

# **Freie und Hansestadt Hamburg**



## **Haushaltsplan - Entwurf 2019/2020**

**Gesamthaushalt**



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan - Entwurf 2019/2020

Stand: Haushaltsberatungen des Senats vom 11. - 13.06.2018

---

**Gesamthaushalt**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans</b>	<b>1</b>
1.1	Gesamtergebnisplan	1
1.2	Doppischer Gesamtfinanzplan	4
<b>2</b>	<b>Haushaltsübersichten</b>	<b>5</b>
2.1	Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne	5
2.2	Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne	9
2.3	Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne	11
<b>3</b>	<b>IPR-Produktbericht</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Investitionsübersicht</b>	<b>93</b>
<b>5</b>	<b>Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>Stellenplan/Stellenübersichten</b>	<b>203</b>
6.1	Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	203
6.2	Veränderungen des Stellenbestandes 2019/2020 gegenüber 2018	206
6.3	Entwicklung des Stellenbestandes in der hamburgischen Verwaltung	209
<b>7</b>	<b>Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben</b>	<b>211</b>
<b>8</b>	<b>Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen</b>	<b>213</b>
<b>9</b>	<b>Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen</b>	<b>215</b>
<b>10</b>	<b>Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen</b>	<b>225</b>



# Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

## 1 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans

### 1.1 Gesamtergebnisplan

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,3	12.398,9	11.816,3	13.001,0	13.403,2	13.906,5	14.338,2
a) Steuererträge	10.874,8	11.460,5	10.762,1	12.021,2	12.413,5	12.916,6	13.347,2
davon aus Gemeinschaftsteuern	6.386,3	6.654,6	6.466,6	7.034,8	7.260,5	7.586,4	7.861,9
davon aus Landessteuern	866,9	935,3	791,0	833,0	848,0	863,0	878,0
davon aus Gemeindesteuern	3.621,6	3.870,5	3.504,5	4.153,4	4.305,0	4.467,2	4.607,3
b) Spielbankabgabe, Troncabgabe und Erträge aus steuerlichen Nebenleistungen	48,8	43,7	13,3	41,3	41,3	41,3	41,3
c) Erträge aus Gebühren, Beiträgen, Sonderabgaben und Aufwendersersatz	590,2	634,0	778,1	670,0	672,6	672,2	673,8
d) Erträge aus Geldbußen, Zwangsgeldern, Geldstrafen	51,9	63,2	71,7	81,3	88,8	89,3	88,9
e) Erträge aus privatrechtlichen Entgelten	193,6	197,5	191,2	187,2	187,1	187,1	187,1
2. Erträge aus Transferleistungen	1.289,1	1.279,4	1.317,4	1.251,1	1.266,7	1.253,5	1.240,6
davon Soziales	838,4	810,8	905,4	858,1	852,5	856,7	864,4
3. Erträge aus dem Länderfinanzausgleich	63,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,7	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Erträge	880,0	733,8	171,1	371,4	391,6	363,8	361,1
a) Erträge aus Anlagenabgängen	4,5	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	334,0	302,3	0,1	1,6	20,9	20,9	22,4
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,2	147,4	135,1	138,5	135,7	109,6	102,7
d) Übrige sonstige Erträge	396,3	282,1	35,8	231,3	235,0	233,3	236,1
7. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039,4	1.981,8	1.606,7	1.819,8	1.841,4	1.860,2	1.889,3
a) Aufwendungen aus Miete, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundvermögen und Bauten für eigene Zwecke	742,5	666,8	575,9	652,8	670,8	689,1	717,0
b) Aufwendungen aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	281,3	324,1	251,1	252,1	248,9	251,7	252,0
c) Aufwendungen aus Verwaltungsbedarf	434,3	403,6	339,2	382,9	378,2	374,0	373,0
d) Aufwendungen aus Rechtshilfen und anderen bezogenen Leistungen	557,6	562,7	413,6	509,7	520,9	522,8	524,4
e) Aufwendungen aus Lehr- und Lernmittel	23,7	24,5	26,9	22,4	22,5	22,7	22,9
8. Personalaufwendungen	5.027,9	8.422,6	4.994,0	5.637,4	5.740,1	5.828,2	5.916,5
a) Aufwendungen aus Entgelten	701,3	783,9	722,3	796,2	806,9	810,1	816,5
b) Aufwendungen aus Bezügen	1.678,0	1.875,3	1.785,0	1.894,8	1.927,0	1.959,4	1.994,8
c) Sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
d) Aufwendungen aus Sozialleistungen	238,3	254,0	256,0	274,4	278,1	280,5	283,5
e) Aufwendungen aus Versorgungsleistungen	2.409,6	5.508,5	2.229,8	2.671,1	2.727,2	2.777,2	2.820,8
9. Aufwendungen aus Transferleistungen	5.735,7	5.923,1	5.734,3	6.249,2	6.429,2	6.553,6	6.555,1
a) an den privaten Bereich	3.274,0	2.872,1	3.594,5	4.020,3	4.109,5	4.163,7	4.217,4
b) an verbundene Organisationen und Beteiligungen	2.301,6	2.443,7	1.766,6	1.997,3	2.078,3	2.140,2	2.082,8
c) an den öffentlichen Bereich	160,0	607,3	373,2	231,7	241,4	249,7	255,0
10. Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich	0,0	45,1	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Abschreibungen	618,5	664,7	658,0	620,9	620,1	623,5	626,0
davon Gebäude	64,3	65,3	74,7	61,4	59,0	58,1	58,5
davon Infrastrukturvermögen	143,9	142,3	154,5	160,8	161,5	161,2	162,0
12. Sonstige Aufwendungen	838,1	391,3	288,5	318,5	365,3	379,1	414,4
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266,8</b>	<b>-3.016,2</b>	<b>-106,7</b>	<b>-122,5</b>	<b>65,4</b>	<b>279,3</b>	<b>538,6</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
15. Erträge aus Beteiligungen	123,1	166,1	69,0	198,7	171,9	111,6	109,2
<i>davon aus Sondervermögen für Alterssicherung</i>	25,9	28,5	26,9	44,5	41,9	40,0	38,4
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	97,2	137,6	42,1	154,1	129,9	71,6	70,8
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138,7	177,5	72,5	72,1	78,6	85,8	94,0
<i>davon aus verbundenen Organisationen</i>	55,7	37,7	37,4	40,0	46,0	52,7	60,5
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	155,4	172,9		0,0	42,3	0,0	0,0
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	155,3	172,3		0,0	42,3	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	87,5	64,6	53,2	53,6	63,7	31,2	31,4
<i>davon auf verbundene Organisationen</i>	83,4	64,3	53,2	53,6	63,7	31,2	31,4
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616,3	434,4	643,7	625,6	631,1	646,6	677,0
<i>davon an verbundenen Organisationen</i>	1,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
21. Aufwendungen aus Ergebnisgleichungsverpflichtungen		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>-286,6</b>	<b>17,5</b>	<b>-555,5</b>	<b>-408,6</b>	<b>-402,2</b>	<b>-480,5</b>	<b>-505,3</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-553,4</b>	<b>-2.998,7</b>	<b>-662,1</b>	<b>-531,1</b>	<b>-336,8</b>	<b>-201,2</b>	<b>33,3</b>
24. Globale Mehrkosten			354,7	370,3	569,7	586,9	665,3
25. Globale Minderkosten			-258,3	-286,1	-289,6	-392,1	-391,7
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)</b>	<b>-553,4</b>	<b>-2.998,7</b>	<b>-758,5</b>	<b>-615,3</b>	<b>-616,8</b>	<b>-396,0</b>	<b>-240,3</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 - 24 - 25)</b>	<b>-553,4</b>	<b>-2.998,7</b>	<b>-758,5</b>	<b>-615,3</b>	<b>-616,8</b>	<b>-396,0</b>	<b>-240,3</b>
27. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren	2.330,2	1.465,2					
28. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorträgen zum Jahresende	1.465,2	1.413,4					
29. Auflösung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen aus Vorjahren	618,0	0,5					
30. Bildung von bilanziellen Ermächtigungsvorbelastungen zum Jahresende	0,5	12,3					
<b>31. Jahresergebnis nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen (26 + 27 - 28 - 29 + 30)</b>	<b>-306,0</b>	<b>-2.935,0</b>	<b>-758,5</b>	<b>-615,3</b>	<b>-616,8</b>	<b>-396,0</b>	<b>-240,3</b>
32. Zuführung zur Konjunkturposition	993,9	1.281,6	345,9	308,2	126,1	166,8	142,8
33. Entnahme aus der Konjunkturposition							
34. Bildung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
35. Auflösung von Vorbelastungen aufgrund einer außergewöhnlichen Notsituation							
36. Eigenkapitalerhöhungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	270,2	5,6					
37. Eigenkapitalverringerungen aus Korrekturen von Bilanzierungs- und Bewertungsansätzen, die für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2014 getroffen worden sind	264,5	3.504,8					
<b>38. Bereinigtes Jahresergebnis (31 - 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37)</b>	<b>-1.305,6</b>	<b>-717,5</b>	<b>-1.104,4</b>	<b>-923,5</b>	<b>-743,0</b>	<b>-562,8</b>	<b>-383,0</b>
39. Einstellungen in den Ergebnisvortrag	1.305,6	717,5	1.104,4	923,5	743,0	562,8	383,0
40. Ausgleich des Ergebnisvortrags							
41. Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage							
42. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage							
<b>43. Bilanzergebnis (38 + 39 - 40 - 41 + 42)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### 1.2 Doppischer Gesamtfinanzplan

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.466,9	14.518,4	13.379,0	14.764,5	15.194,8	15.690,4	16.121,2
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.273,9	12.872,0	12.628,2	13.477,2	13.886,7	14.054,8	14.297,6
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192,9</b>	<b>1.646,4</b>	<b>750,9</b>	<b>1.287,3</b>	<b>1.308,1</b>	<b>1.635,6</b>	<b>1.823,6</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123,8	132,1	169,6	213,9	120,4	110,7	102,9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,2	7,0	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	186,5	0,1	54,1	78,5	80,1	99,8	110,1
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	34,0	24,4	101,8	2,2	2,2	2,2	2,2
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	575,5	336,4	320,4	461,7	449,7	478,5	470,2
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7,8	18,9	3,8	3,3	3,4	3,6	3,6
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,2	222,1	320,8	310,5	289,5	475,7	488,5
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,2	36,8	103,5	71,5	73,9	70,0	66,5
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75,8	144,7	86,6	108,5	80,2	453,8	650,2
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	12,3	18,2	28,1	12,0	2,1	1,8	1,8
14. Globale Minderauszahlungen			-8,4	-6,9	-6,6	-9,2	-9,4
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-606,3</b>	<b>-613,4</b>	<b>-528,5</b>	<b>-665,3</b>	<b>-688,9</b>	<b>-1.260,9</b>	<b>-1.455,6</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen	15,3	15,0	10,9	12,5	12,5	12,5	12,1
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen	9,1	10,6	13,3	240,9	233,9	216,9	229,9
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>	<b>6,2</b>	<b>4,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-228,5</b>	<b>-221,4</b>	<b>-204,4</b>	<b>-217,8</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten	2.138,6	1.745,4	2.450,4	2.107,4	2.105,1	1.652,5	1.908,0
20. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten	2.351,0	2.390,2	2.669,5	2.500,9	2.502,9	1.822,7	2.058,1
21. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten	12.754,7	11.923,6					
22. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten	12.798,5	11.971,3					
23. Übrige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344,8	317,7					
24. Übrige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	823,3	226,1					
<b>25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-734,7</b>	<b>-600,9</b>	<b>-219,1</b>	<b>-393,5</b>	<b>-397,8</b>	<b>-170,2</b>	<b>-150,2</b>
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22.921,7	24.260,8					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	23.022,2	24.169,6					
<b>28. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>-100,5</b>	<b>91,2</b>					
<b>29. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 25 + 28)</b>	<b>-242,4</b>	<b>527,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

## 2 Haushaltsübersichten

### 2.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan	Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft	8	65	67	4.106	5.009	4.817
1.02 Verfassungsgericht				16	16	16
1.03 Rechnungshof				1.357	1.630	1.490
1.04 HmbBfDI	22	50	50	248	507	506
1.1 Senat und Personalamt	1.485	6.000	6.274	12.694	17.372	16.311
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	44.695	44.548	44.560	13.319	18.081	18.083
1.3 Bezirksamt Altona	13.124	15.168	15.365	10.810	12.598	12.733
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	11.834	13.285	13.333	11.790	10.912	11.072
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	38.965	40.161	36.200	30.218	32.070	28.081
1.6 Bezirksamt Wandsbek	13.029	15.102	15.130	13.113	14.895	14.845
1.7 Bezirksamt Bergedorf	6.334	6.705	6.712	5.516	6.476	6.459
1.8 Bezirksamt Harburg	7.965	10.244	10.105	6.569	8.547	8.547
2.0 Justizbehörde	202.484	215.610	215.596	158.273	170.349	170.449
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	38.226	43.238	44.684	540.426	600.163	626.681
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	236.044	215.550	213.118	14.983	18.524	15.233
3.3 Behörde für Kultur und Medien	2.559	2.824	2.597	13.525	11.880	11.830
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	685.282	765.152	777.341	55.512	67.833	71.117
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	16.192	18.173	18.182	13.882	14.501	14.543
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	104.427	93.626	73.867	24.507	38.420	38.376
6.2 Behörde für Umwelt und Energie	52.561	54.510	52.977	146.925	155.699	153.984
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	385.395	371.006	377.526	210.908	195.078	194.718
8.1 Behörde für Inneres und Sport	190.837	226.281	254.237	196.754	284.073	286.063
9.1 Finanzbehörde	24.402	23.439	23.429	62.418	59.867	60.050
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.260.747	12.475.359	12.888.899	58.839	75.351	75.351
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.336.615</b>	<b>14.656.096</b>	<b>15.090.249</b>	<b>1.606.708</b>	<b>1.819.848</b>	<b>1.841.353</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Personalkosten			Kosten aus Transferleistungen			Kosten aus Abschreibungen			Sonstige Kosten		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
6.416	6.700	6.802	6.212	6.751	6.902	128	131	151	15.643	15.115	17.287
	118	120							36	36	36
13.372	14.188	14.553				31	8	12	120	134	134
2.045	2.651	2.696					0	1	2	16	16
43.447	50.028	50.011	40.403	44.463	43.420	4.925	9.458	9.407	1.059	2.212	2.209
75.317	75.432	76.561	1.138	1.153	1.153	10.192	11.143	10.818	6.127	6.598	5.451
56.165	57.573	58.230	693	823	823	8.490	9.377	8.923	4.889	5.746	4.772
51.986	55.367	55.784	585	656	685	3.840	4.527	4.313	3.405	4.880	4.025
57.436	59.544	59.864	983	1.000	1.000	5.693	6.661	6.274	4.605	4.294	3.623
75.847	80.289	81.227	1.369	1.551	1.568	6.336	7.345	6.177	6.086	5.723	4.861
30.899	31.972	32.456	668	707	707	6.125	7.203	6.703	2.429	2.545	2.226
41.185	41.054	41.175	1.044	1.207	1.064	4.982	5.649	5.320	5.195	5.759	5.053
345.792	389.366	395.794	4.080	5.216	5.316	8.240	7.816	7.955	2.125	2.526	2.526
1.301.280	1.491.973	1.514.516	569.228	614.559	631.388	8.203	8.174	8.542	13.580	14.604	15.684
10.243	11.088	11.309	961.854	1.020.729	1.041.843	150.932	132.975	140.028	3.183	577	654
16.805	18.097	18.690	252.304	281.154	292.020	24.248	18.666	15.551	1.339	1.441	1.438
106.753	123.696	125.549	2.889.597	3.301.192	3.381.156	42.321	43.389	34.046	4.315	7.032	7.415
44.067	48.334	48.699	336.955	309.592	316.255	102.595	99.016	98.388	1.487	3.090	3.537
45.618	52.416	52.875	223.070	186.005	201.892	14.024	6.544	8.903	5.556	6.012	6.530
45.663	48.720	48.299	11.438	10.136	10.240	46.435	49.518	50.161	8.807	5.987	5.208
40.081	41.530	41.908	218.094	280.790	292.870	161.009	157.174	159.354	14.822	13.701	15.290
918.594	1.025.835	1.051.158	41.626	48.466	67.138	27.882	32.389	35.354	19.885	26.142	28.557
285.072	310.597	314.646	51.294	31.056	31.368	4.045	3.757	3.733	30.722	26.469	26.772
1.379.967	1.600.858	1.637.167	251.630	202.044	100.412	17.283	0	0	164.893	190.510	230.803
<b>4.994.049</b>	<b>5.637.425</b>	<b>5.740.089</b>	<b>5.864.264</b>	<b>6.349.249</b>	<b>6.429.219</b>	<b>657.957</b>	<b>620.922</b>	<b>620.116</b>	<b>320.310</b>	<b>351.147</b>	<b>394.108</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Einzelplan	Erlöse des Finanzergebnisses			Kosten des Finanzergebnisses		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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
1.04 HmbBfDI					0	0
1.1 Senat und Personalamt	143	143	143	0	1	1
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte				0	0	0
1.3 Bezirksamt Altona				0	0	0
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel				0	0	0
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord				0	0	0
1.6 Bezirksamt Wandsbek				0	0	0
1.7 Bezirksamt Bergedorf				0	0	0
1.8 Bezirksamt Harburg	0			0	0	0
2.0 Justizbehörde				100	0	0
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung				0	0	0
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	0			0	7.400	4.500
3.3 Behörde für Kultur und Medien				0	0	0
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	0	521	521	0	59	61
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	1.660	1.378	1.153	0	0	0
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	38	38	38	10.097	23.407	20.821
6.2 Behörde für Umwelt und Energie		0	0	6.872	5.164	4.025
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	1.198	1.188	1.177	464	6.451	6.437
8.1 Behörde für Inneres und Sport	34.990	35.121	36.101	357	210	210
9.1 Finanzbehörde	41.566	75.248	81.093	35.241	3.001	4.200
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.910	157.107	172.490	643.835	633.664	654.619
<b>Gesamtsumme</b>	<b>141.505</b>	<b>270.744</b>	<b>292.716</b>	<b>696.966</b>	<b>679.357</b>	<b>694.874</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

