saldo Straßen im Hafen		**-18.784**	**-12.137**	**-14.709**	**-16.514**	**-16.529**	**-20.219**
Verpflichtungsermächtigung für Straßen im Hafen				**16.514**	**16.529**	**-/-**	**-/-**
Hafenbahn							
Einzahlungen		794					
Auszahlungen		19.063	24.709	29.363	33.594	24.200	30.633
Saldo Hafenbahn		**-18.268**	**-24.709**	**-29.363**	**-33.594**	**-24.200**	**-30.633**
Verpflichtungsermächtigung für Hafenbahn				**33.594**	**24.200**	**-/-**	**-/-**
AllgemeineHafeninfrastruktur							
Einzahlungen		7.210					
Auszahlungen	937	58.000	39.224	55.928	49.892	59.271	49.148
Saldo AllgemeineHafeninfrastruktur	**-937**	**-50.790**	**-39.224**	**-55.928**	**-49.892**	**-59.271**	**-49.148**
Verpflichtungsermächtigung für AllgemeineHafeninfrastruktur				**49.892**	**59.271**	**-/-**	**-/-**
Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten							
Einzahlungen	20.963	0	20.963				
Auszahlungen	24.000	0	24.000				
Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten	**-3.037**	**0**	**-3.037**				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**-3.974**	**-87.842**	**-79.107**	**-103.037**	**-103.037**	**-103.037**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**124.000**	**124.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Altern.Energievers. Kreuzfschiff i.Hafen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.300	1.850					
Saldo Altern.Energievers. Kreuzfschiff i.Hafen	**-3.300**	**-1.850**					
Verpflichtungsermächtigung für Altern.Energievers. Kreuzfschiff i.Hafen						**-/-**	**-/-**
Kapitaleinlage ProFi mbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen		13.450					
Saldo Kapitaleinlage ProFi mbH		**-13.450**					
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinlage ProFi mbH						**-/-**	**-/-**
HmbBet HPA AöR 2017							
Einzahlungen							
Auszahlungen				15.202			
Saldo HmbBet HPA AöR 2017				**-15.202**			
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2017						**-/-**	**-/-**
HmbBet HPA AöR 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen					39.852		
Saldo HmbBet HPA AöR 2018					**-39.852**		
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2018						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-3.300**	**-15.300**		**-15.202**	**-39.852**		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			456				
Summe Sonstige Investitionen			**-456**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-7.274**	**-103.142**	**-79.563**	**-118.239**	**-142.889**	**-103.037**	**-103.037**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaftsförderung							
Investitionsprogramme							
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	129	493	1.879	1.107	1.435	2.092	360
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	**-129**	**-493**	**-1.879**	**-1.107**	**-1.435**	**-2.092**	**-360**
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.				**860**	**860**	**-/-**	**-/-**
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			147	149	149	149	149
Saldo RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			**-147**	**-149**	**-149**	**-149**	**-149**
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung				**36**	**36**	**-/-**	**-/-**
Förderung aus Mitteln des EFRE 2007-2013							
Einzahlungen	4.226		1.503				
Auszahlungen	0						
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2007-2013	**4.226**		**1.503**				
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2007-2013						**-/-**	**-/-**
Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
Einzahlungen			2.337		700	2.425	2.900
Auszahlungen			2.353	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			**-16**	**-4.000**	**-3.300**	**-1.575**	**-1.100**
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020				**16.000**	**16.000**	**-/-**	**-/-**
Förderung aus Mitteln des ELER 2007-2013							
Einzahlungen	994						
Auszahlungen							
Saldo Förderung aus Mitteln des ELER 2007-2013	**994**						
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des ELER 2007-2013						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme	**5.091**	**-493**	**-539**	**-5.256**	**-4.884**	**-3.816**	**-1.609**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**16.896**	**16.896**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.002	4.645	4.750				
Saldo HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH	**-7.002**	**-4.645**	**-4.750**				
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH						**-/-**	**-/-**
Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp							
Einzahlungen							
Auszahlungen					10.078	3.000	
Saldo Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp					**-10.078**	**-3.000**	
Verpflichtungsermächtigung für Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-7.002**	**-4.645**	**-4.750**		**-10.078**	**-3.000**	
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	242	623	678	863	827	878	878
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.518	2.033	1.571	1.593	1.605	1.718	1.718
Summe Sonstige Investitionen	**-1.276**	**-1.410**	**-893**	**-730**	**-778**	**-840**	**-840**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**1.355**	**1.355**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-3.188**	**-6.548**	**-6.182**	**-5.986**	**-15.740**	**-7.656**	**-7.656**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-111.556**	**-210.746**	**-136.419**	**-206.072**	**-245.336**	**-183.663**	**-183.663**

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk							
Einzahlungen							
Auszahlungen	636	-45					
Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk	**-636**	**45**					
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestition Sport							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.091		2.000	2.000	2.660		
Saldo Einzelinvestition Sport	**-4.091**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.660**		
Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport						**-/-**	**-/-**
Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen	440	160					
Saldo Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf	**-440**	**-160**					
Verpflichtungsermächtigung für Zuwendung barrierefreie SpH Alsterdorf						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-5.167**	**-115**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.660**		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	781	730					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.128	1.942	525	659	714	803	803
Summe Sonstige Investitionen	**-1.346**	**-1.213**	**-525**	**-659**	**-714**	**-803**	**-803**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen				-406			
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.513**	**-1.327**	**-2.525**	**-2.253**	**-3.374**	**-803**	**-803**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
273 Verfassungsschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4	16					
Auszahlungen sonstige Investitionen	375	301	335	421	379	350	350
Summe Sonstige Investitionen	**-371**	**-285**	**-335**	**-421**	**-379**	**-350**	**-350**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**379**	**350**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-371**	**-285**	**-335**	**-421**	**-379**	**-350**	**-350**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
274 Einwohner-Zentralamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	256	3.341	108	23	20	24	24
Summe Sonstige Investitionen	**-256**	**-3.341**	**-108**	**-23**	**-20**	**-24**	**-24**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-256**	**-3.341**	**-108**	**-23**	**-20**	**-24**	**-24**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
275 Polizei							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	886	1.140	350	1.081	350	350	350
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.028	12.698	8.200	9.154	8.602	8.335	8.335
Summe Sonstige Investitionen	**-13.142**	**-11.557**	**-7.850**	**-8.073**	**-8.252**	**-7.985**	**-7.985**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**7.233**	**7.072**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-13.142**	**-11.557**	**-7.850**	**-8.073**	**-8.252**	**-7.985**	**-7.985**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
276 Wasserschutzpolizeischule							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	138	597	391	178	33	24	24
Auszahlungen sonstige Investitionen	84	387	477	220	41	30	30
Summe Sonstige Investitionen	**53**	**210**	**-86**	**-42**	**-8**	**-6**	**-6**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**71**	**60**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**53**	**210**	**-86**	**-42**	**-8**	**-6**	**-6**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
277 Feuerwehr							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Brandsimulationsanlage FeuAk							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.007	403					
Saldo Brandsimulationsanlage FeuAk	**-1.007**	**-403**					
Verpflichtungsermächtigung für Brandsimulationsanlage FeuAk						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-1.007**	**-403**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	109	155	100	100	100	100	100
Auszahlungen sonstige Investitionen	13.363	11.189	7.342	7.793	7.330	8.739	8.739
Summe Sonstige Investitionen	**-13.254**	**-11.034**	**-7.242**	**-7.693**	**-7.230**	**-8.639**	**-8.639**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				**7.330**	**8.739**	**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-14.262**	**-11.437**	**-7.242**	**-7.693**	**-7.230**	**-8.639**	**-8.639**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-34.491**	**-27.737**	**-18.146**	**-18.505**	**-19.263**	**-17.807**	**-17.807**

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
278 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	16						
Summe Sonstige Investitionen	**-16**						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-16**						

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
279 Senatsassistenz							
Investitionsprogramme							
Investive ZZ 09 MR							
Einzahlungen							
Auszahlungen			807	1.296	1.296	1.296	1.296
Saldo Investive ZZ 09 MR			**-807**	**-1.296**	**-1.296**	**-1.296**	**-1.296**
Verpflichtungsermächtigung für Investive ZZ 09 MR						**-/-**	**-/-**
EeH Erschließungsbeiträge							
Einzahlungen				2.440	2.440	2.440	2.440
Auszahlungen							
Saldo EeH Erschließungsbeiträge				**2.440**	**2.440**	**2.440**	**2.440**
Verpflichtungsermächtigung für EeH Erschließungsbeiträge						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-807**	**1.144**	**1.144**	**1.144**	**1.144**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.227	6.292	2.440				
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.517	325					
Summe Sonstige Investitionen	**-6.290**	**5.968**	**2.440**				
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-6.290**	**5.968**	**1.633**	**1.144**	**1.144**	**1.144**	**1.144**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Projekt Jenfelder Au							
Einzahlungen							
Auszahlungen		27.141					
Saldo Projekt Jenfelder Au		**-27.141**					
Verpflichtungsermächtigung für Projekt Jenfelder Au						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen		**-27.141**					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		91.751	96.744	101.744	101.744	101.744	101.744
Auszahlungen sonstige Investitionen	96	0		1.220			
Summe Sonstige Investitionen	**-96**	**91.751**	**96.744**	**100.524**	**101.744**	**101.744**	**101.744**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-96**	**64.610**	**96.744**	**100.524**	**101.744**	**101.744**	**101.744**

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
281 Steuerwesen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	730	210	70	70	70	70	70
Summe Sonstige Investitionen	**-730**	**-210**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-730**	**-210**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-7.131**	**70.368**	**98.307**	**101.598**	**102.818**	**102.818**	**102.818**

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
283 Zentrale Finanzen							
Investitionsprogramme							
Global verans. Invest.Ausg. IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.982	14.982	14.982	14.982	14.982
Saldo Global verans. Invest.Ausg. IT			**-14.982**	**-14.982**	**-14.982**	**-14.982**	**-14.982**
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Invest.Ausg. IT				**15.000**	**15.000**	**-/-**	**-/-**
Zentrale Ausg. 'Förderfonds-Bezirke'							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Zentrale Ausg. 'Förderfonds-Bezirke'			**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausg. 'Förderfonds-Bezirke'						**-/-**	**-/-**
Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			200	100	100	100	100
Saldo Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit			**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirkl. Stadtteilarbeit						**-/-**	**-/-**
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				110	110	110	110
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen				**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						**-/-**	**-/-**
zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.500	0	0	0	0
Saldo zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich			**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verpflichtungsermächtigung für zwangsl.Mehrbed. investiver Bereich						**-/-**	**-/-**
Zentrale Verstärkung Zuwanderung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung			**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**	**-15.900**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Zuwanderung						**-/-**	**-/-**
Zentrale Investitionsreserve							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.793	138.776	132.050	147.160	158.330
Saldo Zentrale Investitionsreserve			**-2.793**	**-138.776**	**-132.050**	**-147.160**	**-158.330**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve						**-/-**	**-/-**
Zentrale Sanierungsreserve Hamburg 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.417	5.000	5.000	5.000
Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg 2020				**-1.417**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Sanierungsreserve Hamburg 2020				**5.000**	**5.000**	**-/-**	**-/-**
Kommunalinvestitionsförderung							
Einzahlungen				24.000	14.738		
Auszahlungen				24.000	14.738		
Saldo Kommunalinvestitionsförderung				**0**	**0**		
Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung				**14.738**		**-/-**	**-/-**
Summe Investitionsprogramme			**-37.575**	**-172.485**	**-169.342**	**-184.452**	**-195.622**
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				**34.738**	**20.000**	**-/-**	**-/-**
Einzelinvestitionen							
IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.000				

	Ist 2014	Ist 2015	Fortg. Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Saldo IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben			**-1.000**				
Verpflichtungsermächtigung für IT-Unterstützung Personalmanagm.Aufgaben						**-/-**	**-/-**
Beteiligungen Grundvermögen							
Einzahlungen							
Auszahlungen	138						
Saldo Beteiligungen Grundvermögen	**-138**						
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen						**-/-**	**-/-**
Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.500			
Saldo Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder				**-5.500**			
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl.der Projekt.ges.Finkenwerder						**-/-**	**-/-**
Veräußerung von Anteilen der SAGA							
Einzahlungen	5.518						
Auszahlungen							
Saldo Veräußerung von Anteilen der SAGA	**5.518**						
Verpflichtungsermächtigung für Veräußerung von Anteilen der SAGA						**-/-**	**-/-**
SoV Versorgungsrücklage Beamte							
Einzahlungen							
Auszahlungen	49.383	55.556	62.000	69.000	6.500	13.000	
Saldo SoV Versorgungsrücklage Beamte	**-49.383**	**-55.556**	**-62.000**	**-69.000**	**-6.500**	**-13.000**	
Verpflichtungsermächtigung für SoV Versorgungsrücklage Beamte						**-/-**	**-/-**
SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.005	7.481	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
Saldo SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	**-9.005**	**-7.481**	**-5.113**	**-5.113**	**-5.113**	**-5.113**	**-5.113**
Verpflichtungsermächtigung für SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						**-/-**	**-/-**
Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen	10.000	63.909	89.671	110.176	54.144	62.098	69.800
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	**10.000**	**63.909**	**89.671**	**110.176**	**54.144**	**62.098**	**69.800**
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						**-/-**	**-/-**
Summe Einzelinvestitionen	**-43.008**	**872**	**21.558**	**30.563**	**42.531**	**43.985**	**64.687**
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						**-/-**	**-/-**
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.293	440	10.383	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sonstige Investitionen	**-10.293**	**-440**	**-10.383**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						**-/-**	**-/-**
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-2.500	0	0	0	0
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	**-53.302**	**432**	**-23.900**	**-151.922**	**-136.811**	**-150.467**	**-150.467**
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	**-53.302**	**432**	**-23.900**	**-151.922**	**-136.811**	**-150.467**	**-150.467**

6 Stellenplan / Stellenübersichten

6.1 Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

Die für den Stellenplan und die Stellenwirtschaft geltenden Regelungen ergeben sich aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den zu den personalwirtschaftlichen Vorschriften der Landeshaushaltsordnung erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO).

In den nachstehenden Erläuterungen werden Inhalt und Gliederung des Stellenplans sowie die Darstellung des Stellenbestandes und seiner Veränderungen im Stellenplan beschrieben.

1. Inhalt und Gliederung des Stellenplans

1.1 Der Stellenplan weist den Stellenbestand (Stellenkapazität) jeweils als Anlage in den nach Einzelplänen gegliederten Bänden des Haushaltsplans aus.

Er wird dargestellt für

- Behörden und Ämter auf blauem Papier
- Landesbetriebe nach § 106 Abs. 1 LHO und Hochschulen auf rosa Papier.

1.2 Die einzelnen Stellenpläne sind bis 2014 entsprechend der kameralen Systematik des Haushaltsplans, innerhalb der Einzelpläne, nach Kapiteln sowie Einrichtungen nach §15 Abs.2 alter LHO, Landesbetrieben nach §26 Abs.1 alter LHO und Sondervermögen nach §26 Abs.2 alter LHO gegliedert.

Ab 2015 sind die Stellenpläne je Einzelplan wie folgt unterteilt und abgebildet:

- Behörden und Ämter nach Aufgabenbereichen,
- Stellenpool des jeweiligen Einzelplans mit SXX
- Landesbetriebe mit LXX
- Hochschulen mit HXX

1.3 Die ausgewiesenen Stellen der Behörden und Ämter werden je Aufgabenbereich[1] gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich für Nachwuchskräfte aufgeführt (Abschnitt I. Stellenbestand). Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.

1.4 Innerhalb der Aufgabenbereiche[1]/ Landesbetriebe/ Hochschulen (vgl. dort jeweils Abschnitt I. Stellenbestand) werden die Stellen nach Planstellen (einschließlich Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Stellen für Nachwuchskräfte gegliedert. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.

1.5 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für die Haushaltsjahre der Veranschlagung und das vorangegangene Haushaltsjahr angegeben.