Globale Mehrkosten			Globale Minderkosten		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	3.861	4.143	-1.229	-2.359	-1.674
376	82	82	-1.960	-2.145	-2.143
783	1.844	2.109	-1.223	-1.193	-1.215
347	68	63	-1.418	-1.424	-1.405
80	80	80	-1.838	-2.014	-1.919
115	80	80	-868	-1.667	-1.647
82	82	82	-747	-967	-960
408	1.787	1.989	-970	-857	-594
	0	0	-10.300	-11.400	-11.550
	13.085	13.085	-48.636	-54.830	-56.176
1.500	26.380	33.320	-22.770	-24.275	-24.832
	0	0	-6.028	-6.598	-6.766
	0	0	-61.913	-70.344	-71.206
	0	0	-9.920	-9.400	-9.600
13.365	19.526	20.974	-6.388	-6.094	-6.001
20.807	36.445	35.957	-5.653	-6.231	-6.155
10.190	10.183	9.443	-13.084	-14.083	-14.385
0	0	0	-24.077	-25.529	-26.588
	0	0	-9.311	-8.682	-8.803
306.654	256.823	448.268	-30.000	-36.000	-36.000
<b>354.707</b>	<b>370.326</b>	<b>569.675</b>	<b>-258.333</b>	<b>-286.092</b>	<b>-289.620</b>

## 2.2 Haushaltsübersicht Investitionen und Darlehen der Einzelpläne

Einzelplan	Zahlungen aus Investitionsmitteln					
	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.01 Bürgerschaft				50	397	400
1.02 Verfassungsgericht						
1.03 Rechnungshof				29	22	22
1.04 HmbBfDI					5	5
1.1 Senat und Personalamt		1.771	1.651	130	1.903	1.783
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte				6.531	7.774	7.774
1.3 Bezirksamt Altona				682	740	740
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel				131	363	363
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord				532	822	822
1.6 Bezirksamt Wandsbek				348	387	387
1.7 Bezirksamt Bergedorf				409	430	430
1.8 Bezirksamt Harburg				435	438	438
2.0 Justizbehörde				2.102	2.128	2.128
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	160	160	160	6.076	9.813	9.753
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	26.229	26.862	4.781	53.375	84.076	98.421
3.3 Behörde für Kultur und Medien		75	338	1.739	2.221	2.558
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	3.000	8.796	8.796	9.555	20.251	20.251
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz				94.886	110.075	110.264
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	12.549	14.713	16.685	31.561	32.611	45.083
6.2 Behörde für Umwelt und Energie	11.100	11.100	11.100	48.303	62.170	64.266
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	72.331	103.621	74.446	317.667	284.711	271.399
8.1 Behörde für Inneres und Sport	483	729	601	19.746	33.743	36.155
9.1 Finanzbehörde	101.744	35.000	35.000	175	160	160
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	98.584	92.510	49.863	260.261	305.422	218.713
<b>Gesamtsumme</b>	<b>326.180</b>	<b>295.337</b>	<b>203.421</b>	<b>854.723</b>	<b>960.662</b>	<b>892.315</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

---

Zahlungen aus Darlehensmitteln					
Einzahlungen			Auszahlungen		
Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
8.067	9.659	9.658	12.939	9.946	9.945
2.675	2.726	2.772			
6	2	2			
50	50	50	400	0	0
92	45	36		231.000	224.000
<b>10.890</b>	<b>12.482</b>	<b>12.518</b>	<b>13.339</b>	<b>240.946</b>	<b>233.945</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### 2.3 Haushaltsübersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Einzelpläne

Einzelplan	Verpflichtungsermächtigungen für Kosten			Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmittel			Verpflichtungsermächtigungen für Darlehensmittel		
	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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									
1.04 HmbBfDI									
1.1 Senat und Personalamt									
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1.972	1.972	1.972	3.657	3.657	3.657			
1.3 Bezirksamt Altona	136	168	168	690	740	740			
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel									
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord									
1.6 Bezirksamt Wandsbek	5.937	1.562	1.569	192					
1.7 Bezirksamt Bergedorf		240	240		620	620			
1.8 Bezirksamt Harburg	948	1.050	950	438	438	438			
2.0 Justizbehörde	1.680	1.900	1.900	3.154	3.154	3.154			
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	31.431	31.431	31.431	4.000	4.783	1.783			
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	18.945	1.317	1.980	65.566	32.585	20.685			
3.3 Behörde für Kultur und Medien	114.308	136.628	121.378	1.402					
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	38.950	12.750	12.750	3.215	7.215	6.215			
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	627	14.101	577	150.000	150.000				
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	26.161	36.047	36.009	27.410	46.947	43.532			
6.2 Behörde für Umwelt und Energie	66.035	62.197	61.109	40.413	156.561	82.649			
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	439.105	396.648	392.436	361.954	616.565	300.550	450		
8.1 Behörde für Inneres und Sport	51.910	30.035	40.035	17.221	28.749	24.532			
9.1 Finanzbehörde									
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.793	34.800	30.800	71.372	33.000	15.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>835.938</b>	<b>762.846</b>	<b>735.304</b>	<b>750.684</b>	<b>1.085.014</b>	<b>503.555</b>	<b>450</b>		



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

#### IPR-Produkt 011 Rechtsetzung und Kontrolle der Regierung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.01 Bürgerschaft</b>											
200	Bürgerschaft	200.01	Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse	289					
					Kosten	6.272					
				Eingaben und Internationales	Erlöse	34					
					Kosten	1.023					
				Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse	60					
					Kosten	1.704					
				Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse	58					
					Kosten	1.533					
		200.02	Zahlungen n. HmbAbgG, FraktG u. PartG	Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse	124					
					Kosten	21.697					
		200.03	Bürgerschaftskanzlei	Plenarangelgenheiten und Gremien	Erlöse		141	75	75	77	77
					Kosten		6.244	5.233	5.261	4.775	4.765
				Eingaben und Internationales	Erlöse		30	66	66	68	68
					Kosten		1.243	1.385	1.411	1.450	1.453
				Parlamentarische Informationsdienste	Erlöse		71	78	78	79	79
					Kosten		3.000	2.687	2.721	2.775	2.774
				Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Erlöse		96	80	77	80	79
					Kosten		2.405	2.604	2.526	2.090	2.080
				Administration AFP	Erlöse		43	78	79	82	81
					Kosten		2.502	1.729	1.679	2.403	2.403
				Abg.- und Fraktionsang., Parteienfinanz.	Erlöse		40	69	70	70	71
					Kosten		24.082	20.609	22.830	21.675	21.984
				Versorgung Abgeordnete	Erlöse			0	0	0	0
					Kosten			1.590	1.705	1.864	1.978
				PUA und Enquete	Erlöse		31	63	64	64	65
					Kosten		1.449	355	363	372	378
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>565</b>	<b>451</b>	<b>509</b>	<b>508</b>	<b>521</b>	<b>520</b>
					<b>Kosten</b>	<b>32.228</b>	<b>40.925</b>	<b>36.192</b>	<b>38.498</b>	<b>37.404</b>	<b>37.816</b>

## IPR-Produkt 012 Finanzkontrolle (Rechnungshöfe)

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.03 Rechnungshof</b>												
202	Rechnungshof	202.01	Rechnungshof	Finanzkontrolle	Erlöse	780	923		941	953	961	961
					Kosten	18.854	30.670		21.227	21.633	21.976	22.187
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>780</b>	<b>923</b>		<b>941</b>	<b>953</b>	<b>961</b>	<b>961</b>
					<b>Kosten</b>	<b>18.854</b>	<b>30.670</b>		<b>21.227</b>	<b>21.633</b>	<b>21.976</b>	<b>22.187</b>

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

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>													
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Planung Koordinierung, Angel. des Senats	Erlöse	193	375		181	179	180	181	
					Kosten	6.926	10.243		7.646	7.448	7.504	7.564	
					Int. Zusammenar., EU-Ang., Protokoll	Erlöse	582	1.324		186	185	186	187
					Kosten	9.773	14.070		11.239	10.916	10.991	11.080	
					Öffentlichkeitsarbeit des Senats	Erlöse	62	67		180	179	180	181
					Kosten	2.137	3.031		2.947	2.896	2.928	2.953	
					Bürgerbüro / Leitungsassistenz	Erlöse	80	97		180	179	180	181
					Kosten	2.785	3.957		3.381	3.317	3.351	3.383	
					Vertretung Hamburgs beim Bund	Erlöse	702	608		774	773	774	775
					Kosten	4.412	5.619		4.855	4.739	4.782	4.823	
					Zentrale Kosten Senatoren / Staatsräte	Erlöse	425	785		180	179	180	181
					Kosten	11.511	19.132		9.622	9.344	9.412	9.485	
					Zuschüsse / Abl. RathausService	Erlöse	279	143		143	143	143	143
					Kosten	75	237		229	232	236	239	
					Bewerbung um Olymp. und Paralymp. Spiele	Erlöse							
					Kosten	2.077							
					IT und Digitalisierung	Erlöse				577	572	576	577
					Kosten				14.522	14.558	14.622	14.653	
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>2.323</b>	<b>3.399</b>		<b>2.403</b>	<b>2.386</b>	<b>2.400</b>	<b>2.403</b>	
					<b>Kosten</b>	<b>39.695</b>	<b>56.289</b>		<b>54.442</b>	<b>53.449</b>	<b>53.827</b>	<b>54.180</b>	

## IPR-Produkt 031 Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u. Beteiligungen(VR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse	6	5		0	0	0	0
						Kosten						
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse	7	5		8	8	8	8
						Kosten						
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>							
					<b>Kosten</b>	<b>13</b>	<b>9</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## IPR-Produkt 032 Datenschutzaufsicht

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.04 HmbBfDI</b>												
294	HmbBfDI	294.01	HmbBfDI	HmbBfDI	Erlöse		344		226	227	228	234
						Kosten	5.242		4.158	4.228	4.295	4.348
<b>2.0 Justizbehörde</b>												
237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfrei.	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	Erlöse	347	0					
						Kosten	2.874	0				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>347</b>	<b>344</b>		<b>226</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>234</b>
					<b>Kosten</b>	<b>2.874</b>	<b>5.242</b>		<b>4.158</b>	<b>4.228</b>	<b>4.295</b>	<b>4.348</b>

## IPR-Produkt 033 Wahlen und Abstimmungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	3	10		304	305	308	309
					Kosten	66	508		2.456	2.507	2.256	2.094
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	10	22		238	238	240	241
					Kosten	243	1.296		1.953	1.993	1.770	1.582
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		15		210	200	202	203
					Kosten	1	736		1.686	1.659	1.411	1.194
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	20	29		232	234	230	236
					Kosten	306	1.971		2.745	2.791	2.440	1.541
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	10	21		325	315	332	319
					Kosten	175	1.072		3.171	2.727	2.847	1.993
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse		4		168	168	166	168
					Kosten	6	208		1.220	1.242	1.062	1.023
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse	0	8		196	194	194	195
					Kosten	6	394		1.386	1.398	1.242	1.139
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
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	26	2.193		1.869	359	2.568	365
					Kosten	1.012	2.522		6.358	5.678	3.878	2.664
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>68</b>	<b>2.303</b>		<b>3.541</b>	<b>2.013</b>	<b>4.239</b>	<b>2.036</b>
					<b>Kosten</b>	<b>1.816</b>	<b>8.706</b>		<b>20.975</b>	<b>19.995</b>	<b>16.906</b>	<b>13.229</b>

## IPR-Produkt 034 Statistik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	15.399	14.058		16.603	34.223	23.088	18.398
					Kosten	29.229	29.253		36.110	54.112	45.433	40.770
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>15.399</b>	<b>14.058</b>		<b>16.603</b>	<b>34.223</b>	<b>23.088</b>	<b>18.398</b>
					<b>Kosten</b>	<b>29.229</b>	<b>29.253</b>		<b>36.110</b>	<b>54.112</b>	<b>45.433</b>	<b>40.770</b>

## IPR-Produkt 035 Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>												
204	Personalamt	204.01	Personalamt	Dienst- und Tarifrecht	Erlöse	317	337		465	465	468	468
					Kosten	5.133	8.316		6.442	6.561	6.656	6.756
				Personalmanagement	Erlöse	1.415	1.219		832	830	831	831
					Kosten	18.149	27.926		13.874	13.961	14.126	14.304
				Medizinische Gutachten	Erlöse	243	234		487	487	489	489
					Kosten	3.238	4.961		5.237	5.354	5.430	5.497
		204.02	ZPD	Transferleistungen inkl. AfA ZPD	Erlöse	1.719						
					Kosten	25.152	31.280		20.875	20.899	21.364	21.285
		204.03	ZAF/AMD	Transferleistungen inkl. AfA ZAF/AMD	Erlöse							
					Kosten	13.937	16.451		20.549	20.764	21.515	21.711
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>3.694</b>	<b>1.790</b>		<b>1.784</b>	<b>1.783</b>	<b>1.788</b>	<b>1.787</b>
					<b>Kosten</b>	<b>65.608</b>	<b>88.933</b>		<b>66.977</b>	<b>67.539</b>	<b>69.090</b>	<b>69.554</b>

IPR-Produkt 111 Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	31	40		151	149	159	153
					Kosten	702	1.172		1.345	1.375	1.478	1.435
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u. Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.893	1.247		766	807	815	800
					Kosten	14.404	21.897		12.237	12.429	12.184	12.264
275	Polizei	275.11	Schutz- und Wasserschutzpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung SCH	Erlöse	9.888	10.181		10.562	10.602	10.757	10.918
				Gefahrenabwehr	Kosten	181.205	283.424		182.780	185.954	191.481	195.970
					Erlöse	25.084	78.098		14.426	14.462	14.604	14.794
					Kosten	280.097	500.170		270.866	275.660	284.220	291.235
				Verkehrssicherheitsaufgaben	Erlöse	7.591	8.009		9.644	9.684	9.843	9.995
					Kosten	136.029	214.905		148.756	151.312	155.669	159.178
				Wasserschutzpolizeil. Vollzugsaufgaben	Erlöse	4.136	4.058		8.846	8.889	9.056	9.190
					Kosten	40.465	66.581		68.521	69.800	72.058	73.834
				Einsatz	Erlöse	2.647	2.816		7.372	7.415	7.583	7.715
					Kosten	28.007	50.207		60.112	61.617	64.210	66.288
		275.12	Kriminalpolizei	Kriminalitätsverhütung, -bekämpfung K	Erlöse	15.854	17.808		14.085	14.173	14.134	14.160
				Interne Ermittlungen (DIE)	Kosten	287.447	475.270		263.995	271.096	272.178	272.077
					Erlöse	362	387		6.005	6.100	6.088	6.053
					Kosten	6.612	10.603		38.261	39.529	39.975	40.181
		275.13	Vollzugsunterstützung und Ausbildung	Aus- und Fortbildung	Erlöse	2.740	3.184		2.755	2.835	2.781	2.638
					Kosten	74.099	142.967		81.270	85.268	82.911	77.693
				Waffenrechtliche Dienstleistungen	Erlöse	893	1.031		3.520	3.607	3.683	3.454
					Kosten	2.919	4.702		17.178	17.966	17.917	17.201
				Polizeiorchester / Landesfermeldezug	Erlöse	137	129		2.750	2.830	2.776	2.632
					Kosten	3.076	5.082		17.057	17.843	17.765	17.068
276	Wasserschutzpolizei-Schule	276.01	Wasserschutzpolizei-Schule	Wasserschutzpolizei-Schule	Erlöse	3.613	3.521		3.837	4.013	4.204	4.151
					Kosten	4.214	4.264		4.843	5.070	5.322	5.259
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>74.870</b>	<b>130.510</b>		<b>84.717</b>	<b>85.563</b>	<b>86.483</b>	<b>86.653</b>
					<b>Kosten</b>	<b>1.059.275</b>	<b>1.781.244</b>		<b>1.167.220</b>	<b>1.194.918</b>	<b>1.217.370</b>	<b>1.229.685</b>



## IPR-Produkt 112 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>														
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		24		304	305	308	309		
					Kosten	0	580		1.921	1.960	1.984	2.014		
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>														
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		238	238	240	241		
					Kosten		8		1.343	1.372	1.398	1.420		
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>														
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Katastrophenschutz	Erlöse		0		210	200	202	203		
					Kosten		7		1.181	1.149	1.175	1.194		
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>														
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				232	234	230	236		
					Kosten		9		1.308	1.344	1.341	1.390		
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>														
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		3		325	315	332	319		
					Kosten		114		1.835	1.810	1.933	1.881		
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>														
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse		0		168	168	166	168		
					Kosten		8		950	970	975	992		
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>														
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Katastrophenschutz	Erlöse				196	194	194	195		
					Kosten		14		1.115	1.125	1.137	1.153		
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>														
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	73	209		51	51	51	51		
							Kosten	2.936	4.932		3.204	3.186	3.167	3.194
						Zuwendungen für HiOrgs	Erlöse	0	4		51	51	51	51
						Katastrophensch.	Kosten	536	562		1.013	1.004	1.027	1.028
277	Feuerwehr	277.01	Einsatzdienst Feuerwehr	Gefahrenabwehr	Erlöse	10.496	11.126		11.551	11.886	11.975	11.971		
							Kosten	176.730	285.632		200.711	208.506	212.948	213.773
						Rettungsdienst	Erlöse	73.986	84.613		101.882	103.679	103.798	103.802
							Kosten	108.834	168.747		130.379	137.492	139.270	141.021
			277.02	Vorbeugender Brand- u. Gefahrenschutz	Gefahrenvorbeugung	Erlöse	1.835	1.822		2.183	2.222	2.226	2.227	
							Kosten	6.912	11.036		7.708	7.800	7.896	7.950
						Kampfmittelbeseitigung	Erlöse	2.122	2.142		2.676	2.732	2.737	2.740
							Kosten	7.188	11.067		7.763	7.974	7.825	7.957
		277.03	Landesbereich Freiwillige Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehren	Erlöse	427	1.107		318	318	319	319		
						Kosten	12.362	14.392		11.626	11.599	11.269	11.160	

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
	277.04	Feuerwehrakademie	Fwt. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	387	577		401	405	407	409		
				Kosten	8.764	12.809		9.098	9.264	9.213	9.547		
			Rettd. Aus-,Fort-u.Weiterb.	Erlöse	214	263		261	262	264	265		
				Kosten	7.745	11.092		10.752	10.921	10.877	11.234		
			Seminarprogramm	Erlöse	1.093	739		1.094	1.112	1.140	1.165		
				Kosten	856	1.435		2.616	2.642	3.489	3.138		
			<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>90.632</b>	<b>102.628</b>		<b>122.140</b>	<b>124.371</b>	<b>124.640</b>	<b>124.671</b>
						<b>Kosten</b>	<b>332.863</b>	<b>522.442</b>		<b>394.521</b>	<b>410.117</b>	<b>416.924</b>	<b>420.044</b>