1.6 Haushaltsrechtliche Vermerke („kw“ [künftig wegfallend] bzw. „ku“ [künftig umzuwandeln]) und sonstige Vermerke (z.B. über eine besondere Zweckbestimmung von Stellen) werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken zu Aufgabenbereich[2]/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan

2.1 Allgemeines

Die Stellenkapazität wird in Stellen für Vollbeschäftigte dargestellt; das gilt auch für die für Teilzeitbeschäftigte und sonstige stundenweise bzw. vorübergehend Beschäftigte genutzte Stellenkapazität (ggf. Darstellung mit zwei Nachkommastellen).

2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

2.2.1 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter werden nach Besoldungsgruppen ausgebracht. Die Amtsbezeichnungen der in den einzelnen Besoldungsgruppen aufgeführten Stellen sowie deren jeweilige Anzahl werden in einer Legende erläutert. Zu unterscheiden ist zwischen

– Planstellen, die nur für Aufgaben eingerichtet werden dürfen, zu deren Wahrnehmung

- die Begründung eines Beamtenverhältnisses zulässig oder
- die Begründung eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses (z.B. Begründung eines Richterverhältnisses) vorgesehen ist

[1] bis 2014 je Kapitel
[2] Bis 2014 Kapitelvermerke

und die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§25 Abs.1 und 108 Abs.1 LHO),

- Leerstellen, die ausgebracht werden können für
  - planmäßige Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die für mindestens sechs Monate ohne Fortzahlung der Bezüge beurlaubt oder abgeordnet sind oder werden, wenn die Voraussetzungen nach §53 Abs.1 LHO (ggf. in Verbindung mit §108 Abs.1 LHO) vorliegen,
  - Richterinnen und Richter, die zur Dienstleistung in die Verwaltung abgeordnet sind oder werden und ihre Dienstbezüge aus einer dort ausgebrachten Planstelle erhalten (§108 Abs.2 LHO),
  - Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter nach Maßgabe der im Haushaltsbeschluss genannten Voraussetzungen,

  wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

2.2.2 Stellen unterschiedlicher Wertigkeit und/oder Bezeichnung werden zusammengefasst für Dienstposten, bei denen die Inanspruchnahme z.B. abhängt von

- einer im Besoldungsrecht festgelegten Zuordnung des Dienstpostens zu einer Besoldungsgruppe, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ändern kann (z.B. A13/A14/A15 [Leiterin/Leiter einer Grundschule]),
- anderen von der Bürgerschaft beschlossenen Zuordnungskriterien (z.B. funktionsorientiertes Laufbahnverlaufsmodell im Polizeivollzugsdienst gemäß Drucksache 18/6273).

2.3 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden grundsätzlich in der Wertigkeit ausgewiesen, die der nach dem Tarifrecht maßgeblichen Entgeltgruppe entspricht.

2.4 Stellen für Nachwuchskräfte

Stellen für Nachwuchskräfte werden ausgewiesen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie für Auszubildende, die in einem öffentlich-rechtlichen oder einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.

3. Ausweisung von Zulagen und Aufwandsentschädigungen im Stellenplan

Zulagen werden nur ausgewiesen, soweit es zur Begründung des Anspruchs, wegen der Höhe der Zulage und/oder der Zahl der Zulagenempfängerinnen und Zulagenempfänger einer die besoldungs- oder tarifrechtliche Grundlage für die Zahlung der Zulage ergänzenden Regelung bedarf.

Aufwandsentschädigungen werden stets ausgewiesen.

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden an den betreffenden Stellen oder in Vermerken zu Aufgabenbereich[2]/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

4. Freigestellte Personalratsmitglieder, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen, Gleichstellungsbeauftragte

Durch den im Stellenplan ausgebrachten Vermerk „Freigestelltes Personalratsmitglied“, „Freigestellte Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen“ bzw. „Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte/ Freigestellter Geleichstellungsbeauftragter“ wird auf die im Haushaltsbeschluss getroffene Regelung Bezug genommen. Diese Regelung gilt für andere Stellen als Planstellen entsprechend.

5. Erläuterung von Veränderungen im Stellenplan (§25 Abs.1 LHO)

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes werden im Stellenplan bei jedem Einzelplan bzw. Aufgabenbereich[3]/ Landesbetrieb/ Hochschule (vgl. dort jeweils Abschnitt II. Erläuterungen) tabellarisch und/oder stichwortartig erläutert.

Insbesondere werden erläutert:

5.1 Stellenveränderungen (Übersichten „Stellenzugänge/Stellenabgänge“ bzw. „Erläuterungen zu den Stellenänderungen“)

5.1.1 Neue Stellen

Nachgewiesen werden in der Spalte „Neue Stellen“ bereits vollzogene Stellenzugänge:

- durch Beschlussfassung des Haushaltsplans für die vorangegangenen Haushaltsjahre

  Stellen, die von der Bürgerschaft zu den vorangegangenen Haushaltsjahren bereitgestellt worden sind,

[3] Bis 2014 je Kapitel

– durch Nachträge

Stellen, die von der Bürgerschaft durch einzelne Nachbewilligungen oder im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt worden sind,

– aus zusätzlichen Mitteln

Stellen, die –ggf. im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen– aus von der Bürgerschaft bereitgestellten zusätzlichen Mitteln geschaffen worden sind,

– aus dem Bestand

Stellen, die außerhalb des Haushaltsverfahrens im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen im Laufe der vorangegangenen Haushaltsjahre kostenneutral realisiert worden sind,

– gemäß §50 Abs.2 LHO

Planstellen, die entsprechend §50 Abs.2 LHO mit Einwilligung der für die Finanzen zuständigen Behörde in eine andere Verwaltung, in der ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf bestand, umgesetzt worden sind.

5.1.2 Stellenabgänge

5.1.3 Stellenminderbedarf (z.B. im Rahmen der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen im Personalhaushalt, aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen oder durch Aufgabenrückgang) wird in der Spalte „Stellenabgänge“ dargestellt.

5.1.4 Vollzug kw- Vermerk

Stellenminderbedarf im Rahmen des Vollzugs haushaltsrechtlicher Vermerke „künftig wegfallend“ wird in der Spalte „Vollzug kw“ dargestellt.

5.1.5 Verlagerung (Zugang/Abgang)

Veränderungen, die rechnerisch den Stellenbestand in einem oder mehreren Aufgabenbereichen berühren, die Stellen- bzw. Personalkapazität insgesamt aber nicht verändern (z.B. Aufgabenübergang von einem Verwaltungszweig auf einen anderen Verwaltungszweig gemäß §50 Abs.1 LHO [Aufgabenverlagerung von/an Aufgabenbereich), werden in der Spalte „Verlagerung“ dargestellt.

5.1.6 Umwandlung

Stellenumwandlungen werden unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Umwandlung (z.B. gemäß Artikel 11 Nr.5. Haushaltsbeschluss) dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

5.1.7 Hebung

Stellenhebungen werden unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Hebung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

5.1.8 Rückwandlung

Stellenrückwandlungen werden unter Angabe der bisherigen sowie der künftigen Stellenwertigkeit anhand einer Kurzbegründung für die Rückwandlung dargestellt und erläutert, soweit Planstellen der Besoldungsgruppe A11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher betroffen sind.

Bei der Darstellung von Veränderungen gemäß §50 Abs.1 bzw. §50 Abs.2 LHO wird davon ausgegangen, dass der in der Landeshaushaltsordnung verwendete Begriff „Verwaltung“ im Wesentlichen identisch mit dem Einzelplan ist; als besondere Verwaltungseinheit sind die Senatsämter innerhalb des Einzelplans 1.1 anzusehen.

5.2 Veränderungen bei den Leerstellen (Übersicht „Übersicht über die Leerstellen“)

In der Übersicht über die Leerstellen werden in den einzelnen Aufgabenbereichen/ Landesbetrieben/ Hochschulen[1] die Gründe für das Ausbringen der Leerstellen sowie die im Vergleich zum Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes eingetretenen Veränderungen bei den Leerstellen unter Hinweis auf die der Ausbringung jeweils zugrundeliegende Regelung (z.B. gem. §53 a Abs.1 Nr.6. LHO) dargestellt.