### IPR-Produkt 113 Schutz der Verfassung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>														
273	Verfassungsschutz	273.01	Verfassungsschutz	Verfassungsschutz	Erlöse	561	658		1.081	1.086	947	932		
					Kosten	17.650	25.798		24.186	24.556	22.172	22.234		
				Mitwirkungsaufgaben	Erlöse		16		0	0	0	0		
					Kosten		1.665		1.599	1.622	1.461	1.476		
				<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>561</b>	<b>674</b>		<b>1.081</b>	<b>1.086</b>	<b>947</b>	<b>932</b>
							<b>Kosten</b>	<b>17.650</b>	<b>27.463</b>		<b>25.784</b>	<b>26.177</b>	<b>23.633</b>	<b>23.710</b>

## IPR-Produkt 114 Ordnungsverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
206	Bürgerservice (BA Mitte)	206.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.812	3.959		2.153	2.153	2.151	2.152
					Kosten	6.441	11.574		4.271	4.291	4.270	4.299
				Personenstandswesen	Erlöse	405	388		423	423	421	421
					Kosten	1.256	1.888		1.839	1.857	1.861	1.886
				Hamburg Welcome Center(M)	Erlöse	471	82		117	117	115	116
					Kosten	1.671	2.456		3.822	3.843	3.822	3.867
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.529	2.489		2.314	2.468	2.465	2.465
					Kosten	5.184	7.905		4.528	4.632	4.557	4.593
				Personenstandswesen	Erlöse	724	648		564	563	560	561
					Kosten	2.041	3.208		1.918	1.932	1.939	1.963
				ZF Fundbüro	Erlöse	348	439		321	320	317	317
					Kosten	683	1.299		1.217	1.216	1.161	1.177
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
214	Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen	Einwohnerdaten	Erlöse	2.172	2.494		1.831	1.826	1.826	1.826
					Kosten	4.639	6.797		4.788	4.705	4.691	4.738
				Personenstandswesen	Erlöse	561	590		557	552	551	552
					Kosten	2.000	2.948		2.091	1.992	2.021	2.051
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
218	Bürgerservice (BA Nord)	218.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	2.989	3.428		2.729	2.733	2.732	2.731
					Kosten	6.011	9.562		6.066	6.180	6.249	6.182
				Personenstandswesen	Erlöse	1.199	1.368		1.150	1.153	1.153	1.151
					Kosten	4.376	7.141		3.936	4.025	4.077	4.030
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
222	Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	3.705	3.742		4.162	4.178	4.191	4.195
					Kosten	10.883	10.352		8.501	8.503	8.541	8.622
				Personenstandswesen	Erlöse	766	680		769	769	767	768
					Kosten	3.972	3.919		3.130	3.169	3.198	3.250
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
226	Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Einwohnerdaten	Erlöse	864	991		976	976	976	976
					Kosten	2.434	3.737		2.478	2.482	2.508	2.522
				Personenstandswesen	Erlöse	232	233		233	233	233	233
					Kosten	1.115	1.706		1.066	1.072	1.088	1.095
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
230	Bürgerservice (BA Harburg)	230.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)									

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Einwohnerdaten	Erlöse	2.021	2.306		1.687	1.686	1.685	1.685
					Kosten	3.158	4.548		3.050	3.059	3.086	3.131
				Personenstandswesen	Erlöse	411	395		409	409	407	408
					Kosten	1.723	2.462		1.927	1.924	1.942	1.975
				ZF Zentrales Meldewesen	Erlöse	720	492		709	708	707	707
					Kosten	2.350	3.509		2.195	2.203	2.174	2.206
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	952	636		600	581	575	577
					Kosten	1.608	1.631		3.214	3.251	3.295	3.336
		272.08	FL Nationales Waffenregister	FL Nationales Waffenregister	Erlöse		1.110		1.293	1.318	1.343	1.370
					Kosten		2.200		1.475	1.439	1.474	1.499
274	Einwohner-Zentralamt	274.02	Pass-,Ausweis-,Namens- u. Begl.angel.	Beglaubigungen und Apostillen	Erlöse	104	124		119	119	119	119
					Kosten	447	503		451	427	391	403
				Pass- und Ausweisangelegenheiten	Erlöse	37	46		33	33	33	33
					Kosten	1.380	1.549		1.275	1.277	1.301	1.307
				Namensänderungen und -feststellungen	Erlöse	45	58		42	42	42	42
					Kosten	448	507		542	475	400	421
<b>9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	Spielbank und Lotteriewesen	Erlöse	41.990	39.348		31.000	31.000	31.000	31.000
					Kosten							
				Troncabgabe	Erlöse	321	319		300	300	300	300
					Kosten							
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>66.379</b>	<b>66.364</b>		<b>54.489</b>	<b>54.660</b>	<b>54.669</b>	<b>54.703</b>
					<b>Kosten</b>	<b>63.819</b>	<b>91.401</b>		<b>63.782</b>	<b>63.956</b>	<b>64.044</b>	<b>64.551</b>

## IPR-Produkt 115 Angelegenheiten des Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsrechts

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
206	Bürgerservice (BA Mitte)	206.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	926	1.210		607	607	606	606
					Kosten	4.659	7.008		3.465	3.484	3.464	3.506
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	465	457		467	499	496	496
					Kosten	2.186	3.322		2.260	2.280	2.209	2.234
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
214	Bürgerservice (BA Eimsbüttel)	214.01	Einwohner- und Personenstandswesen	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	390	333		705	700	700	700
					Kosten	1.427	2.176		2.057	1.961	1.988	2.018
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
218	Bürgerservice (BA Nord)	218.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	465	518		609	612	612	611
					Kosten	1.856	2.905		2.334	2.438	2.399	2.510
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
222	Bürgerservice (BA Wandsbek)	222.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	670	578		699	700	697	698
					Kosten	3.660	3.902		3.443	3.485	3.283	3.332
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
226	Bürgerservice (BA Bergedorf)	226.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	165	168		175	175	175	175
					Kosten	870	1.212		1.032	1.038	1.051	1.058
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
230	Bürgerservice (BA Harburg)	230.01	Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	Ausländerangelegenheiten	Erlöse	393	439		423	422	421	421
					Kosten	1.527	2.303		1.724	1.676	1.627	1.644
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
274	Einwohner-Zentralamt	274.03	Ausländerangelegenheiten	Visaangelegenheiten	Erlöse	47	86		311	275	250	251
					Kosten	2.081	3.494		3.805	3.625	3.537	3.598
				Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl.	Erlöse	823	860		577	541	516	517
					Kosten	13.512	22.819		12.893	11.463	10.531	10.714
				Angelegenh. d. Erstaufnahmeeinrichtungen	Erlöse	3.302	3.125		440	405	379	381
					Kosten	235.268	144.075		56.508	57.938	36.871	37.652
				Ausweisungen u. nachträgl. Befristungen	Erlöse	32	64		299	263	238	239
					Kosten	1.883	2.670		3.292	3.113	2.999	3.039
				Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen	Erlöse	559	750		1.527	1.491	1.466	1.467
					Kosten	7.008	12.248		10.855	10.690	10.797	10.902
		274.04	Einbürgerungsangelegenheiten	Einbürgerungsangelegenheiten	Erlöse	1.547	1.681		1.379	1.378	1.377	1.377
					Kosten	5.568	7.633		4.848	4.903	4.880	5.016
				Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Erlöse	27	41		111	109	108	109
					Kosten	681	846		1.349	1.279	1.301	1.264

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>9.813</b>	<b>10.310</b>	<b>8.331</b>	<b>8.179</b>	<b>8.040</b>	<b>8.050</b>
				<b>Kosten</b>	<b>282.184</b>	<b>216.614</b>	<b>109.865</b>	<b>109.372</b>	<b>86.938</b>	<b>88.486</b>

### IPR-Produkt 211 Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>2.0 Justizbehörde</b>											
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Rechtsentwicklung und Rechtsförmlichkeit	Erlöse	638	256	538	540	544	547
					Kosten	5.234	7.993	6.840	6.964	7.077	7.172
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>638</b>	<b>256</b>	<b>538</b>	<b>540</b>	<b>544</b>	<b>547</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>5.234</b>	<b>7.993</b>	<b>6.840</b>	<b>6.964</b>	<b>7.077</b>	<b>7.172</b>	

## IPR-Produkt 221 Rechtsprechung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.02 Verfassungsgericht</b>											
201	Verfassungsgericht	201.01	Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse			8	8	8	8
					Kosten	45	42	214	217	219	221
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>											
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse	558					
					Kosten	7.929					
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05	Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse		387	342	334	333	334
					Kosten		11.844	7.880	7.753	7.791	7.893
<b>2.0 Justizbehörde</b>											
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse	8.457	7.308	9.220	9.220	9.220	9.220
					Kosten	910	970	1.210	1.213	1.215	1.217
					Geldstr./Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse	24.283	22.425	28.870	28.870	28.870
					Kosten	14.679	18.206	14.710	14.713	14.715	15.217
					Geldstr./Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	Erlöse	1.327	1.890	1.420	1.420	1.420
					Kosten	9.866	11.237	10.110	10.113	10.115	10.617
					Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	Erlöse	48.467	51.077	57.520	57.520	57.520
					Kosten	15.850	15.960	15.110	15.113	15.115	15.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	Erlöse	17.265	20.549	21.220	21.220	21.220
					Kosten	2.337	3.067	2.510	2.513	2.515	2.517
					Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse			20	20	20
					Kosten	14.193	13.967	14.110	14.113	14.115	14.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	Erlöse	215	203	170	170	170
					Kosten	31.805	33.108	33.910	34.012	35.715	36.117
					Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse	50.067	49.849	57.905	57.896	58.006
					Kosten	277	328	440	443	445	447
					Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte	Erlöse	4.784	5.176	4.620	4.620	4.620
					Kosten	5.921	6.332	6.180	6.183	6.185	6.187
235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse	727	892	913	914	920	923
					Kosten	17.406	29.067	20.443	20.742	21.026	21.283
					Juristenausbildung	Erlöse	1.235	1.250	1.393	1.394	1.400
					Kosten	14.795	23.178	16.724	16.987	17.245	17.473
					Rechtsachen des LG	Erlöse	3.533	3.900	3.310	3.317	3.340
					Kosten	66.398	104.139	70.870	71.979	73.032	73.982
					AG Strafsachen	Erlöse	1.967	2.239	2.343	2.357	2.362
					Kosten	36.563	57.438	39.514	40.267	40.670	41.156
					AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	Erlöse	3.480	4.007	2.788	2.801	2.807
					Kosten	61.972	96.515	59.084	60.161	60.724	61.442

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
		AG Familien- u. Betreuungssachen	Erlöse	1.984	2.314		2.264	2.278	2.283	2.290		
			Kosten	40.233	64.260		42.929	43.738	44.169	44.695		
		235.04	Arbeitsgerichte	AG Sonst. Angelegenh. der freiw. Gerichtsb.	Erlöse	1.708	1.890		2.293	2.307	2.313	2.320
					Kosten	30.338	47.001		33.930	34.594	34.953	35.376
				Rechtssachen der Arbeitsgerichte	Erlöse	524	667		537	538	543	545
					Kosten	12.029	18.922		12.883	13.084	13.276	13.442
	235.05	Finanzgericht	Rechtssachen des Finanzgerichts	Erlöse	450	396		382	383	385	386	
				Kosten	6.132	9.259		6.693	6.795	6.896	6.984	
	235.06	Sozialgerichte	Rechtssachen der Sozialgerichte	Erlöse	670	902		774	776	782	786	
				Kosten	17.216	28.346		18.016	18.302	18.574	18.816	
	235.07	Oberverwaltungsgericht	Rechtssachen des Oberverwaltungsgerichts	Erlöse	201	229		245	246	248	249	
				Kosten	4.993	8.238		5.641	5.727	5.808	5.881	
	235.08	Verwaltungsgericht	Rechtssachen des Verwaltungsgerichts	Erlöse	618	819		739	741	747	750	
				Kosten	13.713	24.570		16.766	17.035	17.288	17.513	
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
252	Steuerung und Service (BASFI)	252.01	Steuerung und Service	ÖRA	Erlöse	904	682		1.533	1.544	1.555	1.560
					Kosten	2.498	4.041		7.847	7.943	8.105	8.221
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>173.421</b>	<b>179.050</b>		<b>200.827</b>	<b>200.892</b>	<b>201.090</b>	<b>201.158</b>
					<b>Kosten</b>	<b>428.096</b>	<b>630.037</b>		<b>457.723</b>	<b>463.738</b>	<b>469.914</b>	<b>475.933</b>



**IPR-Produkt 222 Strafverfolgung und Strafvollstreckung**

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.05	Straffälligen- u. Gerichtshilfe	Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.	Erlöse	347	385		358	361	366	368
					Kosten	9.439	13.599		9.384	9.500	9.719	9.874
				Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.	Erlöse	336	372		357	360	365	367
					Kosten	9.175	13.049		8.534	8.632	8.835	8.976
<b>2.0 Justizbehörde</b>												
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Geldstrafen pp /Verfahrenskosten	Erlöse	20.860	19.023		20.870	20.870	20.871	20.871
				STA	Kosten	5.781	7.042		5.128	5.131	5.134	5.136
				Gewinnabschöpfung	Erlöse	2.097	3.745		7.520	7.520	7.520	7.520
					Kosten	0		110	113	115	117	
234	Staatsanwaltschaften	234.01	Staatsanwaltschaften	STA Ermittlungsverfahren	Erlöse	1.875	2.249		851	853	859	862
					Kosten	39.328	63.737		37.021	37.551	38.066	38.553
				Amtsanh. Ermittlungsverfahren	Erlöse	469	565		785	787	793	797
					Kosten	9.826	16.014		12.501	12.708	12.905	13.078
				STA sonstige Fachaufgaben	Erlöse	725	848		796	798	804	808
					Kosten	15.214	24.014		16.613	16.875	17.127	17.353
			GenSTA	Erlöse	81	83		763	766	772	776	
			Ermittlungsverf./Fachaufgaben	Kosten	2.102	3.118		5.891	6.012	6.128	6.216	
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>26.791</b>	<b>27.271</b>		<b>32.300</b>	<b>32.315</b>	<b>32.350</b>	<b>32.368</b>
					<b>Kosten</b>	<b>90.865</b>	<b>140.572</b>		<b>95.182</b>	<b>96.521</b>	<b>98.030</b>	<b>99.302</b>

## IPR-Produkt 231 Justizvollzug

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>2.0 Justizbehörde</b>										
236 Justizvollzug	236.01 Justizvollzug	Geschl. Strafv.	Erlöse	4.561	5.196		3.986	3.992	4.011	4.021
			Kosten	99.136	160.525		102.267	103.722	105.187	106.426
		Offener Strafv.	Erlöse	735	857		2.682	2.688	2.707	2.718
			Kosten	12.164	20.130		23.858	24.329	24.779	25.122
		U-Haft und Sonstige Vollzugsformen	Erlöse	3.333	3.754		2.918	2.924	2.943	2.953
			Kosten	53.923	88.323		59.952	60.880	61.764	62.527
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>										
254 Jugend und Familie	254.04 Erziehungshilfen	Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe	Erlöse	55	56		73	74	75	75
			Kosten	1.912	2.325		2.312	2.333	2.668	2.679
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>8.684</b>	<b>9.864</b>		<b>9.660</b>	<b>9.678</b>	<b>9.736</b>	<b>9.767</b>
			<b>Kosten</b>	<b>167.134</b>	<b>271.303</b>		<b>188.389</b>	<b>191.265</b>	<b>194.397</b>	<b>196.753</b>

## IPR-Produkt 241 Außergerichtlicher Rechtsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>										
286 Steuerung und Service (BSW)	286.11 Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse		0					
			Kosten	0	0		0	0	0	0
		G20-Härtefallfonds	Erlöse							
			Kosten		3.000					
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>										
290 Steuerung und Service (BUE)	290.11 Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse	0						
			Kosten	-92			10	10	10	10
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>10</b>	<b>10</b>
			<b>Kosten</b>	<b>-92</b>	<b>3.000</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

# IPR-Produkt 311 Schulische Allgemeinbildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
241	Staatliche Schulen	241.01	Unterricht i.d. Vor- und Grundschule	Unterricht in der Vorschule	Erlöse	2.372	2.562		4.893	4.935	4.980	5.063
					Kosten	61.258	94.097		72.628	74.527	76.280	78.644
				Förderung in der Vorschule	Erlöse	33	35		4.880	4.921	4.967	5.050
					Kosten	848	1.302		27.946	28.759	29.410	30.220
				Betreuung in der Vorschule	Erlöse	161	174		4.881	4.923	4.968	5.052
					Kosten	4.169	6.403		30.404	32.375	33.215	34.166
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	17.413	18.795		4.983	5.024	5.069	5.152
					Kosten	448.870	690.548		373.421	382.448	391.472	404.086
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	5.316	5.743		4.910	4.952	4.997	5.081
					Kosten	137.283	210.877		128.958	132.832	136.053	140.410
				Betreuung in der Grundschule	Erlöse	11.503	11.617		16.775	17.400	18.096	18.180
					Kosten	134.236	167.062		250.165	260.334	271.640	276.281
		241.02	Sonderpädagog. Unterstz. u. Beratung	Unterricht und Betreuung	Erlöse	5.353	5.695		1.275	1.245	1.238	1.239
					Kosten	115.173	186.886		107.735	107.739	109.360	111.076
				Vorübergehende Stabilisierung	Erlöse	321	354		1.203	1.170	1.159	1.161
					Kosten	9.631	12.624		12.111	12.073	12.105	12.324
				Beratung und Unterstützung	Erlöse	1.286	1.417		1.201	1.169	1.157	1.159
					Kosten	38.525	50.494		28.249	27.997	28.025	28.652
				Unterricht Blinde, Sehbehinderte	Erlöse	335	376		1.203	1.171	1.159	1.161
					Kosten	9.066	13.310		12.312	12.241	12.293	12.500
				Unterricht Hören u. Kommunikation	Erlöse	408	509		1.203	1.170	1.159	1.161
					Kosten	11.595	17.727		14.122	14.039	14.100	14.349
				Unterricht HUK/Autismus	Erlöse	428	534		1.202	1.169	1.158	1.160
					Kosten	11.081	18.805		14.503	14.396	14.461	14.714
		241.03	Unterricht in der Stadtteilschule	Unterricht in der VorSchule	Erlöse	20	24		3.591	3.595	3.606	3.642
					Kosten	598	848		20.497	20.928	21.254	21.695
				Förderung in der VorSchule	Erlöse	29	34		3.590	3.595	3.606	3.641
					Kosten	847	1.208		20.667	21.099	21.425	21.872
				Betreuung in der VorSchule	Erlöse	27	32		3.591	3.596	3.607	3.642
					Kosten	787	1.118		20.622	21.062	21.389	21.835
				Unterricht in der Grundschule	Erlöse	192	226		3.592	3.597	3.607	3.643
					Kosten	5.643	7.997		23.839	24.230	24.492	25.085
				Förderung in der Grundschule	Erlöse	41	49		3.591	3.596	3.606	3.642
	Kosten			1.214	1.720		20.904	21.332	21.651	22.110		
Betreuung in der Grundschule	Erlöse			45	53		3.591	3.596	3.607	3.642		
	Kosten			1.320	1.866		20.970	23.036	23.544	24.093		

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	Unterricht in der Stadtteilschule	Erlöse	23.755	27.759		3.636	3.641	3.651	3.686		
			Kosten	615.074	953.905		527.980	536.974	546.621	559.787		
		Förderung in der Stadtteilschule	Erlöse	3.180	3.715		3.596	3.601	3.612	3.647		
			Kosten	82.325	127.653		86.122	87.800	89.387	91.514		
		Betreuung in der Stadtteilschule	Erlöse	2.317	2.631		5.776	5.813	5.859	5.894		
			Kosten	49.259	75.477		62.358	65.061	66.470	67.992		
		241.04	Unterricht im Gymnasium	Unterricht im Gymnasium	Erlöse	20.374	24.337		7.856	7.819	7.873	7.990
				Kosten	545.118	851.943		492.617	498.992	510.068	525.042	
		Förderung im Gymnasium	Erlöse	341	407		7.628	7.591	7.645	7.762		
			Kosten	9.119	14.252		49.990	50.753	51.811	53.183		
		Betreuung am Gymnasium	Erlöse	350	386		7.831	7.804	7.870	7.987		
			Kosten	5.220	8.161		48.491	50.430	51.594	52.930		
		241.05	Schulische Berufliche Bildung	Schulische Berufliche Bildung	Erlöse	409	6.663		24	24	24	23
				Kosten	283.251	335.098		370.589	380.903	394.747	402.260	
		243.01	Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung allgemeine Ersatzschulen	Erlöse	9.613	8.077		8.287	8.302	8.316	8.332
				Kosten	126.566	131.803		139.562	142.250	145.027	147.680	
		Förderung Sonderschulen Ersatzschulen	Erlöse	0	1		1	1	1	1		
			Kosten	14.322	14.816		14.994	14.945	14.794	15.085		
		Zuschuss Internationale Schule	Erlöse	1	1		0	0	0	0		
			Kosten	2.077	2.194		2.226	2.305	2.335	2.362		
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>105.625</b>	<b>122.205</b>		<b>114.791</b>	<b>115.419</b>	<b>116.598</b>	<b>117.794</b>		
			<b>Kosten</b>	<b>2.724.474</b>	<b>4.000.193</b>		<b>2.994.985</b>	<b>3.061.860</b>	<b>3.135.022</b>	<b>3.211.945</b>		

## IPR-Produkt 312 Berufliche Bildung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	BAFÖG(M)	Erlöse	18.193	17.737		20.843	20.842	20.843	20.844
						Kosten	19.330	19.430	21.930	21.932	21.955	21.971
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufsschulen Ersatzschulen	Erlöse	301	55		1	1	1	1
						Kosten	10.883	11.331	13.714	14.271	14.812	15.066
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Förderung v.Ausbildungsverhältn.in Betr.	Erlöse	8	12		0	0	0	0
						Kosten	1.566	1.606	1.463	1.476	1.478	1.479
						Maßnahmen im Übergangssystem	Erlöse	240	21	0	0	0
						Kosten	7.979	7.161	5.400	5.431	5.483	5.545
						Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Erlöse	1.292	447	1	1	1
						Kosten	10.395	8.880	10.701	10.693	10.706	10.703
						Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Erlöse	58	261	120	120	120
						Kosten	2.621	1.743	4.488	4.489	1.496	1.492
						Beruff. Aufstiegsfortbildungsförderung	Erlöse	2.830	4.102	5.347	6.094	6.094
						Kosten	4.853	6.545	7.610	8.614	8.615	8.615
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>22.922</b>	<b>22.636</b>		<b>26.312</b>	<b>27.059</b>	<b>27.060</b>	<b>27.060</b>
					<b>Kosten</b>	<b>57.628</b>	<b>56.696</b>		<b>65.306</b>	<b>66.905</b>	<b>64.546</b>	<b>64.872</b>

IPR-Produkt 313 Sonstiges Bildungswesen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>											
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Maßnahmen der Jugendinformation	Erlöse	86		1.074	1.088	1.098	1.104
					Kosten		1.588	6.604	6.807	6.953	7.054
				Maßnahmen der politischen Bildung	Erlöse	56	1.001	1.015	1.025	1.031	
					Kosten		2.757	7.697	7.898	8.057	8.158
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Außerunterrichtliche Lernhilfen	Erlöse	30	0	0	0	0	0
					Kosten	359	404	575	575	576	576
				Gewährung von Schülerfahrgeld	Erlöse	4	0	0	0	0	0
					Kosten	2.028	2.067	2.252	2.319	2.389	2.464
				Schülerbeförderung	Erlöse	208	200	200	200	200	200
					Kosten	908	965	1.298	1.299	1.300	1.300
				Förderung Schulbesuch im Ausland	Erlöse	65	81	0	0	0	0
					Kosten	1.086	836	1.335	1.336	1.337	1.337
				Mittagsverpflegung	Erlöse	288	270	81	81	81	81
					Kosten	15.560	16.504	15.984	17.511	17.642	17.930
245	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	245.01	Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung	Beratung, Info u. eig. Maßnahmen	Erlöse	225					
					Kosten	1.474					
				Förd. Maßnahmen. der polit. Bildung	Erlöse	30					
					Kosten	1.382					
				Förd. Maßnahmen. allg. Weiterbildung	Erlöse	10	21	0	0	0	0
					Kosten	1.198	1.056	284	317	321	323
				Zuschuss VHS (LHO §26 -Betrieb)	Erlöse	19	46	2	2	2	2
					Kosten	7.065	7.866	10.495	10.608	10.755	10.871
				Steuerung u. Koord. reg. Bildungsentw.	Erlöse	175					
					Kosten	750					
Zuwendungssachbearbeitung	Erlöse	0									
	Kosten	178									
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>1.070</b>	<b>768</b>	<b>2.360</b>	<b>2.388</b>	<b>2.408</b>	<b>2.418</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>38.516</b>	<b>41.150</b>	<b>46.524</b>	<b>48.671</b>	<b>49.329</b>	<b>50.013</b>	

## IPR-Produkt 314 Übergreifende Bildungsaufgaben

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt			Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.01	Steuerung und Service	Schulsteuerung	Erlöse	10.956	10.646		10.127	10.144	10.154	10.160
					Kosten	34.601	49.995		33.407	33.888	34.053	34.420
239	Bildungsbezogene Dienstleistungen	239.01	IFBQ	Schulinspektion	Erlöse	91	111		108	109	110	110
					Kosten	1.703	2.711		2.345	2.384	2.420	2.445
					Erlöse	322	330		117	117	117	117
					Kosten	5.496	7.602		5.163	5.244	5.316	5.376
					Erlöse	40	46		103	104	105	105
					Kosten	742	1.017		967	989	1.009	1.025
		239.02	LI - Landesinstitut für Lehrerbildung	Ausbildung	Erlöse	2.604	1.743		1.206	1.266	1.274	1.279
					Kosten	49.183	43.826		26.498	28.589	28.949	29.351
				Fortbildung	Erlöse	1.047	1.227		1.146	1.206	1.213	1.218
					Kosten	8.483	27.911		18.349	19.840	20.088	20.366
		Schulentwicklung	Erlöse	615	1.183		1.110	1.170	1.177	1.182		
			Kosten	4.985	27.569		17.849	19.316	19.561	19.834		
		Prävention, Intervention und Beratung	Erlöse	269	439		908	967	972	976		
			Kosten	2.572	10.941		9.765	10.600	10.747	10.900		
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>15.944</b>	<b>15.725</b>		<b>14.826</b>	<b>15.084</b>	<b>15.121</b>	<b>15.147</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>107.765</b>	<b>171.572</b>		<b>114.343</b>	<b>120.850</b>	<b>122.144</b>	<b>123.717</b>	

## IPR-Produkt 321 Wissenschaft

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt			Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>											
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Zentrales IT-Budget Hochschulen	Erlöse			201	253	306	358
					Kosten			1.629	2.554	3.556	4.605
248	Förderung des Studiums	248.02	SUB Hamburg (Zuführung)	SUB Hamburg (Zuführung)	Erlöse	0	155	0	0		
					Kosten	15.022	15.188	15.961	16.130	16.152	16.149
					Erlöse						
					Kosten	800	800	800	800	800	800
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>155</b>		<b>201</b>	<b>253</b>	<b>306</b>	<b>358</b>
				<b>Kosten</b>	<b>15.822</b>	<b>15.988</b>		<b>18.391</b>	<b>19.484</b>	<b>20.509</b>	<b>21.553</b>

IPR-Produkt 322 Forschung außerhalb von Hochschulen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>										
246	Steuerung und Service	246.05 Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betr. der Forschung	Erlöse		52	53	54	54	
				Kosten		6.856	6.860	4.679	4.747	
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01 Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse	897	1.278	73	73	73	
				Kosten	9.541	10.029	8.300	8.021	8.152	
		249.02 Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse						
				Kosten	2.217	2.009	2.653	2.570	2.365	
			DESY	Erlöse						
				Kosten	19.313	21.874	28.395	29.732	27.208	
			MPG	Erlöse	22	353				
				Kosten	22.394	22.759	22.438	26.223	24.492	
			HPI	Erlöse	7.346	6.813	7.189	7.494	6.073	
				Kosten	11.867	11.893	13.308	13.502	12.506	
			BNI	Erlöse	8.039	8.654	9.409	10.200	9.100	
				Kosten	18.331	16.241	18.275	20.545	19.507	
			DFG	Erlöse						
				Kosten	21.961	22.304	22.824	22.944	20.650	
			GIGA	Erlöse	4.027	4.195	4.027	4.086	3.571	
				Kosten	6.794	7.347	7.650	7.764	7.142	
			Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	2	14				
				Kosten	13.024	5.919	6.157	6.810	6.035	
			Einrichtungen	Erlöse	2	102				
			Fraunhofer-Gesellschaft	Kosten	1.938	1.783	4.068	3.930	3.593	
			HBI	Erlöse			956	994	900	
				Kosten			2.482	2.511	2.043	
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>20.334</b>	<b>21.409</b>	<b>21.706</b>	<b>22.900</b>	<b>19.771</b>	<b>20.988</b>
				<b>Kosten</b>	<b>127.380</b>	<b>122.157</b>	<b>143.406</b>	<b>151.412</b>	<b>138.372</b>	<b>141.109</b>



IPR-Produkt 323 Forschung und Lehre an Hochschulen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>													
246	Steuerung und Service	246.02	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Hochschulen	Grundsatzangelegenheiten	Erlöse	323	860		586	587	588	589	
					Kosten	21.353	22.222		9.291	6.867	6.438	6.514	
					Betreuung Hochschulen Institutionen	Erlöse	78.986	100.001					
						Kosten	92.634	118.166					
					Hochschulpakt	Erlöse			66.975	65.137	53.933	35.528	
						Kosten			66.975	65.137	53.933	35.528	
		246.03	Bau- und Investitionsplanung	Bau- und Investitionsplanung	Erlöse	31.342	30.482	23.244	22.179	21.127	19.940		
					Kosten	147.114	153.120	127.999	122.636	119.029	108.504		
					Mieter-Vermieter-Modelle	Erlöse			267	267	270	270	
						Kosten			10.877	23.678	26.880	31.369	
		246.05	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Landesforschungsförderung	Erlöse			48	49	50	50		
					Kosten			16.018	16.030	10.287	10.291		
247	Hochschulen	247.01	Universität Hamburg (Zuführung)	Universität Hamburg (Zuführung)	Erlöse	3.182	5.474	7.423	6.978	5.563	3.133		
					Kosten	283.156	289.579	307.790	311.679	312.155	311.695		
		247.02	TU Hamburg (Zuführung)	TU Hamburg (Zuführung)	Erlöse	1.428	2.496	3.496	3.271	2.434	1.339		
					Kosten	69.046	70.917	74.847	75.992	75.457	75.342		
		247.03	HafenCity Universität (Zuführung)	HafenCity Universität (Zuführung)	Erlöse	136	253	362	357	310	186		
					Kosten	21.258	21.707	22.844	23.102	23.166	23.155		
		247.04	HAW Hamburg (Zuführung)	HAW Hamburg (Zuführung)	Erlöse	892	1.544	2.162	2.031	1.584	902		
					Kosten	76.294	77.545	87.860	89.008	89.210	89.212		
		247.05	HFBK Hamburg (Zuführung)	HFBK Hamburg (Zuführung)	Erlöse	116	180	236	211	146	80		
					Kosten	9.511	9.744	10.689	10.801	10.792	10.787		
		247.06	HfMT Hamburg (Zuführung)	HfMT Hamburg (Zuführung)	Erlöse	71	123	173	164	130	75		
					Kosten	16.049	16.530	18.007	18.180	18.191	18.193		
247.08	Leistungsorientierte Mittelvergabe	Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM)	Erlöse	2.957	3.012	6.203	6.268	6.323	6.335				
			Kosten	4.147	4.169	6.203	6.268	6.323	6.335				
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.01	Von Hamburg geförderte Einrichtungen	Erlöse									
					Kosten	1.593	1.631	1.560	1.590	1.590	1.590		
		249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 323	Erlöse								
						Kosten	157	146	160	164	154	158	
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>119.432</b>	<b>144.425</b>		<b>111.175</b>	<b>107.500</b>	<b>92.459</b>	<b>68.428</b>	
					<b>Kosten</b>	<b>742.311</b>	<b>785.474</b>		<b>761.119</b>	<b>771.133</b>	<b>753.605</b>	<b>728.673</b>	

## IPR-Produkt 324 Förderung von Studierenden

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>											
246	Steuerung und Service	246.05	Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung	Betreuung d. Soz. Umfeld d. Studierenden	Erlöse			49	50	51	51
					Kosten			1.690	1.737	1.772	1.802
248	Förderung des Studiums	248.01	Infrastruktur für Studierende und BAföG	Förd. des soz. Umfelds der Studierenden	Erlöse		169				
					Kosten	2.652	3.516	3.134	3.020	3.086	3.420
				Finanz. Fö. der Studierenden	Erlöse	1	4				
					Kosten	2.267	2.396	2.627	2.607	2.637	2.617
249	Forschungs-, Transfer- und sonstige Einrichtungen	249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht. 324	Erlöse			805	752	678	597
					Kosten	243	258				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>1</b>	<b>172</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
					<b>Kosten</b>	<b>5.161</b>	<b>6.170</b>	<b>8.256</b>	<b>8.116</b>	<b>8.173</b>	<b>8.436</b>

## IPR-Produkt 325 Hochschulmedizin

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>											
247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)	Erlöse	0					
					Kosten	124.411	127.304	169.045	175.237	187.139	190.090
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>0</b>		<b>169.045</b>	<b>175.237</b>	<b>187.139</b>	<b>190.090</b>
					<b>Kosten</b>	<b>124.411</b>	<b>127.304</b>	<b>169.045</b>	<b>175.237</b>	<b>187.139</b>	<b>190.090</b>

IPR-Produkt 331 Kunst

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>												
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Medienwirtschaft / Medienrecht	Erlöse	213	162		0	0	0	0
					Kosten	4.927	5.914		0	0	0	0
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
244	Jugendmusikschule (JMS)	244.01	Unterricht der JMS	Unterricht der JMS	Erlöse	4.129	4.239		4.337	4.419	4.503	4.582
					Kosten	19.627	28.636		17.257	17.661	18.008	18.256
<b>3.3 Behörde für Kultur und Medien</b>												
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Staatsoper	Erlöse	16	2.116		51	51	15	15
					Kosten	56.199	62.198		64.390	66.172	66.783	67.616
				Deutsches Schauspielhaus	Erlöse	615	83		51	15	15	15
					Kosten	27.267	29.889		32.274	32.994	32.220	32.577
				Thalia Theater	Erlöse	968	266		15	15	15	15
					Kosten	23.890	26.258		26.131	27.510	28.056	28.559
				Kampnagel	Erlöse	16	11		15	15	15	15
					Kosten	5.693	6.295		6.634	7.798	7.854	7.878
				Privattheater	Erlöse	47	87		15	15	15	15
					Kosten	9.450	11.463		11.360	11.522	11.688	11.813
				Theater- und Tanzszene	Erlöse	52	44		15	15	15	15
					Kosten	1.603	1.832		1.868	1.872	1.883	1.879
				Philharmonisches Staatsorchester	Erlöse	14	9		15	15	15	15
					Kosten	3.634	4.471		4.401	4.447	4.500	4.542
				Olympiaberwerbung	Erlöse							
					Kosten	7						
				Mieter-Vermieter-Modell	Erlöse							
					Kosten	97	232					
		251.02	Künste, kult.Leben, Kreativwirtschaft	Kreativwirtschaftscluster	Erlöse	131	96		18	18	19	19
					Kosten	2.820	2.923		1.903	1.908	1.920	1.824
				Designwirtschaft	Erlöse	8	7		16	16	17	17
					Kosten	438	513		608	612	622	626
				Bildende Kunst	Erlöse	104	63		16	16	17	17
					Kosten	2.352	2.371		2.249	2.256	2.270	2.275
				Literatur und Freie Akademie der Künste	Erlöse	8	13		16	16	17	17
					Kosten	1.116	1.329		1.190	1.194	1.204	1.207
				Film und Foto	Erlöse	93	19		16	16	17	17
					Kosten	10.466	10.939		10.408	10.419	10.434	10.441
				Hamburger Symphoniker	Erlöse	4	5		16	16	17	17
					Kosten	5.135	5.059		5.221	5.225	5.783	5.785