5.3 Veränderung von kw- und ku-Vermerken (Übersicht „Vermerkeänderungen“)

Veränderungen bei Wegfall- und Umwandlungsvermerken werden unter Angabe der Stellenwertigkeit sowie des bisherigen und künftigen Inhalts des Vermerks erläutert, soweit diese Vermerke mit Planstellen der Besoldungsgruppe A11 und höher sowie der Besoldungsordnungen B, C bzw. W und R oder Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 11 und höher verbunden sind.

6.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2017/18 gegenüber 2016

Gliederung der Stellen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe und Hochschulen) nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellen-nachwuchs*	Stellen	Stellen-nachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01	Bürgerschaft	2017/ 18	33,00			54,31		87,31
		2016	28,50			58,91		87,41
1.03	Rechnungshof	2017/ 18	119,00			18,00		137,00
		2016	119,00			18,00		137,00
1.1	Senat und Personalamt	2017/ 18	268,75		0,00	230,24	11,00	498,99
		2016	268,95		16,00	333,71	3,00	602,66
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2017/ 18	438,86			981,47	8,00	1.420,33
		2016	433,11			940,13	8,00	1.373,24
1.3	Bezirksamt Altona	2017/ 18	279,80			730,48	8,00	1.010,28
		2016	273,71			713,22	5,00	986,93
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2017/ 18	209,18			726,74		935,92
		2016	224,45			694,01		918,46
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2017/ 18	319,60			728,85	13,00	1.048,45
		2016	316,60			721,23	13,00	1.037,83
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2017/ 18	400,94			988,34	8,00	1.389,28
		2016	400,94			941,62	10,00	1.342,56
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2017/ 18	192,00			357,30	7,00	549,30
		2016	189,15			311,41	7,00	500,56
1.8	Bezirksamt Harburg	2017/ 18	271,32			457,87	4,00	729,19
		2016	272,12			455,42	7,00	727,54
2	JB	2017/ 18	3.671,06		842,00	1.345,36		5.016,42
		2016	3.708,55		842,00	1.327,37		5.035,92
3.1	BSB	2017/ 18	13.710,53		855,00	3.806,08	10,00	17.516,61
		2016	13.391,53		900,00	3.528,22	10,00	16.919,75
3.2	BWFG	2017/ 18	105,90			61,65		167,55
		2016	101,90			62,95		164,85
3.3	KB	2017/ 18	88,11		3,00	139,41	1,00	227,52
		2016	90,61		2,00	129,41	1,00	220,02
4	BASFI	2017/ 18	940,85			1.020,56		1.961,41
		2016	901,85			886,66		1.788,51
5	BGV	2017/ 18	329,50			371,31		700,81
		2016	325,50			361,82		687,32
6	BSU	2017/ 18	0,00		0,00	0,00		0,00
		2016	510,40		30,00	780,93		1.291,33
6.1	BSW	2017/ 18	246,40			371,34		617,74
		2016	0,00			0,00		0,00
6.2	BUE	2017/ 18	259,00		30,00	382,46		641,46
		2016	0,00		0,00	0,00		0,00
7	BWVI	2017/ 18	262,40			271,84	1,00	534,24
		2016	269,40			272,64	2,00	542,04
8.1	BIS	2017/ 18	11.171,27		770,00	1.803,35	56,00	12.974,62
		2016	10.904,52		656,00	1.770,75	8,00	12.675,27
9.1	FB	2017/ 18	3.657,61		387,00	702,11		4.359,72
		2016	3.540,75		313,00	733,58		4.274,33
	gesamt:	**2017/ 18**	**36.975,08**	**0,00**	**2.887,00**	**15.549,07**	**127,00**	**52.524,15**
		2016	**36.271,54**	**0,00**	**2.759,00**	**15.041,99**	**74,00**	**51.313,53**

1)Außerdem werden Nachwuchskräfte in Planstellen geführt insbesondere bei der Polizei und der Feuerwehr.

Veränderungen des Stellenbestandes 2017/18 gegenüber 2016

Gliederung der Stellen der Landesbetriebe und Hochschulen nach Stellenarten (ohne Leerstellen)

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Beamtinnen/ Beamte[1)]	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Summe
			Planstellen	andere Amtsstellen	Stellennachwuchs*	Stellen	Stellennachwuchs*	ohne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)						
L01	Rathaus-Service	2017/ 18	2,00			46,71		48,71
		2016	2,00			46,71		48,71
L02	ZPD	2017/ 18	214,00			173,50		387,50
		2016	204,50			191,00		395,50
L03	ZAF/AMD	2017/ 18	45,35		375,00	98,91	133,00	144,26
		2016	38,35		304,00	53,64	132,00	91,99
L04	HIBB	2017/ 18	2.619,91			324,38		2.944,29
		2016	2.563,23			306,36		2.869,59
L05	SUB	2017/ 18	76,00	0,00		156,35	10,00	232,35
		2016	74,00	0,00		158,43	10,00	232,43
L06	Planetarium	2017/ 18	1,00			10,75		11,75
		2016	1,00			10,75		11,75
L07	Phil. Staatsorch.	2017/ 18				146,00	13,00	146,00
		2016				145,00	11,00	145,00
L08	LEB	2017/ 18	29,00			971,00	2,00	1.000,00
		2016	29,00			560,70	0,00	589,70
L09	LGV	2017/ 18	99,00			274,50	14,00	373,50
		2016	98,00			274,50	14,00	372,50
L10	LSBG	2017/ 18	171,50		9,00	460,54		632,04
		2016	153,50		8,00	434,54		588,04
L11	LBV	2017/ 18	101,50			347,00		448,50
		2016	98,50			255,00		353,50
L12	LIG	2017/ 18	139,25			55,50		194,75
		2016	136,25			57,50		193,75
L13	K.HH	2017/ 18	147,00			71,60		218,60
		2016	147,00			71,60		218,60
L14	Münze	2017/ 18	1,00			52,00		53,00
		2016	1,00			56,56		57,56
L15	SBH	2017/ 18	76,50			955,73	2,00	1.032,23
		2016	76,50			942,68	2,00	1.019,18
L16	LGH	2017/ 18	2,00			249,06		251,06
		2016	3,00			293,14		296,14
L17	HU	2017/ 18	48,00			279,86	19,00	327,86
		2016	48,00			282,25	19,00	330,25
L18	Großmarkt	2017/ 18	7,00			32,00		39,00
		2016	7,00			34,00		41,00
L19	VHS	2017/ 18	22,60			107,88		130,48
		2016	23,00			108,05		131,05
		2. Hochschulen						
H01	UHH	2017/ 18	854,75			2.799,94	67,00	3.654,69
		2016	855,00			2.613,10	72,00	3.468,10
H02	TU-HH	2017/ 18	222,50			1.001,16	15,00	1.223,66
		2016	223,00			972,16	26,00	1.195,16
H03	HCU	2017/ 18	73,00			156,70		229,70
		2016	74,00			152,95		226,95
H04	HAW	2017/ 18	486,90			631,09	4,00	1.117,99
		2016	474,50			547,90	0,00	1.022,40
H05	HfbK	2017/ 18	49,00			57,83		106,83
		2016	49,00			57,96		106,96
H06	HfMT	2017/ 18	73,00			123,60		196,60
		2016	75,00			115,72		190,72
	gesamt:	**2017/ 18**	**5.561,76**	**0,00**	**384,00**	**9.583,59**	**279,00**	**15.145,35**
		2016	**5.454,33**	**0,00**	**312,00**	**8.742,20**	**286,00**	**14.196,53**

1) Außerdem werden Nachwuchskräfte in Planstellen geführt.

Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen

(ohne Landesbetriebe und Hochschulen und
ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Einzel-plan	**Stellen-soll 2016**	Vollzug Kw 2016	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Abgang	Verlagerung Zugang	Hebung	Rück-wandlung	**Stellensoll 2017/18**	Differenz
1.01	**87,41**	-12,00	9,50	-1,80		4,20	5,60		**87,31**	-0,10
1.03	**137,00**			-2,00		2,00	4,00		**137,00**	
1.1	**602,66**	-13,00	14,00	-52,02	-59,65	7,00	3,78		**498,99**	-103,67
1.2	**1.373,24**	-9,50	90,66	-32,31	-22,76	21,00	13,93		**1.420,33**	+47,09
1.3	**986,93**	-21,56	95,93	-51,02	-40,68	40,68	15,83	-9,97	**1.010,28**	+23,35
1.4	**918,46**	-8,25	42,02	-17,30	-45,79	46,78	54,43	-2,00	**935,92**	+17,46
1.5	**1.037,83**	-9,00	27,55	-9,14	-36,06	37,27	46,25		**1.048,45**	+10,62
1.6	**1.342,56**	-16,33	100,41	-37,65	-25,26	25,55	38,59	-11,25	**1.389,28**	+46,72
1.7	**500,56**	-10,40	73,98	-16,95	-19,39	21,50	43,29		**549,30**	+48,74
1.8	**727,54**	-48,76	66,16	-15,91	-9,00	9,16	13,68	-0,25	**729,19**	+1,65
2	**5.035,92**	-19,25	186,86	-187,11	-65,36	65,36	84,00	-5,00	**5.016,42**	-19,50
3.1	**16.919,75**	-94,15	1050,07	-330,80	-114,90	86,64	214,40	-22,47	**17.516,61**	+596,86
3.2	**164,85**		8,50	-5,80	-1,00	1,00	1,00		**167,55**	+2,70
3.3	**220,02**	-2,75	12,75	-0,50	-4,00	2,00	2,00		**227,52**	+7,50
4	**1.788,51**	-0,62	182,17	-9,65	-26,00	27,00	19,00	-1,00	**1.961,41**	+172,90
5	**687,32**	-5,50	28,82	-9,83	-8,25	8,25	67,75	-0,43	**700,81**	+13,49
6	**1.291,33**	-39,00	39,75	-18,00	-1355,38	81,30	2,00		**0,00**	-1291,33
6.1	**0,00**	-3,00		-1,39	-4,00	626,13	2,00		**617,74**	+617,74
6.2	**0,00**	-2,00	4,60	-4,09	-3,00	645,95	2,00		**641,46**	+641,46
7	**542,04**	-5,00	13,20	-14,00	-51,15	49,15	14,00	-2,00	**534,24**	-7,80
8.1	**12.675,27**	-10,50	359,83	-26,98	-7,00	8,00	172,33	-24,00	**12.974,62**	+299,35
9.1	**4.274,33**	-40,50	131,95	-18,64	-34,06	33,64	43,00		**4.359,72**	+85,39
ge-samt:	**51.313,53**	-371,07	2538,71	-862,89	-1932,69	1849,56	862,86	-78,37	**52.524,15**	+1210,62

Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen

(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Be-zeich-nung	**Stellen-soll 2016**	Vollzug Kw 2016	Neue Stellen	Stellen-abgänge	Verlagerung Abgang	Verlagerung Zugang	Hebung	Rück-wandlung	**Stellensoll 2017/18**	Differenz
1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)										
L01	**48,71**						6,00		**48,71**	
L02	**395,50**	-10,00	9,00	-7,00	-1,00	1,00	6,00		**387,50**	-8,00
L03	**91,99**			-0,38	-2,00	54,65	2,00		**144,26**	+52,27
L04	**2.869,59**	-4,04	73,25	-14,11	-42,30	61,90			**2.944,29**	+74,70
L05	**232,43**	-1,00	8,75	-7,83			4,00		**232,35**	-0,08
L06	**11,75**								**11,75**	
L07	**145,00**		1,00				8,00		**146,00**	+1,00
L08	**589,70**		463,30	-53,00	-2,00	2,00	83,75		**1.000,00**	+410,30
L09	**372,50**					1,00	116,50		**373,50**	+1,00
L10	**588,04**	-25,00	71,00	-5,00	-1,00	4,00	12,00	-1,00	**632,04**	+44,00
L11	**353,50**		94,00			1,00	25,00		**448,50**	+95,00
L12	**193,75**		3,00	-1,00	-4,00	3,00	8,00		**194,75**	+1,00
L13	**218,60**						5,00		**218,60**	
L14	**57,56**		0,22	-1,00	-3,78		23,00		**53,00**	-4,56
L15	**1.019,18**	-2,39	4,28	-1,50		12,66	15,50		**1.032,23**	+13,05
L16	**296,14**			-44,08	-1,00		0,77		**251,06**	-45,08
L17	**330,25**	-1,00	0,50	-1,89			10,50	-1,00	**327,86**	-2,39
L18	**41,00**	-1,00		-1,00			2,00		**39,00**	-2,00
L19	**131,05**	-1,00	1,60	-1,17			20,00		**130,48**	-0,57
2. Hochschulen										
H01	**3.468,10**	-30,02	350,34	-133,73			96,73	-178,09	**3.654,69**	+186,59
H02	**1.195,16**	-172,00	233,50	-33,00			14,00	-13,50	**1.223,66**	+28,50
H03	**226,95**		9,30	-6,55	-1,00	1,00	33,00	-28,00	**229,70**	+2,75
H04	**1.022,40**	-19,44	160,93	-45,90			26,40	-10,00	**1.117,99**	+95,59
H05	**106,96**		0,25	-0,38			1,00		**106,83**	-0,13
H06	**190,72**		11,38	-5,50			13,30	-8,00	**196,60**	+5,88
ge-samt:	**14.196,53**	-266,89	1495,60	-364,02	-58,08	142,21	532,45	-239,59	**15.145,35**	+948,82

6.3 Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung

In der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung des Stellenbestandes der hamburgischen Verwaltung von 1990 an und im Verhältnis zu 1970 und 1980 dargestellt.

Stellenbestand der hamburgischen Verwaltung (einschließlich Landesbetriebe und Hochschulen)

Jahr	Stellenbestand					Veränderungsraten (bereinigt um Ausgliede- [17)]	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungsraten (1980 = 100)
	Stellen		Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrößen/ Stellen für Nachwuchskräfte [1)]		Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777		15.533		96.310		88,9
1980	99.471	2)	8.916	2)	108.387	12,54%	100,0
1990	95.342	3)	8.419		103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479	4)	8.402		104.881	1,60%	100,4
1992	97.602		8.589		106.191	1,25%	101,7
1993	98.704		8.765		107.469	1,20%	102,9
1994	99.364		8.905		108.269	0,74%	103,7
1995	96.706	5)	9.013		105.719	0,40%	104,1
1996	81.605	6)	6.906		88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343	7)	6.940		86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102	8)	6.311		80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695	9)	6.143		78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261	10)	5.916		77.177	-1,74%	95,8
	72.957	11)	4.220	11)			
2001	72.042	12)	4.009		76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233		3.965		75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438	13)	4.116		69.554	0,68%	94,1
2004	65.106		4.041		69.147	-0,59%	93,6
2005/06	63.613	14)	3.466		67.079	-1,79%	91,9
2007/08	61.562	15)	2.976		64.538	-0,96%	91,0
2009/10	62.101	16)	3.160		65.261	1,59%	92,5
2011/12	63.843		3.590		67.432	3,33%	95,6
2013/14	64.284		3.539		67.823	0,58%	96,1
2015/16	65.510		3.431		68.941	1,65%	97,7
2017/18	67.670		3.677		71.347	3,49%	101,1