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Ensemble Resonanz	Erlöse	4	5		16	16	17	17
			Kosten	328	639		1.001	1.005	1.013	1.015
		Freie Musikszene	Erlöse	43	246		16	16	17	17
			Kosten	1.328	1.524		1.060	1.064	1.074	1.077
		Fabrik und Markthalle	Erlöse	139	141		148	16	17	17
			Kosten	1.140	1.390		1.341	1.333	1.343	1.346
		Musikwirtschaft	Erlöse	9	90		16	16	17	17
			Kosten	337	363		411	416	425	429
		Stadtteilkultur	Erlöse	3	55		16	16	17	17
			Kosten	382	488		673	675	681	687
		Kinder- und Jugendkultur	Erlöse	16	44		16	16	17	17
			Kosten	1.330	1.530		1.552	1.557	1.567	1.570
		Interkulturelle Projekte	Erlöse	7	20		16	16	17	17
			Kosten	655	1.314		731	736	745	749
		Integrative Projekte	Erlöse	12	10		16	16	17	17
			Kosten	397	407		503	508	517	521
		Internationaler Kulturaustausch	Erlöse	16	17		16	16	17	17
			Kosten	710	773		755	761	773	778
		Künstlerische Privatschule	Erlöse	3	3		16	16	17	17
			Kosten	717	730		1.124	1.127	1.135	1.137
	251.05	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Elbphilharmonie und Laeiszhalle	Erlöse	404	224	70	80	87	81
				Kosten	29.313	23.074	19.399	21.003	21.311	20.990
	251.07	Amt Medien	Medien	Erlöse			116	116	116	117
				Kosten			3.211	3.249	3.286	3.320
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>7.074</b>	<b>8.073</b>		<b>5.096</b>	<b>5.020</b>	<b>5.077</b>	<b>5.150</b>
			<b>Kosten</b>	<b>211.355</b>	<b>232.558</b>		<b>217.654</b>	<b>225.024</b>	<b>227.094</b>	<b>228.893</b>

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

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>													
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Museen Bergedorf	Erlöse	208	340		134	134	134	134	
					Kosten	3.484	1.969		1.077	1.081	1.095	1.101	
<b>3.3 Behörde für Kultur und Medien</b>													
251	Kultur und Staatsarchiv	251.01	Theater, Museen und Bibliotheken	Hamburger Kunsthalle	Erlöse	501	89		71	71	71	71	
					Kosten	15.005	14.820		14.093	14.439	14.663	14.969	
					Museum für Kunst und Gewerbe	Erlöse	235	45	27	27	27	27	
					Kosten	8.008	8.235	8.663	8.925	9.118	9.324		
					Museum für Völkerkunde	Erlöse	31	52	23	23	23	23	
					Kosten	5.832	5.800	6.240	6.345	6.397	6.455		
					Stiftung Historische Museen	Erlöse	181	57	38	38	38	38	
					Kosten	18.294	15.763	15.790	16.191	16.508	17.713		
					Helms Museum	Erlöse	24	59	16	16	16	16	
					Kosten	3.328	3.286	3.354	3.398	3.469	3.522		
					Deichtorhallen	Erlöse	17	14	15	15	15	15	
					Kosten	3.039	3.176	4.288	4.550	6.549	6.597		
					Nichtstaatliche Museen	Erlöse	372	365	326	326	326	326	
					Kosten	2.242	1.938	2.214	2.161	1.847	1.831		
					Museen	Erlöse			15	15	15	15	
					Kosten	1.429	2.698	1.395	1.829	1.837	1.839		
					Planetarium	Erlöse	20	33	15	15	15	15	
					Kosten	3.124	1.981	2.952	2.943	2.899	2.896		
					Erinnerungskultur	Erlöse	10	23	15	15	15	15	
					Kosten	71	146	357	360	373	372		
					Hamburger Öffentliche Bücherhallen	Erlöse	1.414	17	15	15	15	15	
					Kosten	30.601	32.476	35.327	34.924	35.977	36.387		
					Blindenbibliotheken	Erlöse	283	277	288	288	288	288	
					Kosten	1.096	1.138	1.329	1.366	1.375	1.373		
					251.04 Staatsarchiv	Förderung Transparenz staatl. Handelns	Erlöse	43	47	83	83	83	84
					Kosten	1.922	2.324	2.191	2.207	2.227	2.244		
					Bewahrung der archiv. Überlieferung	Erlöse	82	137	83	83	83	84	
					Kosten	4.226	4.607	3.636	3.665	3.693	3.707		
					Zugänglichkeit der archiv. Überlieferung	Erlöse	544	962	104	104	104	105	
					Kosten	4.607	6.680	3.692	3.756	3.805	3.846		
					Schutz des beweglichen kulturell. Erbes	Erlöse	43	48	83	83	83	84	
					Kosten	1.377	1.751	1.235	1.252	1.273	1.289		

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	37	40		83	83	83	84
			Kosten	1.109	1.414		1.019	1.033	1.051	1.066
	251.06 KZ-Gedenkstätte Neuengamme	TP KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Erlöse	1.202	1.452		1.156	1.097	1.185	1.178
			Kosten	5.033	8.572		4.575	4.564	4.960	4.926
		Dokument.-Zentrum Hannoverscher Bahnhof	Erlöse				325	325	276	69
			Kosten				1.075	1.070	1.121	666
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>5.246</b>	<b>4.054</b>		<b>2.912</b>	<b>2.853</b>	<b>2.895</b>	<b>2.681</b>
			<b>Kosten</b>	<b>113.830</b>	<b>118.774</b>		<b>114.502</b>	<b>116.059</b>	<b>120.238</b>	<b>122.122</b>

### IPR-Produkt 333 Denkmalschutz und Heimatpflege

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.3 Behörde für Kultur und Medien</b>										
251	Kultur und Staatsarchiv	251.03 Denkmalschutzamt	Denkmalforschung, -schutz und -pflege	Erlöse	433	692	464	462	458	460
				Kosten	8.805	10.332	5.688	5.816	5.797	5.861
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>433</b>	<b>692</b>	<b>464</b>	<b>462</b>	<b>458</b>	<b>460</b>
				<b>Kosten</b>	<b>8.805</b>	<b>10.332</b>	<b>5.688</b>	<b>5.816</b>	<b>5.797</b>	<b>5.861</b>

### IPR-Produkt 334 Religion, Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>										
203	Senatskanzlei	203.01 Senatsangelegenheiten	Religionsgemeinschaften	Erlöse	135	99	263	262	263	264
				Kosten	1.056	1.045	2.201	2.211	2.233	2.247
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>135</b>	<b>99</b>	<b>263</b>	<b>262</b>	<b>263</b>	<b>264</b>
				<b>Kosten</b>	<b>1.056</b>	<b>1.045</b>	<b>2.201</b>	<b>2.211</b>	<b>2.233</b>	<b>2.247</b>

## IPR-Produkt 411 Schiene

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>											
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten	Erlöse	856	205	209	209	209	207
					Kosten	6.446	4.793	3.890	3.932	3.966	3.978
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>856</b>	<b>205</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>207</b>
					<b>Kosten</b>	<b>6.446</b>	<b>4.793</b>	<b>3.890</b>	<b>3.932</b>	<b>3.966</b>	<b>3.978</b>

## IPR-Produkt 412 Straße

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	11.392	10.150		8.309	8.307	8.318	8.312
					Kosten	3.965	5.108		3.000	3.163	3.358	3.274
				Straßen	Erlöse	2.599	7.552		466	467	478	471
					Kosten	14.703	23.653		11.134	11.623	12.156	12.019
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.188	2.058		1.955	1.955	1.953	1.953
					Kosten	2.346	3.578		2.027	2.047	2.050	2.075
				Straßen	Erlöse	1.835	1.582		274	271	268	269
					Kosten	10.341	11.919		11.064	11.231	11.232	11.418
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.299	2.064		2.905	2.901	2.902	2.903
					Kosten	357	254		2.545	2.427	2.282	2.235
				Straßen	Erlöse	666	696		611	606	608	608
					Kosten	10.062	13.689		6.322	6.304	6.489	6.611
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.983	3.788		1.618	1.612	1.632	1.630
					Kosten	1.345	1.668		3.597	3.475	4.057	3.998
				Straßen	Erlöse	7.621	6.282		3.856	3.849	3.870	3.867
					Kosten	13.107	16.844		9.945	9.926	10.728	10.856
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.518	1.518		1.591	1.594	1.606	1.603
					Kosten	1.454	826		1.156	1.166	1.243	1.227
				Straßen	Erlöse	7.561	10.094		444	442	450	448
					Kosten	23.795	27.950		13.147	13.071	13.794	13.803
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.077	799		891	891	891	891
					Kosten	739	1.319		1.256	1.272	1.292	1.301
				Straßen	Erlöse	143	298		149	149	149	149
					Kosten	6.353	6.968		6.041	6.164	6.291	6.346
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	1.041	801		959	957	957	957
					Kosten	1.704	2.300		1.776	1.780	1.803	1.830
				Straßen	Erlöse	855	1.609		167	165	165	165
					Kosten	8.260	10.464		5.805	5.741	5.813	5.918
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												



Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
269 Verkehr und Straßenwesen	269.01 Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Verkehrsentwicklung	Erlöse	230	163.917		154.814	154.813	154.813	154.811	
			Kosten	5.706	10.996		10.826	11.268	11.772	9.788	
	269.02 Infrastruktur	Stadtstraßen und Brücken (Hamburg)	Erlöse	3.576	2.593		65	65	65	65	
			Kosten	275.751	167.994		117.603	131.619	169.819	168.117	
		Verkehrsinfrastruktur Dritter	Erlöse	63.935	79.037		50.338	47.146	23.545	21.245	
			Kosten	70.678	134.540		54.119	49.112	45.155	42.628	
		Bundesfernstraßen	Erlöse	12.553	9.188		7.033	7.033	32	32	
			Kosten	74.479	64.836		49.947	36.807	629	633	
		LB Straßen, Brücken und Gewässer	Erlöse	1.327	1.280		1.098	1.098	1.098	1.098	
			Kosten	722	3.121		3.651	3.690	3.734	3.743	
	<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>125.400</b>	<b>305.305</b>		<b>237.542</b>	<b>234.322</b>	<b>203.800</b>	<b>201.475</b>
				<b>Kosten</b>	<b>525.868</b>	<b>508.025</b>		<b>314.962</b>	<b>311.889</b>	<b>313.697</b>	<b>307.819</b>

## IPR-Produkt 413 Bundeswasserstraßen und Häfen

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>											
270 Hafen und Innovation	270.01 Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Schifffahrt	Erlöse	14.334	3.150		2.638	2.417	2.248	2.162	
			Kosten	7.724	6.289		4.290	4.282	4.311	4.332	
	270.05 Hafen	Hafen	Erlöse	4.892	6.704		6.363	6.363	6.363	6.363	
			Kosten	135.225	148.510		142.745	146.446	142.261	143.181	
	<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>19.227</b>	<b>9.854</b>		<b>9.000</b>	<b>8.780</b>	<b>8.611</b>	<b>8.525</b>
				<b>Kosten</b>	<b>142.949</b>	<b>154.799</b>		<b>147.036</b>	<b>150.728</b>	<b>146.572</b>	<b>147.512</b>

## IPR-Produkt 415 Öffentl. Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												
269	Verkehr und Straßenwesen	269.01	Übergeordnete Verkehrsangelegenheiten, -entwicklung und Mobilität	Mobilität	Erlöse	294.580	88.027		5.019	5.017	5.018	5.014
						Kosten	195.988	177.502	48.763	49.896	51.185	52.894
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>294.580</b>	<b>88.027</b>		<b>5.019</b>	<b>5.017</b>	<b>5.018</b>	<b>5.014</b>
						<b>Kosten</b>	<b>195.988</b>	<b>177.502</b>	<b>48.763</b>	<b>49.896</b>	<b>51.185</b>	<b>52.894</b>

## IPR-Produkt 416 Verkehrssicherheit

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	Fachaufg. im Amt R	Erlöse	1.229	1.261		1.008	1.009	1.008	1.006
						Kosten	5.855	8.380	5.290	5.316	5.281	5.294
270	Hafen und Innovation	270.01	Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Luftverkehr	Erlöse	-7			57	56	56	56
						Kosten	0		319	317	323	325
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	18.719	28.955		35.120	36.100	34.270	34.265
						Kosten	206	0	-7.672	-6.790	-7.325	-6.926
274	Einwohner-Zentralamt	274.05	OWi im Straßenverkehr	Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr	Erlöse	33.010	45.822		60.243	69.950	72.549	74.142
						Kosten	13.210	37.228	43.916	46.251	46.632	46.564
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>52.950</b>	<b>76.038</b>		<b>96.428</b>	<b>107.114</b>	<b>107.882</b>	<b>109.468</b>
						<b>Kosten</b>	<b>19.270</b>	<b>45.609</b>	<b>41.852</b>	<b>45.095</b>	<b>44.912</b>	<b>45.257</b>

## IPR-Produkt 421 Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	424	604		197	199	192	193
					Kosten	4.656	6.598		3.405	3.522	3.552	3.586
				Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	Erlöse	870	945		170	172	173	173
					Kosten	5.200	6.840		4.830	4.884	4.920	4.953
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	194	140		85	86	87	88
					Kosten	2.919	4.287		2.460	2.491	2.531	2.560
		208.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	6.658	10.353		7.891	7.906	7.923	7.924
					Kosten	7.481	11.439		7.838	7.937	8.066	8.168
		208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohn.pflege	Erlöse	39	45		71	72	72	73
					Kosten	634	871		923	938	950	963
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	289	258		98	98	98	98
					Kosten	4.063	5.477		2.339	2.332	2.330	2.349
				Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	Erlöse	131	265		95	94	94	94
					Kosten	3.416	5.097		3.469	3.480	3.506	3.539
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	273	260		114	115	116	117
					Kosten	2.988	5.366		3.040	3.064	3.109	3.144
		212.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	Erlöse	5.279	4.697		5.266	5.283	5.302	5.308
					Kosten	6.090	8.478		4.642	4.694	4.769	4.832
		212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	123	132		139	139	140	140
					Kosten	621	853		812	825	838	850
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	59	38		54	61	62	62
					Kosten	1.645	1.645		3.414	3.525	3.551	3.547
				Stadtteilkult., Bürgerh., Freizeiteinr.	Erlöse	251	241		91	169	169	170
					Kosten	3.855	4.965		1.183	1.335	1.355	1.388
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.01	Stadt- und Landschaftsplanung	PG Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	200	259		211	211	213	213
					Kosten	3.447	3.981		2.561	2.605	2.657	2.697
		216.02	Bauaufsicht	Bauaufsicht	Erlöse	3.800	5.426		4.317	4.298	4.294	4.753
					Kosten	6.745	10.445		6.186	6.299	6.433	6.530
		216.04	Verbraucherschutz	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	264	83		67	68	68	68
					Kosten	488	929		601	604	615	624
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	119	476		62	62	63	62
					Kosten	3.067	4.204		1.604	1.570	1.595	1.613

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	115	149		97	97	98	97		
					Kosten	3.377	4.301		3.560	3.587	3.624	3.651		
		220.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	147	236		92	86	81	89	
						Kosten	3.239	4.508		2.635	2.498	2.399	2.619	
		220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	6.024	5.777		5.433	5.453	5.471	5.484	
						Kosten	6.290	9.688		6.068	6.130	6.180	6.548	
							Erlöse	193	307		57	58	57	59
							Kosten	561	935		627	642	588	552
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>														
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	126	134		251	252	252	253		
					Kosten	2.853	3.594		1.837	1.862	1.891	1.920		
				Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse	245	293		88	88	89	89		
					Kosten	3.426	5.091		4.204	4.235	4.282	4.313		
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	127	138		97	98	99	100		
					Kosten	2.797	4.358		2.872	2.909	2.951	2.993		
		224.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	6.632	5.699		5.210	5.212	5.213	5.214	
						Kosten	6.249	11.247		5.622	5.714	5.815	5.912	
		224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	12	13		59	61	61	62	
						Kosten	167	268		424	433	442	449	
		<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
		227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	253	306		159	159	159	159
	Kosten					1.901	2.907		1.037	1.041	1.056	1.058		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse					6.576	98		30	37	72	72		
	Kosten					2.045	2.905		1.915	1.949	2.085	2.097		
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	165	156		92	93	93	93		
					Kosten	2.455	4.106		2.674	2.695	2.732	2.749		
		228.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	2.326	2.230		1.902	1.903	1.903	1.903	
						Kosten	3.876	5.878		3.474	3.501	3.559	3.582	
		228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege		Erlöse	19	5		18	18	18	18	
						Kosten	90	133		161	164	166	168	
		<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
		231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.	Erlöse	411	676		295	145	145	144
	Kosten					3.027	4.112		1.884	1.590	1.604	1.605		
Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.	Erlöse					44	47		38	38	38	38		
	Kosten					1.988	2.677		2.138	2.127	2.146	2.163		
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.01	Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	193	213		110	109	108	109		
					Kosten	3.176	4.924		3.010	3.005	3.013	3.062		
		232.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht		Erlöse	2.898	3.661		3.167	3.166	3.166	3.167	
						Kosten	4.675	7.085		4.247	4.239	4.269	4.345	