1) bis 2000 sonstiger Personalbedarf (in Stellen umgerechnet) sowie Stellen für Nachwuchskräfte; ab 2000 (neue Stellenplanverfahren, siehe Vergleichsreihe sowie Fußnote 11) nur Stellen für Nachwuchskräfte
2) 1978 war sonstiger Personalbedarf im Umfang von 7.249 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt worden.
3) ab 1989 ohne Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der FHH e.V. (zuletzt = 3.275 Stellen)
4) ab 1991 ohne Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen (zuletzt = 515 Stellen
5) ab 1995 ohne Stadtreinigung (zuletzt = 2.947 Stellen)
6) ab 1996 ohne Landesbetriebe Krankenhäuser und Wäscherei (zuletzt = 12.534 Stellen) sowie ohne Stadtentwässerung (zuletzt = 1.565 Stellen)
7) ab 1997 ohne Landesbetrieb Friedhöfe (zuletzt = 541 Stellen)
8) ab 1998 ohne Landesbetriebe Pflegen & Wohnen und Landwirtschaft des Heinrich-Eisenbarth-Heimes (Ausgliederung von 3.866 bzw. 8 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 15/6978)
9) ab 1999 ohne Betriebskrankenkasse (Ausgliederung von 127 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Betriebskrankenkasse gemäß Drucksache 16/329)
10) ab 2000 ohne Museen (Ausgliederung von 257 Stellen aufgrund der Verselbständigung der Museen gemäß Drucksache (16/1537)
11) 2000 wurde im Zuge der Einführung der neuen Stellenplanverfahren sonstiger Personalbedarf im Umfang von1.696 Stellen ohne Veränderung der Kapazität in Stellen insgesamt in Stellen umgewandelt
12) ab 2001 ohne Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (Ausgliederung von rd. 140 Stellen aufgrund der Verselbständigung des HWWA gemäß Drucksache 16/3907)
13) ab 2003 ohne Universitäts-Krankenhaus Eppendorf (Ausgliederung von rd. 5.800 Stellen aufgrund der Verselbständigung des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf gemäß Drucksache 16/5760)
14) ab 2005/2006 ohne Eichverwaltung (Ausgliederung von 30 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Eichdirektion Nord] gemäß Drucksache 17/3234), Statistisches Landesamt (Ausgliederung von 194 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein] gemäß Drucksachen 17/3233 und 17/3522), Landesamt für Informationstechnik und Zentralstelle Informations- und Kommunikationswesen der Bezirksverwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten (Ausgliederung von rd. 600 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Dataport] gemäß Drucksache 17/3236), Technische Prüfstelle Hamburg (Streichung von rd. 90 Stellen nach Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft [TPH GmbH, jetzt TÜV Hanse GmbH] gemäß Drucksache 17/3523)
15) ab 2007/2008 ohne Strom- und Hafenbau einschließlich der hafenbezogenen Aufgaben des vormaligen Amtes Häfen, Dienstleistungen und Wirtschaftsinfrastruktur der Behörde für Wirtschaft und Arbeit und der Liegenschaftsverwaltung der Finanzbehörde (Ausgliederung von rd. 1.700 Stellen aufgrund der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts [Hamburg Port Authority] gemäß Drucksache 18/2332)
16) ab 2009/2010 ohne Winterhuder Werkstätten (Ausgliederung von rd. 160 Stellen aufgrund der Überführung in eine GmbH gemäß Drucksache 18/6434) und Bernhard-Nocht-Institut (Ausgliederung von rd. 150 Stellen aufgrund der Gründung einer Stiftung öffentlichen Rechts gemäß Drucksache 18/7195)
17) soweit in Fußnoten 3 bis 10 und 12 bis 16 im Einzelnen aufgeführt (einschließlich der Veränderungen bei den Stellenkapazitäten in anderen Bemessungsgrößen/Stellen für Nachwuchskräfte)

7 Dokumentation über Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben/Doppelhaushalt 2017/2018

Produkt-gruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2015	2016	2017	2018
						Ist	Soll	Soll	Soll
Wirtschafts-plan des Sonderver-mögens Ausgleichs-abgabe	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Absatz 1 und 2 Sozial-gesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-leben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jah-resdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäfti-gen	Arbeitgeber, schwer-behinderte Men-schen und Einrich-tungen zur Förde-rung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-beitsleben	25.100	24.741	26.560	25.763
269.02	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauord-nung	Verbesserung Verkehrs-verhältnisse und Park-raumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrs-teilnehmer	3.412	3.000	3.000	3.000
291.13	Abgabe zur Finanzie-rung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrich-tungen für die Entsor-gung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäi-schen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffang-einrichtungen für Schiffsabfäl-le und Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafen-auffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Char-terer	Allgemeinheit	2.140	1.500	1.500	1.500
293.11	Abwasserabgabe gewerblicher Direkteinleiter	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwäs-sern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasser-abgabengesetz	Allgemeinheit	588	800	585	585

Produkt-gruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2015	2016	2017	2018
						Ist	Soll	Soll	Soll
293.11	Öffentliche Abwasser-abgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserab-gabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwäs-sern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasser-haushaltsgesetz	Allgemeinheit	317	435	315	315
Wirtschafts-plan des Sondervermögens für Naturschutz und Land-schaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Er-satzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnatur-schutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingrif-fe in Natur und Land-schaft vornehmen	Allgemeinheit	6.454	7.000	2.500	2.500
212.03						10	0	0	0
216.01						14	10	10	10
271.03	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheinge-bühren (sog. Jagdabga-be)	§ 14 Absatz 3 Hamburgi-sches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines bean-tragen	FHH[1]	42	100	100	100
275.13						210	130	119	191
271.03	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fische-reigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fische-reischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)	FHH	35	100	100	100
216.04						13	0	0	0
232.04						12	0	0	0
208.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungs-genehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Woh-nungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	15	8	8	8
212.04						37	35	35	36
216.04						33	23	23	23
220.04						36	45	46	46
224.04						8	10	8	8
228.04						1	0	0	0
232.04						54	0	0	0
208.03	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Ein-griffe in Natur und Landschaft vorneh-men	Allgemeinheit	26	0	0	0
220.03						11	0	0	0
224.03						442	113	0	0
232.03						179	0	0	0

[1] Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

8 Übersicht: Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasingrate, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

	Maßnahme		Gesamtauszahlungen (Sp. 3-9) Tsd. Euro	Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro) Verausgabt bis 2015	Voraussichtl. Ist 2016	Veranschlagt 2017	Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro) Veranschlagt 2018	Fällig 2019	Fällig 2020	Folgejahre insges.	Laufzeit (Vertrags-ende)	Kaufpreis bei Vertragsende
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**Hochbaumaßnahmen**											
A.	***Lfd. Maßnahmen:***											
	Neubau Polizeipräsidium	a)	77.437	77.437							2013	
		b)	44.513	35.478	695	695	695	695	695	5.560	2023	
	Neubau des AK Barmbek	c)	197.200	96.858	10.092	10.052	9.958	9.875	9.785	50.580	2025	
B.	***Neue Maßnahmen***											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	**Tiefbaumaßnahmen**											
A.	***Lfd. Maßnehmen***											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	***Neue Maßnahmen***											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	**Insgesamt**		**319.150**	**209.773**	**10.787**	**10.747**	**10.653**	**10.570**	**10.480**	**56.140**		

a) Gesamtfinanzierungsvolumen: Basis Kreditaufnahme 83,3 Mio. Euro.

b) 3. Finanzierungsnachtrag FB/ SpriAG ab 2012 (o.a. jährlich veranschlagte Raten entsprechen der investiven Tilgungsleistung und der konsumtiven Zinsrate). Die Laufzeit wurde dem geltenden Mietkaufvertrag angepasst.

c) Maximaler Anteil des Haushalts an den Kosten für die Erstellung des Neubaus (davon 101.119 Tsd. Euro Baukosten) einschließlich der Finanzierungskosten, die abhängig von der Zinsmarktentwicklung bis zum Laufzeitende sind.

9 Übersicht: Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen

Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

Aufgabenbereich 200 - Bürgerschaft
- Produktgruppe 200.03 - Bürgerschaftskanzlei

Einzelplan 1.02 - Verfassungsgericht

Aufgabenbereich 201 - Verfassungsgericht
- Produktgruppe 201.01 - Verfassungsgericht

Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

Aufgabenbereich 202 - Rechnungshof
- Produktgruppe 202.01 - Rechnungshof

Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei
- Produktgruppe 203.01 - Senatskanzlei
- Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service

Aufgabenbereich 204 - Personalamt
- Produktgruppe 204.01 - Personalamt
- Produktgruppe 204.02 - ZPD
- Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD
- Produktgruppe 204.04 - ZentraleProgramme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice
- Produktgruppe 206.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)
- Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice
- Produktgruppe 210.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 211 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 211.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 211.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 211.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 211.04 - Gesundheit (GA)
- Produktgruppe 211.05 - Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Aufgabenbereich 212 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 212.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 212.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 212.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 212.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)
- Produktgruppe 212.06 - Zentr. Programm Investitionen Märkte

Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 213 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 213.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 213.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 213.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 214 - Bürgerservice
- Produktgruppe 214.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 215 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 215.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 215.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 215.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 215.04 - Gesundheit (GA)
- Produktgruppe 215.05 - Straffälligen- u. Gerichtshilfe