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	73	88		64	64	64	64
					Kosten	235	428		338	340	345	350
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>												
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.12	Stadterneuerung und Bodenordnung	RISE	Erlöse	2.314	2.109		3.256	3.261	3.234	3.233
					Kosten	5.003	6.827		3.293	3.455	3.746	3.862
				Soziale Erhaltungsverordnung	Erlöse	14	10		11	11	11	11
					Kosten	554	294		182	190	207	213
				Bodenordnung	Erlöse	2.090	116		162	163	166	162
					Kosten	2.249	3.139		2.912	2.954	3.042	2.998
288	Bauordnung und Hochbau	288.11	Bauordnung und Hochbau	Genehmigung. u. Zulassungsentscheidungen	Erlöse	4.759	2.526		4.480	2.780	2.781	2.784
					Kosten	2.998	4.068		2.966	2.988	3.030	3.129
				Techn. Prüfungen bautechn. Nachweise	Erlöse	547	232		254	254	254	255
					Kosten	1.375	1.590		1.368	1.375	1.387	1.416
				Kontrolle auf Baustellen	Erlöse	190	164		207	207	208	208
					Kosten	1.435	2.211		1.587	1.599	1.621	1.671
				Bauaufsicht (Arbeitsmittel und Beiträge)	Erlöse	83	162		203	202	204	204
					Kosten	1.431	4.982		3.360	3.384	3.432	3.541
				Arbeitsmittel für die Bauaufsicht	Erlöse	93						
					Kosten	1.509			0			
				Bauaufsichtliche Beratung	Erlöse	70	72		78	78	79	79
					Kosten	1.207	1.979		1.295	1.305	1.323	1.365
				Kontrolle Tariflohn	Erlöse	78	83		84	83	84	84
					Kosten	1.338	2.279		1.388	1.395	1.415	1.460
				Hochbauliche Beratung	Erlöse	125	0					
					Kosten	620	0		0			
				Arbeitsmittel für den öffentl. Hochbau	Erlöse	3.365	2.186		1.508	1.127	664	143
					Kosten	1.680	3.376		2.093	2.092	2.020	2.066
				Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Land	Erlöse	1.091	829		1.862	1.862	1.863	1.864
					Kosten	2.495	3.799		3.320	3.366	3.420	3.527
		288.12	Baufaufgaben des Bundes (Hochbau)	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten Bund	Erlöse	14.827	16.400		25.806	26.427	26.658	26.856
					Kosten	22.234	29.613		35.943	36.793	37.148	36.712
				Bauunterhaltungsmaßnahmen Bund	Erlöse	6.354	5.464		8.603	8.810	8.887	8.952
					Kosten	6.961	8.663		11.982	12.265	12.383	12.237
289	Landesplanung und Stadtentwicklung	289.11	Landesplanung und Stadtentwicklung	Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	Erlöse	1.702	162		92	91	92	92
					Kosten	14.819	9.453		1.772	1.771	1.791	1.843
				Stadtwerkstatt	Erlöse	782	49		61	61	61	61
					Kosten	1.468	2.576		1.084	1.083	1.097	1.131
				Vorbereitende Bauleitplanung	Erlöse	1.506	78		73	73	73	73
					Kosten	2.583	3.837		1.257	1.234	1.243	1.279

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Senatsplanungen	Erlöse	568	37		50	49	50	50
					Kosten	980	1.839		845	845	855	882
				Stadtentwicklungsvorhaben	Erlöse	8.036	921		364	362	363	364
					Kosten	12.148	14.960		8.214	8.058	6.434	6.682
				Mitwirkung bezirkliche Planungen	Erlöse	1.299	64		89	89	89	89
					Kosten	2.201	3.106		1.446	1.444	1.464	1.515
				Überregionale Planungen und Projekte	Erlöse	421	10		20	19	20	20
					Kosten	630	624		366	366	370	381
				Planungen und Projekte Dritter	Erlöse	3.081	175		207	206	207	207
					Kosten	5.217	8.528		3.359	3.356	3.401	3.519
				Sondervermögen Stadt und Hafen	Erlöse		25.564					
					Kosten	7.896			0	0	0	
				Wilhelmsburger Reichsstraße	Erlöse							
					Kosten				0			
				Wohnungsbauentwicklung	Erlöse							
					Kosten				5.272	9.740	17.636	11.060
				Finanzanlagen	Erlöse							
					Kosten				2.003	2.403	3	3
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.03	Recht und Planfeststellungsbehörde	Planfeststellung	Erlöse	622	619		362	362	362	361
					Kosten	2.644	3.584		3.154	3.204	3.237	3.265
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>99.568</b>	<b>102.485</b>		<b>84.022</b>	<b>82.746</b>	<b>82.661</b>	<b>82.898</b>
					<b>Kosten</b>	<b>213.421</b>	<b>281.946</b>		<b>198.499</b>	<b>205.429</b>	<b>211.628</b>	<b>207.238</b>

## IPR-Produkt 422 Förderung des Wohnungsbaus

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>											
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	Wohnungsbaukoordination	Erlöse	23	28	917	911	903	895
					Kosten	505	887	5.538	5.618	5.645	5.664
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.11	Wohnen	Verbesserung v. Rahmenb. d. Wohnungsbaus	Erlöse	64.358	83.744	28.179	8.095	6.633	5.355
					Kosten	133.291	140.139	148.462	159.744	168.770	171.946
				Wohnungsbestandspolitik	Erlöse	13.534	14.021	15.597	15.594	15.594	15.595
					Kosten	1.076	2.597	1.369	1.322	1.337	1.416
				Transparenz Wohnungsmarkt	Erlöse	49	40	41	39	40	40
					Kosten	675	1.317	793	773	782	815
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>77.964</b>	<b>97.834</b>	<b>44.733</b>	<b>24.639</b>	<b>23.169</b>	<b>21.885</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>135.547</b>	<b>144.941</b>	<b>156.162</b>	<b>167.457</b>	<b>176.535</b>	<b>179.841</b>	

## IPR-Produkt 423 Geoinformation

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>											
286	Steuerung und Service (BSW)	286.14	Geoinformation und Vermessung	Erstattungen an LGV	Erlöse	1.249	1.000	4	4	4	4
					Kosten	16.379	21.001	17.584	17.473	18.063	17.891
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>1.249</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>16.379</b>	<b>21.001</b>	<b>17.584</b>	<b>17.473</b>	<b>18.063</b>	<b>17.891</b>	

IPR-Produkt 511 Soziale Hilfen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>																
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	563	548		91	90	91	92				
					Kosten	11.414	17.210		7.905	7.879	8.003	8.098				
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle	Erlöse	131	140		76	76	77	77				
					Kosten	3.211	4.867		2.477	2.472	2.517	2.549				
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	127	135		169	169	170	170				
					Kosten	733	1.238		804	808	825	837				
				Wohngeld	Erlöse	263	275		272	271	272	273				
					Kosten	7.743	8.227		8.229	8.226	8.252	8.270				
				Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)	Erlöse	45	43		75	74	75	76				
					Kosten	1.103	1.513		1.117	1.120	1.143	1.159				
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>																
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	544	364		131	131	131	132				
					Kosten	7.358	10.750		6.099	6.103	6.178	6.255				
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	334	319		249	249	249	250				
					Kosten	2.190	3.369		1.937	1.937	1.957	1.978				
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	136	70		103	103	103	104				
					Kosten	845	1.270		1.109	1.115	1.134	1.149				
				Wohngeld	Erlöse	102	212		189	188	189	189				
					Kosten	4.079	4.700		4.995	5.003	5.018	5.030				
				<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
				215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	605	620		416	417	417	418
Kosten	6.229	9.168							4.959	4.993	5.083	5.158				
Beratg./Vermittlg. b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	56	59						62	63	64	64				
	Kosten	1.563	2.135						1.255	1.272	1.299	1.319				
Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	54	48						62	63	64	64				
	Kosten	399	669						739	744	761	772				
Wohngeld	Erlöse	78	124						74	74	75	75				
	Kosten	2.896	3.365						4.353	4.335	4.360	4.377				
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>																
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)					Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	333	386		85	84	83	84
				Kosten	6.753	8.916			4.695	4.684	4.676	4.755				
				Beratg./Vermittlg. b. Wohnungsnotfällen	Erlöse	73	118		75	74	73	73				
					Kosten	2.104	3.309		1.656	1.669	1.468	1.399				
				Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum	Erlöse	60	78		118	117	116	117				
					Kosten	639	990		1.071	1.049	1.062	1.099				



Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Wohngeld	Erlöse	118	192		73	73	72	73
					Kosten	5.332	5.887		6.130	6.131	6.149	6.163
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	595	571		100	100	101	102
					Kosten	10.364	15.491		7.612	7.691	7.804	7.929
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	127	141		98	99	100	101
					Kosten	2.621	4.119		2.472	2.511	2.556	2.599
				Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse	89	92		155	156	157	158
					Kosten	852	1.211		1.140	1.159	1.180	1.200
				Wohngeld	Erlöse	207	198		201	202	203	203
					Kosten	6.496	7.057		7.203	7.225	7.253	7.282
		223.05	Eingliederungshilfe (W/EH)	Eingliederungshilfe	Erlöse	861	904		628	629	636	640
					Kosten	16.743	25.730		16.137	16.258	16.547	16.821
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	176	168		40	40	40	40
					Kosten	3.797	5.521		2.949	2.957	3.002	3.022
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	43	62		37	37	37	37
					Kosten	1.100	2.188		1.032	1.035	1.053	1.060
				Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse	36	34		53	53	53	53
					Kosten	412	665		508	513	521	525
				Wohngeld	Erlöse	66	113		36	36	36	36
					Kosten	2.550	3.069		2.963	2.967	2.978	2.983
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	225	255		69	69	68	68
					Kosten	5.605	8.261		4.091	4.106	4.155	4.218
				Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfällen	Erlöse	66	75		55	55	54	54
					Kosten	1.732	2.644		1.433	1.444	1.391	1.414
				Versorg. m. öff. geförderttem Wohnraum	Erlöse	43	35		106	106	105	105
					Kosten	261	372		528	534	537	531
				Wohngeld	Erlöse	142	198		52	52	52	51
					Kosten	4.489	5.370		5.026	4.998	4.937	4.947
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
240	Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	240.01	Soziale Leistungen für Schüler/Innen	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Erlöse	28	19		0	0	0	0
					Kosten	756	819		809	809	810	810
				Schüler-BaföG	Erlöse							
					Kosten				178	213	219	220
				Schulweghilfe	Erlöse				1	1	1	1
					Kosten				10.225	11.588	11.676	11.780

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Eingliederungshilfe	Erlöse	46	169		1	1	1	1
			Kosten	6.891	6.664		16.278	16.278	16.326	16.378
		UKN, Versicherungspräm., Unfallentschäd.	Erlöse				1	1	1	1
			Kosten	10.772	11.758		13.215	14.360	14.478	14.478
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>										
248	Förderung des Studiums	248.01 Infrastruktur für Studierende und BAföG	BAföG	Erlöse	85.278	84.838	82.936	82.936	82.936	82.936
				Kosten	83.491	84.472	83.350	83.350	83.450	83.550
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>										
253	Soziales	253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)	HzL Kap. 3 SGB XII	Erlöse	13.729	9.443	12.268	11.267	11.256	11.235
				Kosten	71.213	63.125	68.923	70.213	71.377	72.596
			HzGS Kap. 4 SGB XII	Erlöse	288.271	297.266	312.436	319.733	327.208	334.865
				Kosten	287.855	304.885	317.780	325.681	333.104	340.875
			Hilfen zur Gesundheit	Erlöse	2.766	1.971	50	49	48	47
				Kosten	56.690	53.721	60.361	61.565	62.665	63.814
			Hilfen nach dem AsylbLG	Erlöse	2.027	1.822	1.820	1.815	1.813	1.808
				Kosten	144.665	106.703	127.035	122.121	119.006	114.640
			Kommunale Leistungen SGB II (KdU)	Erlöse	154.320	183.524	232.390	234.465	233.761	231.776
				Kosten	510.474	523.111	632.877	640.372	633.682	630.537
			Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	Erlöse	38.406	38.340	38.580	42.935	43.274	43.896
				Kosten	43.867	43.230	47.144	48.157	49.090	50.066
		253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.	Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M	Erlöse	41	21	83	84	84	85
				Kosten	1.944	7.601	2.630	2.696	2.757	2.817
			H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten	Erlöse	203	77	86	87	87	87
				Kosten	9.405	9.918	11.357	11.711	12.040	12.391
			Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung	Erlöse	2.580	23.053	7.812	7.659	7.115	6.386
				Kosten	299.620	302.208	54.838	53.746	50.401	46.255
		253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH für klassisch behinderte Menschen	Erlöse	32.868	35.659	21.051	21.048	21.047	21.041
				Kosten	214.289	218.635	230.029	235.641	241.177	246.604
255	Arbeit und Integration	255.02 Arbeitsmarktpolitik	Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II	Erlöse			2	2	1	1
				Kosten			4.845	4.845	4.845	4.844
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>										
257	Gesundheit	257.01 Gesundheit	Hilfen zur Pflege	Erlöse			2.877	2.878	2.878	2.877
				Kosten			198.066	203.671	208.755	216.438
		257.02 Senioren, Pflege und Betreuung	Hilfen zur Pflege	Erlöse	3.753	3.613				
				Kosten	214.539	192.377				
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>630.616</b>	<b>686.394</b>	<b>716.343</b>	<b>728.909</b>	<b>735.475</b>	<b>741.018</b>
				<b>Kosten</b>	<b>2.078.084</b>	<b>2.098.508</b>	<b>1.992.562</b>	<b>2.019.953</b>	<b>2.029.656</b>	<b>2.043.989</b>

## IPR-Produkt 512 Soziales Entschädigungsrecht und Kriegsfolgelasten

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Soziale Entschädigungsleistungen	Erlöse	3.820	3.150		3.155	3.236	3.318	3.319
					Kosten	14.393	15.330		14.905	15.335	15.755	15.804
				Kriegsfolgelasten	Erlöse	4.232	3.669		3.408	3.248	3.089	3.090
					Kosten	11.674	11.989		9.961	9.619	9.267	9.317
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Opferschutz	Erlöse	751	996		597	598	598	598
					Kosten	9.412	9.214		7.055	7.125	7.136	7.143
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>8.803</b>	<b>7.814</b>		<b>7.160</b>	<b>7.082</b>	<b>7.005</b>	<b>7.007</b>
					<b>Kosten</b>	<b>35.479</b>	<b>36.533</b>		<b>31.921</b>	<b>32.079</b>	<b>32.158</b>	<b>32.264</b>

## IPR-Produkt 513 Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	119	134		91	92	93	93
					Kosten	3.678	4.627		2.992	3.027	3.070	3.103
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	174	98		122	122	123	123
					Kosten	1.520	2.196		1.607	1.623	1.651	1.673
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	181	68		69	68	68	68
					Kosten	1.667	2.249		1.484	1.447	1.477	1.496
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	94	132		71	70	67	63
					Kosten	2.248	3.236		1.879	1.937	1.919	1.978
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	137	169		109	109	110	111
					Kosten	2.535	4.218		2.563	2.594	2.635	2.684
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	50	49		45	45	45	45
					Kosten	1.278	1.797		1.483	1.495	1.514	1.526
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitshilfen und Gutachten	Erlöse	32	40		50	49	49	49
					Kosten	957	1.539		1.422	1.380	1.395	1.407
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
253	Soziales	253.04	Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen	EGH f. psychisch kranke Menschen	Erlöse	239	481		625	624	623	620
					Kosten	120.632	124.773		131.342	134.166	136.769	139.487
				H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.	Erlöse	17.867	17.595		17.854	18.152	18.451	18.747
					Kosten	142.410	153.857		155.446	157.967	160.063	162.226
				Gleichstellung beh. Menschen	Erlöse	73	62		82	82	83	84
					Kosten	1.438	1.968		1.161	1.187	1.211	1.230
254	Jugend und Familie	254.07	Soziale Entschädigung	Feststellung der Behinderung	Erlöse	472	469		189	190	192	193
					Kosten	7.002	8.664		6.679	6.708	6.835	6.901
				Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.	Erlöse	3.179	3.106		1.992	1.993	1.995	1.995
					Kosten	21.266	23.340		21.405	21.820	22.228	22.288
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse				-3	-2	-2	-3
					Kosten				1.010	1.013	1.021	1.025
		257.02	Senioren, Pflege und Betreuung									

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	32	4					
			Kosten	924	808					
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>22.650</b>	<b>22.407</b>		<b>21.295</b>	<b>21.594</b>	<b>21.897</b>	<b>22.190</b>
			<b>Kosten</b>	<b>307.556</b>	<b>333.272</b>		<b>330.472</b>	<b>336.365</b>	<b>341.788</b>	<b>347.025</b>

## IPR-Produkt 531 Kinder- und Jugendhilfe

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>													
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	90	92		76	75	76	77	
					Kosten	2.205	3.179		1.767	1.786	1.818	1.841	
	207.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	541	440		281	284	288	290
						Kosten	11.972	14.626		10.408	10.585	10.730	10.825
					BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH	Erlöse	493	543		255	257	261	263
						Kosten	10.482	16.246		8.277	8.317	8.499	8.635
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	186	194		256	259	263	264
						Kosten	4.462	6.777		4.619	4.691	4.790	4.857
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	509	359		324	326	330	332
						Kosten	10.753	14.173		13.146	13.262	13.395	13.489
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>													
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	147	89		79	79	79	79	
					Kosten	2.155	3.072		1.673	1.674	1.692	1.713	
	211.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	189	267		165	166	168	168
						Kosten	3.590	8.165		5.102	5.146	5.229	5.289
					BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	737	410		185	185	187	188
						Kosten	10.184	12.434		6.333	6.374	6.482	6.557
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	171	114		152	153	155	156
						Kosten	2.496	3.887		3.256	3.299	3.368	3.413
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	215	153		147	148	150	150
						Kosten	5.170	6.986		5.770	5.851	5.915	5.926
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>													
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	51	60		59	59	60	60	
					Kosten	1.381	2.167		1.104	1.129	1.152	1.169	
	215.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)			Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	252	311		180	182	184	185
						Kosten	4.174	9.722		3.070	3.101	3.161	3.203
					BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	317	253		191	193	195	196
						Kosten	8.948	8.642		8.217	8.289	8.467	8.585
					Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	96	112		165	167	169	170
						Kosten	2.615	3.953		2.920	2.957	3.024	3.069
					Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	115	230		165	167	169	170
						Kosten	4.110	5.777		5.447	5.496	5.575	5.620
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>													
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	97	151		76	76	75	76	
					Kosten	2.458	3.844		2.180	2.211	2.146	2.266	
		219.03	Jugend-, Familienhilfe (JA)										

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	153	386		173	172	173	172
		Familie	Kosten	4.030	9.997		5.756	5.726	5.884	5.894
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	417	437		172	170	172	171
			Kosten	9.791	10.611		6.740	6.691	6.782	6.923
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	95	170		161	159	161	160
			Kosten	2.740	4.179		3.154	3.130	3.194	3.236
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	230	269		160	158	159	158
			Kosten	6.058	6.868		5.601	5.604	5.599	5.599
		Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)	Erlöse	88	127		165	164	165	163
			Kosten	2.168	3.495		2.554	2.587	2.583	2.490
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>										
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	126	136		98	99	100	101
			Kosten	2.699	3.954		2.331	2.361	2.400	2.441
	223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	315	571		267	270	274	276
			Kosten	6.626	14.295		10.523	10.661	10.840	10.990
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	912	630		266	269	272	274
			Kosten	16.187	16.887		10.280	10.446	10.662	10.843
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	196	236		266	269	272	274
			Kosten	4.239	6.962		5.128	5.214	5.320	5.410
	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	236	282		274	276	280	282	
		Kosten	7.421	9.727		9.041	9.110	9.232	9.372	
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>										
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	40	89		36	36	36	36
			Kosten	734	1.233		870	876	889	897
	227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	91	189		103	103	104	104
			Kosten	2.771	5.475		3.775	3.806	3.814	3.758
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	303	241		111	112	112	112
			Kosten	6.955	7.625		4.902	4.934	5.016	5.048
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	79	83		99	100	100	100
			Kosten	2.126	3.068		2.134	2.154	2.191	2.208
	Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	91	136		98	98	99	99	
		Kosten	2.754	3.799		3.729	3.746	3.724	3.661	
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>										
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01 Soziale Hilfen (GS)	Kindertagesbetreuung	Erlöse	55	65		55	55	54	54
			Kosten	1.489	2.259		1.493	1.502	1.519	1.545
	231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	Förderung d. Erziehung in der Familie	Erlöse	144	235		159	158	159	159
			Kosten	3.788	8.828		4.068	4.094	4.143	4.187
		BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Erlöse	311	303		176	176	176	177
			Kosten	8.507	10.598		7.539	7.599	7.731	7.864

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
		Amtsvormundschaften, Beistandschaften	Erlöse	76	91		150	149	150	150	
			Kosten	1.967	3.185		2.397	2.417	2.362	2.403	
		Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.	Erlöse	165	187		158	168	169	169	
			Kosten	4.450	6.957		5.563	5.497	5.539	5.589	
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>											
254	Jugend und Familie	254.02	Kinder- und Jugendarbeit	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Erlöse	203	282	86	86	86	86
					Kosten	3.729	4.422	4.673	4.689	4.711	4.738
				Jugendsozialarbeit	Erlöse	68	148	27	27	27	27
					Kosten	3.024	3.168	3.110	3.116	3.123	3.130
				Jugendverbandsarbeit	Erlöse	76	55	23	23	23	23
					Kosten	3.364	3.396	3.821	3.827	3.831	3.836
				Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	37	32	12	12	12	12
					Kosten	504	726	333	339	345	350
		254.04	Erziehungshilfen	Hilfen ambulant / teilstationär	Erlöse	1.374	269	101	100	101	99
					Kosten	85.672	91.180	82.737	84.930	87.408	90.019
				Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.	Erlöse	106.447	22.230	16.669	16.664	16.659	16.656
					Kosten	350.516	317.324	282.908	283.724	282.188	297.312
				Sozialräumliche Hilfen	Erlöse	1.152	1.112	84	85	85	85
					Kosten	24.165	30.273	34.395	35.417	36.447	37.511
				Ministerielle Leist. Erziehungshilfen	Erlöse	89	86	73	74	75	75
					Kosten	1.424	2.278	1.133	1.161	1.186	1.204
		254.05	Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen	Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit	Erlöse	239	187	179	180	181	181
					Kosten	3.013	3.465	2.702	2.735	2.763	2.786
				Internationale Jugendarbeit	Erlöse	284	320	79	80	81	81
					Kosten	1.073	1.512	1.044	1.067	1.086	1.097
				Leistungen der GZA	Erlöse	544	549	519	520	520	521
					Kosten	1.087	1.461	993	1.017	1.038	1.054
				Amtsvormundschaften	Erlöse	103	106	79	80	81	81
					Kosten	1.781	2.885	1.563	1.600	1.633	1.658
		254.06	Kindertagesbetreuung	Krippe	Erlöse	4.346	5.546	3.238	3.144	3.011	2.959
					Kosten	312.521	338.259	449.799	489.741	530.317	531.048
				Elementar	Erlöse	873	3.213	368	358	353	339
					Kosten	441.677	482.589	513.928	518.980	527.898	531.378
				Kindertagespflege	Erlöse	88	100	111	112	113	113
					Kosten	17.701	18.644	22.087	22.610	23.081	23.555
				Anschl.betr. spez. Sondersch.	Erlöse	132	0				
					Kosten	2.308	53				
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>124.383</b>	<b>42.879</b>	<b>27.548</b>	<b>27.479</b>	<b>27.403</b>	<b>27.353</b>	
				<b>Kosten</b>	<b>1.438.212</b>	<b>1.565.287</b>	<b>1.586.093</b>	<b>1.637.276</b>	<b>1.691.927</b>	<b>1.717.493</b>	



## IPR-Produkt 532 Familienhilfe

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	63	87		75	75	76	76
					Kosten	1.544	3.018		1.547	1.553	1.582	1.602
				Elterngeld	Erlöse	29	28		74	74	75	75
					Kosten	714	989		855	859	877	889
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	76	46		73	73	74	74
					Kosten	1.063	1.599		1.225	1.229	1.247	1.262
				Elterngeld	Erlöse	42	38		72	72	72	73
					Kosten	642	1.304		1.091	1.095	1.111	1.127
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	18	24		59	59	60	60
					Kosten	482	881		638	653	667	676
				Elterngeld	Erlöse	45	49		59	59	60	60
					Kosten	1.232	1.773		951	983	1.003	1.018
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	33	58		73	73	73	73
					Kosten	1.090	1.578		1.323	1.361	1.623	1.505
				Elterngeld	Erlöse	22	34		73	73	72	72
					Kosten	744	1.049		1.148	1.149	1.109	1.135
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	75	85		98	99	100	101
					Kosten	1.532	2.509		2.157	2.185	2.222	2.261
				Elterngeld	Erlöse	48	50		98	99	100	101
					Kosten	1.030	1.480		1.377	1.397	1.422	1.447
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	22	59		36	36	36	36
					Kosten	395	811		564	568	577	582
				Elterngeld	Erlöse	19	22		36	36	36	36
					Kosten	481	776		559	564	572	577
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Unterhaltsvorschuss	Erlöse	32	42		53	53	52	52
					Kosten	885	1.531		1.108	1.116	1.127	1.136
				Elterngeld	Erlöse	22	20		51	51	50	50
					Kosten	596	715		754	760	767	753
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
254 Jugend und Familie	254.03 Familienförderung	Fam.bildung / beratung / unterstützung	Erlöse	17.843	20.750		22.858	22.857	22.856	22.854		
			Kosten	39.399	50.927		57.399	57.733	57.571	57.435		
		Ministerielle Leist. Familienpolitik	Erlöse	102	54		23	23	24	24		
			Kosten	1.049	1.431		626	639	652	662		
		Netzwerk Frühe Hilfen	Erlöse		1.302		1.324	1.324	1.324	1.324		
			Kosten		1.245		1.752	1.756	1.758	1.760		
		<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>18.491</b>	<b>22.748</b>		<b>25.136</b>	<b>25.136</b>	<b>25.139</b>	<b>25.141</b>
					<b>Kosten</b>	<b>52.877</b>	<b>73.617</b>		<b>75.074</b>	<b>75.600</b>	<b>75.887</b>	<b>75.828</b>

# IPR-Produkt 533 Seniorenpolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	67	79		75	75	76	76
					Kosten	1.657	2.521		1.578	1.579	1.609	1.630
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	43	27		71	71	71	71
					Kosten	672	924		773	777	789	799
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	55	73		104	105	105	106
					Kosten	721	1.378		1.165	1.171	1.196	1.214
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	36	73		74	74	72	73
					Kosten	1.097	2.054		1.421	1.421	1.357	1.489
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	67	82		98	99	100	101
					Kosten	1.379	2.406		1.765	1.796	1.830	1.860
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	27	28		36	36	36	36
					Kosten	687	1.005		712	717	728	734
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.01	Soziale Hilfen (GS)	Seniorenberatung und Pflege	Erlöse	22	24		51	50	50	50
					Kosten	593	859		648	655	661	661
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Senioren und Pflege	Erlöse				2.225	2.011	1.772	1.537
					Kosten				7.457	7.489	7.529	7.556
		257.02	Senioren, Pflege und Betreuung	Senioren, Patientenschutz, Pflege	Erlöse	3.503	2.367					
					Kosten	8.262	7.461					
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>3.821</b>	<b>2.752</b>		<b>2.735</b>	<b>2.520</b>	<b>2.282</b>	<b>2.050</b>
					<b>Kosten</b>	<b>15.068</b>	<b>18.609</b>		<b>15.520</b>	<b>15.606</b>	<b>15.698</b>	<b>15.942</b>

## IPR-Produkt 541 Zuwanderung und Migration

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Integration von Zuwanderern	Erlöse	855	842		370	371	371	371
					Kosten	9.540	11.936		7.409	7.737	7.762	7.796
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>855</b>	<b>842</b>		<b>370</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
					<b>Kosten</b>	<b>9.540</b>	<b>11.936</b>		<b>7.409</b>	<b>7.737</b>	<b>7.762</b>	<b>7.796</b>

## IPR-Produkt 542 Gleichstellung, Gleichbehandlung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>2.0 Justizbehörde</b>												
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Gleichstellung	Erlöse	0						
					Kosten	0						
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>												
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse	46	52					
					Kosten	1.608	2.439					
		246.06	Gleichstellung	Gleichstellung u. geschlechtl. Vielfalt	Erlöse				60	61	61	62
					Kosten				2.993	3.025	3.057	3.088
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>46</b>	<b>52</b>		<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
					<b>Kosten</b>	<b>1.608</b>	<b>2.439</b>		<b>2.993</b>	<b>3.025</b>	<b>3.057</b>	<b>3.088</b>

## IPR-Produkt 543 Förderung der Zivilgesellschaft

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>2.0 Justizbehörde</b>												
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Stiftungsaufsicht	Erlöse	203	99		526	528	532	535
					Kosten	1.457	2.097		3.745	3.826	3.903	3.961
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Förderung des bürgersch. Engagements	Erlöse	79	74		45	46	46	47
					Kosten	2.854	2.185		831	1.033	1.029	1.466
					Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt	Erlöse	675	945		676	676	677
					Kosten	2.001	4.030		3.001	3.231	3.250	3.779
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>957</b>	<b>1.119</b>		<b>1.247</b>	<b>1.250</b>	<b>1.255</b>	<b>1.259</b>
					<b>Kosten</b>	<b>6.312</b>	<b>8.311</b>		<b>7.578</b>	<b>8.089</b>	<b>8.182</b>	<b>9.206</b>

## IPR-Produkt 611 Gesundheitsschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	340	164		87	88	88	89
					Kosten	3.695	4.831	3.335	3.379	3.431	3.472	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	64	70	85	86	87	88	
					Kosten	1.542	2.352	1.731	1.759	1.789	1.812	
				ZF Gesundheit	Erlöse	65	99	85	85	86	87	
					Kosten	1.613	3.322	1.708	1.735	1.765	1.788	
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	387	261		143	144	145	145
					Kosten	3.803	6.538	3.782	3.807	3.870	3.927	
				Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Erlöse	93	56	89	89	90	90	
					Kosten	1.345	1.902	2.110	2.140	2.179	2.210	
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	102	210		236	235	235	235
					Kosten	1.770	2.582	1.802	1.764	1.796	1.822	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	121	139	120	118	118	119	
					Kosten	1.037	1.639	1.129	1.103	1.124	1.141	
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	253	204		70	69	65	61
					Kosten	2.786	4.058	1.951	1.928	1.799	1.647	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	71	94	70	69	65	61	
					Kosten	1.323	2.150	1.464	1.410	1.314	1.209	
				Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	Erlöse	92	90	66	64	61	57	
					Kosten	1.573	2.351	1.300	1.230	1.199	1.038	
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	273	177		95	95	96	97
					Kosten	3.639	4.945	2.875	2.909	2.952	2.997	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	105	95	97	97	98	99	
					Kosten	1.851	2.679	2.089	2.118	2.152	2.188	
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	129	50		42	42	42	42
					Kosten	1.207	1.933	987	990	1.005	1.012	
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	42	41	43	43	43	43	
					Kosten	1.282	1.599	1.065	1.073	1.088	1.095	
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.04	Gesundheit (GA)									

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	227	115		50	49	49	49
				Gesundheitsförderung und Prävention	Kosten	2.836	4.008		1.680	1.686	1.696	1.715
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	25	23		46	46	45	45
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	705	806		729	731	709	715
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	842	869		715	718	705	716
				Gesundheitsschutz	Kosten	17.060	18.296		15.566	15.783	15.856	15.945
				Suchtprävention und Suchthilfe	Erlöse	2.561	2.471		1.221	1.203	1.107	882
				Suchtprävention und Suchthilfe	Kosten	42.253	40.643		41.162	41.281	41.505	41.486
				Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	721	299		214	212	214	214
				Gesundheitsförderung und Prävention	Kosten	10.571	11.193		9.061	9.134	9.228	9.303
				Hamburgisches Krebsregister	Erlöse	1.172	2.231		3.559	3.615	3.681	3.743
				Hamburgisches Krebsregister	Kosten	7.448	6.837		6.641	6.784	6.888	7.025
				Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse	143	133		240	239	241	241
				Sozialversicherung und Patientenschutz	Kosten	2.292	2.407		2.621	2.653	2.702	2.740
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Erlöse	1.098	1.025		905	905	906	906
				Pharmaziewesen und Medizinprodukte	Kosten	8.056	9.231		6.466	6.545	6.647	6.730
				Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse	63	54		222	220	221	222
				Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Kosten	2.017	1.929		2.733	2.775	2.894	2.922
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>8.989</b>	<b>8.969</b>		<b>8.500</b>	<b>8.530</b>	<b>8.490</b>	<b>8.330</b>
					<b>Kosten</b>	<b>121.704</b>	<b>138.230</b>		<b>113.988</b>	<b>114.717</b>	<b>115.588</b>	<b>115.939</b>

### IPR-Produkt 612 Krankenhäuser und psychiatrische Einrichtungen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	ZF Zuführdienst	Erlöse	334	261		223	225	229	232
				ZF Zuführdienst	Kosten	3.385	4.523		1.989	1.998	2.027	2.046
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	579	348		442	418	312	312
				Versorgungsplanung	Kosten	72.359	103.587		101.865	101.390	100.917	100.588
				Maßregelvollzug	Erlöse	729	60		195	194	196	197
				Maßregelvollzug	Kosten	34.579	35.897		38.373	39.111	39.880	40.654
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>1.642</b>	<b>670</b>		<b>860</b>	<b>838</b>	<b>737</b>	<b>741</b>
					<b>Kosten</b>	<b>110.322</b>	<b>144.007</b>		<b>142.227</b>	<b>142.499</b>	<b>142.824</b>	<b>143.289</b>

## IPR-Produkt 621 Verbraucherschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022				
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>																
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	387	470		271	271	272	272				
					Kosten	3.339	5.098		3.290	3.328	3.365	3.408				
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>																
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	215	205		152	153	153	153				
					Kosten	1.702	2.621		1.705	1.724	1.751	1.775				
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>																
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	130	116		52	53	53	53				
					Kosten	1.214	1.657		1.089	1.102	1.123	1.139				
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>																
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	139	192		69	70	69	71				
					Kosten	1.895	2.773		1.413	1.436	1.459	1.619				
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>																
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	194	173		160	161	163	163				
					Kosten	1.661	2.278		1.331	1.349	1.371	1.394				
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>																
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	109	113		73	73	73	73				
					Kosten	1.147	1.669		830	833	846	852				
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>																
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gesundheitl. VS und Veterinärwesen	Erlöse	133	170		115	115	115	115				
					Kosten	1.704	2.529		1.566	1.572	1.567	1.593				
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>																
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit	Erlöse	221	256		330	325	291	292				
					Kosten	11.659	13.690		13.510	13.688	13.626	13.610				
				Veterinärwesen	Erlöse	143	201		334	332	329	329				
					Kosten	5.116	5.679		6.547	6.612	6.646	6.676				
				Ein- und Durchfuhrkontrolle	Erlöse	6.712	10.175		6.525	6.520	6.517	6.517				
					Kosten	15.565	15.152		10.612	10.530	10.631	10.706				
				Produkt- und Anlagensicherheit	Erlöse	254	337		353	350	352	352				
					Kosten	4.710	4.777		4.010	4.066	4.133	4.186				
				Wirtschaftlicher Verbraucherschutz	Erlöse	115	47		221	219	221	222				
					Kosten	2.659	2.662		3.522	3.552	3.594	3.625				
				<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												
				271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Pflanzenschutzamt	Erlöse	1.567	1.407		1.306	1.305	1.307	1.304
Kosten	6.219	7.753							5.192	5.207	5.239	5.207				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>10.321</b>	<b>13.861</b>		<b>9.963</b>	<b>9.947</b>	<b>9.914</b>	<b>9.917</b>				



Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Kosten</b>			<b>58.589</b>	<b>68.338</b>		<b>54.617</b>	<b>54.997</b>	<b>55.352</b>	<b>55.789</b>

## IPR-Produkt 622 Arbeitsschutz

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>										
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Prostituiertenschutz	Erlöse		0	0	0	0
					Kosten		1.216	1.220	1.223	1.225
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>										
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	2.240	2.049	1.165	1.157	1.156
					Kosten	21.497	22.545	13.550	13.769	13.949
				Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	442	441	480	477	479
					Kosten	4.519	4.495	4.293	4.369	4.450
<b>Summe</b>				<b>Erlöse</b>	<b>2.682</b>	<b>2.490</b>	<b>1.645</b>	<b>1.635</b>	<b>1.636</b>	<b>1.634</b>
				<b>Kosten</b>	<b>26.016</b>	<b>27.040</b>	<b>19.059</b>	<b>19.358</b>	<b>19.621</b>	<b>19.854</b>

## IPR-Produkt 631 Sport

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	298	186		123	125	126	126
					Kosten	4.304	5.813		3.475	3.437	3.460	3.478
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Bezirklicher Sportstättenbau (M)	Erlöse	43	50		151	149	160	153
					Kosten	913	1.676		1.746	1.759	1.846	1.828
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	155	245		73	73	73	73
					Kosten	7.811	3.662		1.713	1.701	1.713	1.721
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	263	218		180	187	188	188
					Kosten	4.261	4.486		2.036	2.216	2.236	2.257
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	1.677	2.793		1.300	1.300	1.301	1.300
					Kosten	6.172	9.679		4.280	4.325	4.393	4.349
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	248	258		108	108	109	109
					Kosten	5.160	7.416		3.945	3.842	3.841	3.827
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	472	208		44	44	44	44
					Kosten	1.688	2.905		1.649	1.635	1.647	1.652
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
231	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)	231.02	Sozialraummanagement (SR)	Sport	Erlöse	372	193		191	191	187	155
					Kosten	7.889	3.189		1.775	1.759	1.747	1.723
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.03	Sport	Sportentwicklung	Erlöse	1.909	2.322		170	166	166	166
					Kosten	21.653	23.412		24.702	24.938	20.654	20.522
				Sportstätten	Erlöse	2	-3		57	57	58	58
					Kosten	691	777		1.061	1.060	1.391	1.863
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>5.441</b>	<b>6.471</b>		<b>2.395</b>	<b>2.400</b>	<b>2.411</b>	<b>2.372</b>
					<b>Kosten</b>	<b>60.542</b>	<b>63.015</b>		<b>46.384</b>	<b>46.672</b>	<b>42.928</b>	<b>43.219</b>