Aufgabenbereich 216 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 216.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 216.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 216.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 216.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 217 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 217.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 217.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 217.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Produktgruppe 217.04 - Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice
- Produktgruppe 218.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 221 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 221.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 221.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 221.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 222 - Bürgerservice
- Produktgruppe 222.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Produktgruppe 222.02 - Hamburg Service (W/HS)

Aufgabenbereich 223 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 223.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 223.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 223.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 223.04 - Gesundheit (GA)
- Produktgruppe 223.05 - Eingliederungshilfe (W/EH)

Aufgabenbereich 224 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 224.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 224.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 224.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 224.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 225 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 225.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 225.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 225.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 226 - Bürgerservice
- Produktgruppe 226.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 227 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 227.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 227.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 227.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 227.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 228 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
- Produktgruppe 228.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
- Produktgruppe 228.02 - Bauaufsicht (WBZ)
- Produktgruppe 228.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
- Produktgruppe 228.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)
- Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
- Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice
- Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit
- Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)
- Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)
- Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
- Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)
Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Gleichstellung

Aufgabenbereich 233 - Steuerung und Service JB
Produktgruppe 233.01 - Steuerung und Service (JB)
Produktgruppe 233.02 - Justizkasse
Produktgruppe 233.03 - Zentraler Ansatz
Aufgabenbereich 234 - Staatsanwaltschaften
Produktgruppe 234.01 - Staatsanwaltschaften
Aufgabenbereich 235 - Gerichte
Produktgruppe 235.01 - Hanseatisches Oberlandesgericht
Produktgruppe 235.02 - Landgericht Hamburg
Produktgruppe 235.03 - Amtsgerichte
Produktgruppe 235.04 - Arbeitsgerichte
Produktgruppe 235.05 - Finanzgericht
Produktgruppe 235.06 - Sozialgerichte
Produktgruppe 235.07 - Oberverwaltungsgericht
Produktgruppe 235.08 - Verwaltungsgericht
Aufgabenbereich 236 - Justizvollzug
Produktgruppe 236.01 - Justizvollzug
Aufgabenbereich 237 - Produktbereich HBDI
Produktgruppe 237.01 - HBDI Datenschutz + Informationsfreiheit

Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service
Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service
Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz
Aufgabenbereich 239 - Schulinspektion
Produktgruppe 239.01 - IFBQ
Produktgruppe 239.02 - LI - Landesinstitut Lehrerfortbildung
Aufgabenbereich 240 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 240.01 - Soziale Leistungen für Schüler/Innen
Produktgruppe 240.02 - Bezirkliche Zuweisungen
Aufgabenbereich 241 - Staatliche Schulen
Produktgruppe 241.01 - Unterricht i.d. Vor- und Grundschule
Produktgruppe 241.02 - Sonderpädagog. Unterstzg. u. Beratung
Produktgruppe 241.03 - Unterricht in der StadtteilSchule
Produktgruppe 241.04 - Unterricht im Gymnasium
Produktgruppe 241.05 - Schulische Berufliche Bildung
Aufgabenbereich 243 - Schulen in freier Trägerschaft
Produktgruppe 243.01 - Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen
Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule
Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS
Aufgabenbereich 245 - Weiterbildung
Produktgruppe 245.01 - Weiterbildung

Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft und Forschung

Aufgabenbereich 246 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 246.01 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 246.02 - Grundsatz und Betreuung Hochschulen
- Produktgruppe 246.03 - Bau- und Investitionsplanung
- Produktgruppe 246.04 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 247 - Hochschulen
- Produktgruppe 247.01 - Universität Hamburg (Zuführung)
- Produktgruppe 247.02 - TU Hamburg Harburg (Zuführung)
- Produktgruppe 247.03 - HafenCity Universität (Zuführung)
- Produktgruppe 247.04 - HAW Hamburg (Zuführung)
- Produktgruppe 247.05 - HfbK Hamburg (Zuführung)
- Produktgruppe 247.06 - HfMT Hamburg (Zuführung)
- Produktgruppe 247.07 - UKE (Zuwendung)
- Produktgruppe 247.08 - Leistungsorientierte Mittelvergabe

Aufgabenbereich 248 - Aufb. Soz. Infrastr. für Stud. + BAföG
- Produktgruppe 248.01 - Infrastruktur für Stud. und BAföG
- Produktgruppe 248.02 - SUB Hamburg (Zuführung)

Aufgabenbereich 249 - Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen
- Produktgruppe 249.01 - Von Hamburg geförderte Einrichtungen
- Produktgruppe 249.02 - Von Bund u. Ländern finanzierte Einrichtungen

Einzelplan 3.3 - Kulturbehörde

Aufgabenbereich 250 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 250.01 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 250.02 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 251 - Kultur
- Produktgruppe 251.01 - Theater, Museen, Bibliotheken
- Produktgruppe 251.02 - Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft
- Produktgruppe 251.03 - Denkmalschutzamt
- Produktgruppe 251.04 - Staatsarchiv
- Produktgruppe 251.05 - Elbphilharmonie und Laeiszhalle
- Produktgruppe 251.06 - KZ-Gedenkstätte Neuengamme
- Produktgruppe 251.12 - Bezirkliche Zuweisung KB

Einzelplan 4 - Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Aufgabenbereich 252 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 252.01 - Steuerung und Service
- Produktgruppe 252.02 - Zentraler Ansatz

Aufgabenbereich 253 - Soziales
- Produktgruppe 253.01 - Service
- Produktgruppe 253.02 - Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)
- Produktgruppe 253.03 - Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.
- Produktgruppe 253.04 - Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

Aufgabenbereich 254 - Jugend und Familie
- Produktgruppe 254.01 - Service
- Produktgruppe 254.02 - Kinder- und Jugendarbeit
- Produktgruppe 254.03 - Familienförderung
- Produktgruppe 254.04 - Erziehungshilfen

Produktgruppe 254.05 - Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen
Produktgruppe 254.06 - Kindertagesbetreuung
Produktgruppe 254.07 - Soziale Entschädigung
Produktgruppe 254.09 - Bezirkliche Zuweisung Jugend und Familie
Aufgabenbereich 255 - Arbeit und Integration
Produktgruppe 255.01 - Service
Produktgruppe 255.02 - Arbeitsmarktpolitik
Produktgruppe 255.03 - Integration, Opferschutz, Zivilges.

Einzelplan 5 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Aufgabenbereich 256 - Steuerung und Service
Produktgruppe 256.01 - Steuerung und Service
Produktgruppe 256.02 - Institut für Hygiene und Umwelt
Produktgruppe 256.03 - Zentraler Ansatz
Aufgabenbereich 257 - Gesundheit
Produktgruppe 257.01 - Gesundheit
Produktgruppe 257.02 - Senioren, Pflege und Betreuung
Produktgruppe 257.03 - Bezirkliche Zuweisungen
Aufgabenbereich 258 - Verbraucherschutz
Produktgruppe 258.01 - Verbraucherschutz

Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Aufgabenbereich 286 - Steuerung und Service (Zentrale Aufgaben und Recht)
Produktgruppe 286.11 - Verwaltung, Recht und Beteiligungen
Produktgruppe 286.12 - Zentraler Ansatz I
Produktgruppe 286.14 - Geoinformation u. Vermessung
Produktgruppe 286.15 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
Aufgabenbereich 287 - Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Produktgruppe 287.11 - Wohnen
Produktgruppe 287.12 - Stadterneuerung und Bodenordnung
Produktgruppe 287.13 - Zentrales Programm WSB
Produktgruppe 287.14 - Bezirkliche Zuweisungen WSB
Aufgabenbereich 288 - Bauordnung und Hochbau
Produktgruppe 288.11 - Bauordnung und Hochbau
Produktgruppe 288.12 - Bauaufgaben des Bundes (Hochbau)
Aufgabenbereich 263 - Landes- und Landschaftsplanung
Produktgruppe 289.11 - Landes- und Landschaftsplanung
Produktgruppe 289.12 - Zentrale Programme LP
Produktgruppe 289.13 - Bezirkliche Zuweisungen LP

Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt und Energie

Aufgabenbereich 290 - Steuerung und Service
Produktgruppe 290.11 - Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen
Produktgruppe 290.12 - Zentraler Ansatz I
Produktgruppe 290.14 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
Aufgabenbereich 291 - Umweltschutz
Produktgruppe 291.11 - Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz
Produktgruppe 291.12 - Altlasten, Bodenschutz u. Geolog. Dst
Produktgruppe 291.13 - Abfallwirtschaft

Produktgruppe 291.14 - Bezirkliche Zuweisungen U
Produktgruppe 291.15 - Zentrale Programme U
Aufgabenbereich 292 - Naturschutz, Grünplanung und Energie
Produktgruppe 292.10 - Leitung AB und Leitstelle Klimaschutz
Produktgruppe 292.11 - Landschaftsplanung und Stadtgrün
Produktgruppe 292.12 - Energie
Produktgruppe 292.13 - Naturschutz
Produktgruppe 292.14 - Zentrale Programme NGE
Produktgruppe 292.15 - Bezirkliche Zuweisungen NGE
Aufgabenbereich 293 - Immissionsschutz und Betriebe
Produktgruppe 293.11 - Immissionsschutz und Betriebe
Produktgruppe 293.12 - Bezirkliche Zuweisungen IB

Einzelplan 7 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Aufgabenbereich 268 - Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung
Produktgruppe 268.01 - Steuerung und Service
Produktgruppe 268.02 - Stabsbereich Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus
Produktgruppe 268.03 - Recht und Planfestellungsbehörde
Produktgruppe 268.04 - Zentraler Ansatz
Aufgabenbereich 269 - Verkehr und Straßenwesen
Produktgruppe 269.01 - Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsentwicklung und Mobilität
Produktgruppe 269.02 - Infrastruktur
Produktgruppe 269.03 - Bezirkliche Zuweisungen Straßenwesen
Produktgruppe 269.04 - Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen
Aufgabenbereich 270 - Innovation, Struktur, Hafen
Produktgruppe 270.01 - Logistik, Luftverkehr, Schifffahrt
Produktgruppe 270.02 - Innovation, Technologie, Cluster
Produktgruppe 270.03 - Strukturpolitik, Mittelstand, Dienstleistung
Produktgruppe 270.04 - Zentrales Programm des AB 270
Produktgruppe 270.05 - Hafen
Aufgabenbereich 271 - Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft
Produktgruppe 271.01 - Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Produktgruppe 271.02 - Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 271.03 - Agrarwirtschaft
Produktgruppe 271.04 - Bez. Zuweisungen Agrarwirtschaft
Produktgruppe 271.05 - Zentrale Programme Wirtschaft

Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres

Aufgabenbereich 272 - Steuerung u.Service inkl. bes.Reg.Aufg.
Produktgruppe 272.01 - Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.
Produktgruppe 272.02 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe 272.03 - Sport
Produktgruppe 272.04 - Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr
Produktgruppe 272.05 - Zuschuss an das Statistikamt Nord
Produktgruppe 272.06 - Zentraler Ansatz BIS
Produktgruppe 272.07 - Bezirkliche Zuweisungen BIS
Produktgruppe 272-08 - Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister
Aufgabenbereich 273 - Verfassungsschutz
Produktgruppe 273.01 - Verfassungsschutz
Aufgabenbereich 274 - Einwohner-Zentralamt
Produktgruppe 274.01 - Service
Produktgruppe 274.02 - Pass-,Ausweis-,Namens- u. Beglaubigungsangelegenheiten

Produktgruppe 274.03 - Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 274.04 - Einbürgerungsangelegenheiten
Produktgruppe 274.05 - OWi im Straßenverkehr
Aufgabenbereich 275 - Polizei
Produktgruppe 275.11 - Schutz- und Wasserschutzpolizei
Produktgruppe 275.12 - Kriminalpolizei
Produktgruppe 275.13 - Vollzugsunterstützung und Ausbildung
Aufgabenbereich 276 - Wasserschutzpolizei-Schule
Produktgruppe 276.01 - Wasserschutzpolizei-Schule
Aufgabenbereich 277 - Feuerwehr
Produktgruppe 277.01 - Einsatzdienst Feuerwehr
Produktgruppe 277.02 - Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz
Produktgruppe 277.03 - Landesbereich Freiwillige Feuerwehren
Produktgruppe 277.04 - Feuerwehrakademie
Produktgruppe 277.05 - Zentrale Dienste
Produktgruppe 277.06 - Technik und Logistik

Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

Aufgabenbereich 278 - Steuerung und Service
Produktgruppe 278.01 - Steuerung und Service
Produktgruppe 278.02 - Zentraler Ansatz Finanzbehörde
Aufgabenbereich 279 - Senatsassistenz
Produktgruppe 279.01 - FHH-weite Dienste
Produktgruppe 279.02 - Haushalt- und Aufgabenplanung
Produktgruppe 279.03 - Vermögens-/Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 279.06 - Bezirksverwaltung
Produktgruppe 279.07 - Bezirkliche Zuweisungen und Abschreibungen
Produktgruppe 279.08 - Zentrale Programme eeH
Aufgabenbereich 280 - Immobilienmanagement
Produktgruppe 280.01 - LB Immobilienmanagement u. Grundverm.
Produktgruppe 280.03 - Sondervermögen Schulimmobilien
Produktgruppe 280.04 - Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg
Aufgabenbereich 281 - Steuerwesen
Produktgruppe 281.01 - Steuerverwaltung (Amt 5)
Produktgruppe 281.02 - Finanzämter
Produktgruppe 281.03 - Nordd. Akademie f.Finanzen u.Steuerr.

Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich 282 - Finanzierung
Produktgruppe 282.01 - Steuern und Finanzausgleich
Produktgruppe 282.02 - Sonstige zentrale Erträge
Produktgruppe 282.03 - Kassenkredite, Liquiditätsmanagement
Produktgruppe 282.04 - Deckungskredite, Schuldenmanagement
Aufgabenbereich 283 - Zentrale Finanzen
Produktgruppe 283.01 - Zentrale Ansätze I
Produktgruppe 283.02 - Zentrale Ansätze II
Produktgruppe 283.03 - Zentrale Programme und Projekte
Produktgruppe 283.04 - Sicherheitsleistungen
Produktgruppe 283.05 - Beteiligungen
Produktgruppe 283.06 - Versorgung
Produktgruppe 283.07 - Sonstige Leistungen Personal
Produktgruppe 283.09 - Kommunalinvestitionsförderung

10 Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen

Hochschulen	Einzel-plan
• Universität Hamburg	3.2
• Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH)	3.2
• HafenCity Universität (HCU)	3.2
• Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)	3.2
• Hochschule für bildende Künste	3.2
• Hochschule für Musik und Theater	3.2

Landesbetriebe nach § 106 LHO:	Einzel-plan
• Rathaus-Service	1.1
• Zentrum für Personaldienste	1.1
• Zentrum für Aus- und Fortbildung / Arbeitsmedizinischer Dienst	1.1
• Hamburger Institut für Berufliche Bildung	3.1
• Hamburger Volkshochschule	3.1
• Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg - Carl von Ossietzky -	3.2
• Planetarium Hamburg	3.3
• Philharmonisches Staatsorchester	3.3
• Erziehung und Beratung	4
• Institut für Hygiene und Umwelt	5
• Geoinformation und Vermessung	6.1
• Straßen, Brücken und Gewässer	7
• Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	7
• Verkehr	8.1
• Statistikamt Nord	8.1
• Kasse.Hamburg	9.1
• Hamburgische Münze	9.1
• Gebäudereinigung Hamburg	9.1
• Immobilienmanagement und Grundvermögen	9.1
• SBH Schulbau Hamburg	9.1

Sondervermögen nach § 106 LHO	Einzel-plan
• Sondervermögen Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg	1.0
• Sondervermögen Ausgleichsabgabe	4
• Sondervermögen Tierseuchenkasse	5
• Sondervermögen Stadt und Hafen	6.1
• Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege	6.2
• Sondervermögen Schulimmobilien	9.1
• Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz	9.1
• Sondervermögen Versorgungsrücklage der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2
• Sondervermögen Zusatzversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2
• Sondervermögen Zusätzlicher Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Bediensteten der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2