## IPR-Produkt 632 Öffentliches Grün, Erholung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	6.417	5.609		2.687	2.681	2.692	2.685
					Kosten	51.277	37.586		18.077	17.129	17.192	16.548
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.940	2.996		1.845	1.845	1.842	1.843
					Kosten	29.321	22.259		12.273	11.760	11.191	11.009
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Grün	Erlöse	1.679	813		610	606	606	607
					Kosten	7.799	11.599		5.933	5.817	5.871	5.943
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	1.718	2.196		1.015	1.008	1.027	1.024
					Kosten	15.263	22.980		14.105	13.758	13.892	13.796
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.727	2.741		1.114	1.112	1.120	1.117
					Kosten	11.553	14.478		8.975	8.944	9.158	9.031
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	2.030	2.178		1.904	1.904	1.904	1.904
					Kosten	23.030	14.796		8.686	8.500	8.354	8.041
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Grün	Erlöse	3.188	2.119		1.874	1.872	1.872	1.872
					Kosten	23.500	13.197		8.637	8.488	8.496	8.591
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>												
292	Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.11	Landschaftsplanung und Stadtgrün	Vorbereitende Landschaftsplanung	Erlöse	241	120		0	0	0	0
					Kosten	2.494	3.506		0	0	0	0
				Planung öffentl. Grünanlagen u. Freiraum	Erlöse	243.109	2.921		3.513	2.223	2.050	1.338
					Kosten	18.245	16.861		14.244	13.628	12.853	11.880
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>264.049</b>	<b>21.693</b>		<b>14.561</b>	<b>13.251</b>	<b>13.114</b>	<b>12.391</b>
					<b>Kosten</b>	<b>182.482</b>	<b>157.263</b>		<b>90.931</b>	<b>88.025</b>	<b>87.007</b>	<b>84.839</b>

## IPR-Produkt 711 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt</b>													
265	Natur- und Ressourcenschutz	265.03	Naturschutz	Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	0							
						Kosten							
						Vertragsnaturschutz	Erlöse	0					
						Kosten							
						Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	0					
						Kosten							
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>													
292	Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.13	Naturschutz	Arten- und Biotopschutz	Erlöse	215	146		100	101	100	101	
						Kosten	2.531	3.804	2.597	2.642	2.641	2.659	
						Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	406	211	495	496	196	197
						Kosten	4.135	5.610	4.944	4.945	4.946	4.974	
						Vertragsnaturschutz	Erlöse	242	20	0	0	0	0
						Kosten	1.124	1.279	0	0	0	0	
						Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	111	50	38	39	39	39
						Kosten	1.163	1.315	934	941	927	933	
						FFH- und Vogelschutzrichtlinie	Erlöse	45	22	0	0	0	0
						Kosten	575	746	0	0	0	0	
						Biotopverbund	Erlöse	14	8	0	0	0	0
						Kosten	166	269	0	0	0	0	
						Eingriffsregelung	Erlöse	186	50	0	0	0	0
						Kosten	1.564	1.687	0	0	0	0	
						Geschäftsbesorgung	Erlöse	294	391	0	0	0	0
						Sondervermögen NaturS	Kosten	28.415	1.254	0	0	0	0
						Eingriffsregelung, Sondervermögen Naturs	Erlöse			638	653	586	594
						Kosten			1.613	1.638	1.645	1.664	
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>1.513</b>	<b>899</b>		<b>1.271</b>	<b>1.289</b>	<b>921</b>	<b>931</b>	
					<b>Kosten</b>	<b>39.673</b>	<b>15.964</b>		<b>10.088</b>	<b>10.165</b>	<b>10.159</b>	<b>10.230</b>	

## IPR-Produkt 712 Gewässerschutz und Gewässerpflege

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	77	64		151	149	160	153
					Kosten	2.200	3.474		3.028	3.062	3.194	3.161
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	14	109		137	137	135	135
					Kosten	282	951		1.314	1.338	1.329	1.347
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Gewässer	Erlöse	39	39		98	93	94	94
					Kosten	1.525	2.225		1.613	1.560	1.589	1.615
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	25	46		214	208	228	225
					Kosten	2.303	2.023		2.249	2.245	2.400	2.389
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	1.375	202		180	179	187	184
					Kosten	2.692	3.410		3.560	3.574	3.695	3.668
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	283	490		198	198	198	198
					Kosten	5.309	7.441		4.929	4.962	5.011	5.078
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Gewässer	Erlöse	1.185	87		95	93	93	93
					Kosten	3.069	5.087		2.161	2.172	2.111	2.130
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>												
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserwirtschaftl. Maßnahmenmanagement	Erlöse	5.503	5.542		0	0	0	0
					Kosten	55.005	56.787		0	0	0	0
				Wasserrechtliche Genehmigungen	Erlöse	2.865	2.853		0	0	0	0
					Kosten	1.628	2.539		0	0	0	0
				Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer	Erlöse				18.441	18.780	18.931	18.933
					Kosten				42.600	42.506	43.219	43.460
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>11.367</b>	<b>9.432</b>		<b>19.513</b>	<b>19.836</b>	<b>20.025</b>	<b>20.016</b>
					<b>Kosten</b>	<b>74.013</b>	<b>83.937</b>		<b>61.454</b>	<b>61.419</b>	<b>62.548</b>	<b>62.848</b>

## IPR-Produkt 713 Umweltschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	84	50		73	73	74	74
					Kosten	1.028	1.427		1.248	1.265	1.282	1.299
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	28	22		49	49	50	50
					Kosten	439	741		579	586	596	605
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Umweltschutz	Erlöse	27	28		32	33	33	33
					Kosten	661	1.074		659	664	677	687
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	17	23		37	38	37	39
					Kosten	374	617		585	599	546	512
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	64	72		50	51	51	51
					Kosten	1.375	2.164		1.480	1.500	1.525	1.551
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	14	16		19	19	19	19
					Kosten	360	535		341	343	349	351
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Umweltschutz	Erlöse	23	33		34	34	34	34
					Kosten	483	785		535	538	545	554
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	Nachhaltige Entwicklung	Erlöse	21	21		696	683	683	682
					Kosten	714	942		4.636	4.643	4.697	4.736
291	Umweltschutz	291.12	Altlasten, Bodensch., Geolog. Dienst	Bodeninformationssysteme	Erlöse	189	107		81	79	81	79
					Kosten	3.157	4.231		2.626	2.564	2.629	2.581
				Gefahrenabwehr	Erlöse	886	3.605		498	482	435	385
					Kosten	52.524	18.907		13.543	12.776	13.035	12.700
				Flächenrecycling	Erlöse	294	281		123	120	123	120
					Kosten	4.005	5.195		4.122	4.014	4.113	4.036
				BgA Vermietung Flächen Georgswerder	Erlöse	31	31		33	33	33	33
					Kosten	11	10		9	9	9	9
				Bohrdatenbank	Erlöse	110	57		0	0	0	0
					Kosten	1.132	1.502		0	0	0	0
				Geowissenschaft	Erlöse	124	59		0	0	0	0
					Kosten	1.334	1.832		0	0	0	0

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
						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	Geologischer Dienst	Erlöse				89	87	90	87	
					Kosten				2.117	2.081	2.141	2.086	
				292.12	Energie	Treibhausgasminderung	Erlöse	221					
			Kosten			629							
						Hamburger Klimaplan	Erlöse	158	378	427	377	377	378
							Kosten	1.249	4.185	1.959	1.779	1.804	1.819
						Verbesserung der Energieeffizienz	Erlöse	615	427	295	238	188	189
							Kosten	8.412	14.593	8.646	8.498	8.110	8.120
						Einsatz erneuerbarer Energien	Erlöse	65	22	20	20	20	20
							Kosten	884	2.123	577	566	564	569
						UmweltPartnerschaft und Information	Erlöse	101	41	40	39	39	39
							Kosten	2.519	2.868	1.749	1.730	1.799	1.808
						Einkauf von Energie	Erlöse	78	31	0	0	0	0
							Kosten	713	980	0	0	0	0
						Erfassung und Controlling Energiedaten	Erlöse	797	61	0	0	0	0
							Kosten	1.994	1.876	0	0	0	0
						Energiemanagement f. Öffentliche Gebäude	Erlöse			53	52	52	52
							Kosten			1.526	1.507	1.474	1.486
				292.13	Naturschutz	Umweltbildung u. Bildung f. Nachh. Entw.	Erlöse	33	12	0	0	0	0
									Kosten	541	530	0	0
						Freiwilliges Ökologisches Jahr	Erlöse	483	545	0	0	0	0
							Kosten	755	784	0	0	0	0
						Gut Karlshöhe	Erlöse	72	21	0	0	0	0
					Kosten	989	1.076	0	0	0	0		
				Natur-Cent	Erlöse			142	146	149	152		
					Kosten		3.000	750	1.000	1.000	1.000		
				Umweltbildung und FÖJ	Erlöse			653	653	653	653		
					Kosten			2.321	2.327	2.329	2.338		
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Immissionsschutz und Gentechnikrecht	Erlöse	2.879							
					Kosten	10.031							
					Lärmaktionsplanung, Fluglärm	Erlöse	333						
						Kosten	2.791	0					
					Umweltschadensfälle	Erlöse	504						
						Kosten	2.550						
					Berichtspflichten	Erlöse	58						
						Kosten	535						
					Luftqualitätspläne	Erlöse	158						
									Kosten	1.696			

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Betriebl.Umweltschutz	Erlöse		12.318		12.779	12.773	12.834	12.987
		medienübergreifend	Kosten		35.109		26.291	25.953	26.195	26.388
		Lärmaktionsplanung und Fluglärm	Erlöse		254		161	159	160	160
			Kosten		4.234		3.633	3.500	2.419	2.443
		Luftreinhaltung	Erlöse		82		46	45	45	46
			Kosten		4.664		3.342	3.046	3.058	3.074
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>8.467</b>	<b>18.596</b>		<b>16.428</b>	<b>16.283</b>	<b>16.258</b>	<b>16.363</b>
			<b>Kosten</b>	<b>103.885</b>	<b>115.986</b>		<b>83.274</b>	<b>81.490</b>	<b>80.896</b>	<b>80.753</b>

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

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>										
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Kernenergienutzung	Erlöse	34				
					Kosten	274				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>34</b>				
					<b>Kosten</b>	<b>274</b>				

### IPR-Produkt 721 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>										
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse	13.595	13.922	0	0	0
					Kosten	805	953	0	0	0
				Infosysteme, Daten	Erlöse	62	27	0	0	0
					Kosten	805	905	0	0	0
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Wasser- und Abwasserrecht	Erlöse	5.058				
					Kosten	8.672				
				Erhebung Abwasserabgabe	Erlöse	938				
					Kosten	269				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>19.653</b>	<b>13.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Kosten</b>	<b>10.550</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## IPR-Produkt 722 Abfallwirtschaft

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt</b>											
264	Umweltschutz	264.03	Abfallwirtschaft	Management Stadtbild	Erlöse						
					Kosten	0					
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>											
291	Umweltschutz	291.13	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Erlöse	129	77	42	42	42	42
					Kosten	1.344	2.661	1.898	1.900	1.903	1.910
				Management Stadtbild	Erlöse	97	64	34	34	34	34
					Kosten	35.035	38.057	60.918	60.644	60.433	60.461
				Entsorgungsvorgänge	Erlöse	1.235	1.130	930	985	985	985
					Kosten	3.982	4.524	2.686	2.689	2.701	2.718
				Schiffsentsorgung	Erlöse	2.101	3.240	4.113	4.113	4.113	4.113
					Kosten	3.849	4.418	4.262	4.262	4.262	4.262
				Abfallentsorgungsanlagen	Erlöse	279	488	176	185	185	186
					Kosten	2.282	2.503	2.078	2.079	2.089	2.103
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Überwachungen nach dem Abfallrecht	Erlöse	117					
					Kosten	1.111					
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>3.958</b>	<b>5.000</b>	<b>5.294</b>	<b>5.358</b>	<b>5.358</b>	<b>5.359</b>
					<b>Kosten</b>	<b>47.602</b>	<b>52.163</b>	<b>71.842</b>	<b>71.574</b>	<b>71.388</b>	<b>71.455</b>

## IPR-Produkt 731 Küstenschutz und Hochwasserschutz

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>											
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Hochwasserrisikomanagement	Erlöse	8.792	18.128	0	0	0	0
					Kosten	43.466	47.778	0	0	0	0
				Hochwasserschutz	Erlöse			11.013	10.413	9.805	9.198
					Kosten			47.214	47.065	46.700	46.451
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>8.792</b>	<b>18.128</b>	<b>11.013</b>	<b>10.413</b>	<b>9.805</b>	<b>9.198</b>
					<b>Kosten</b>	<b>43.466</b>	<b>47.778</b>	<b>47.214</b>	<b>47.065</b>	<b>46.700</b>	<b>46.451</b>

## IPR-Produkt 811 Arbeitsmarktpolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
255	Arbeit und Integration	255.02	Arbeitsmarktpolitik	Arbeitsmarktpolit.	Erlöse	42	75		871	872	882	887
				Ord.angelegenheiten	Kosten	753	2.177		5.647	5.768	5.906	6.000
				Arbeitsmarktpolitische Programme	Erlöse	1.284	821		945	946	956	961
					Kosten	17.796	21.384		25.288	26.736	26.853	28.877
				Steuerung und Umsetzung ESF	Erlöse	13.790	15.086		11.875	11.876	11.886	11.890
					Kosten	20.851	23.040		16.861	16.980	17.110	17.196
				Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.	Erlöse	38	37		871	872	882	887
					Kosten	651	1.094		5.251	5.366	5.496	5.583
				Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.	Erlöse	50.189	53.429		56.137	55.669	55.787	56.613
					Kosten	125.869	183.341		95.588	96.222	97.402	98.360
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>65.344</b>	<b>69.448</b>		<b>70.698</b>	<b>70.236</b>	<b>70.393</b>	<b>71.239</b>
					<b>Kosten</b>	<b>165.919</b>	<b>231.036</b>		<b>148.635</b>	<b>151.073</b>	<b>152.767</b>	<b>156.015</b>

## IPR-Produkt 821 Wirtschaftsordnung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	740	635		703	704	704	704
					Kosten	3.255	5.747		2.880	2.913	2.946	2.984
				ZF Verbraucherschutz	Erlöse	35	35		63	64	64	65
					Kosten	700	978		840	854	866	878
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	421	392		285	286	286	286
					Kosten	2.016	3.252		2.020	2.040	2.073	2.102
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	255	192		47	48	48	48
					Kosten	860	1.289		857	866	883	896
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS u. Gewerbeaufsicht	Erlöse	333	320		250	251	251	253
					Kosten	1.436	2.379		1.152	1.254	1.272	1.442
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	520	322		308	310	313	313
					Kosten	4.620	2.577		1.985	2.006	2.037	2.071
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	142	124		104	104	104	104
					Kosten	849	1.244		652	655	666	670
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht	Erlöse	214	146		149	149	148	149
					Kosten	1.077	1.774		1.079	1.046	1.059	1.073
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>2.660</b>	<b>2.165</b>		<b>1.909</b>	<b>1.915</b>	<b>1.918</b>	<b>1.922</b>
					<b>Kosten</b>	<b>14.812</b>	<b>19.241</b>		<b>11.465</b>	<b>11.634</b>	<b>11.803</b>	<b>12.116</b>

## IPR-Produkt 822 Wirtschaftspolitik

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>															
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	955	868		777	777	777	778			
					Kosten	1.294	1.403		1.379	1.396	1.410	1.425			
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>															
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.327	1.185		1.120	1.120	1.121	1.121			
					Kosten	1.401	1.662		1.347	1.358	1.372	1.384			
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>															
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.04	Verbraucherschutz	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	1.178	1.125		1.243	1.243	1.243	1.243			
					Kosten	1.291	1.495		1.190	1.194	1.201	1.208			
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>															
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	792	704		910	911	910	912			
					Kosten	1.403	1.658		1.226	1.242	1.252	1.275			
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>															
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	639	1.076		1.236	1.242	1.249	1.249			
					Kosten	-6.001	2.203		1.994	2.003	2.020	2.040			
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>															
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	567	414		397	397	397	397			
					Kosten	826	1.099		627	630	638	642			
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>															
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wochenmärkte und Volksfeste	Erlöse	255	244		267	266	266	266			
					Kosten	405	341		575	577	582	588			
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>															
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.02	Norddeutsche Zusammenarbeit, Marketing, Tourismus	Norddt. Zus.arbeit, Marketing, Tourismus	Erlöse	3.143	2.908		2.029	2.130	2.131	2.127			
					Kosten	18.056	30.171		20.189	18.637	18.677	18.935			
					Erlöse	414	505		424	424	425	424			
					Kosten	1.003	1.219		1.029	1.040	1.048	1.052			
270	Hafen und Innovation	270.01	Logistik, Schifffahrt, umweltbezogene Wirtschaftspolitik	Logistik	Erlöse	436	106		63	62	62	62			
					Kosten	1.457	1.984		1.597	1.594	1.604	1.610			
					270.02	Innovation und Cluster	Innovation und Industrie	Erlöse	1.386	622		253	253	254	254
								Kosten	2.388	3.236		5.732	5.765	5.786	5.798
		270.03	Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	Clusterpolitik und -förderung	Erlöse	3.896	1.576		1.239	1.239	1.240	940			
					Kosten	9.982	11.372		10.103	10.127	10.107	9.816			
				Wirtschaftspolitik	Erlöse	260	117		87	87	88	87			
					Kosten	2.737	4.322		2.683	2.703	2.712	2.716			
Handwerk und Mittelstand	Erlöse	41	57		58	58	59	58							
	Kosten	1.385	2.462		2.064	2.082	2.095	2.103							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft		Handel und Dienstleistungen	Erlöse	176	44		29	29	29	29
			Kosten	589	1.318		700	705	707	707
		Steuerung Finanzierungshilfen	Erlöse				79	68	58	58
			Kosten				2.431	3.326	3.506	3.510
	271.01 Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Internationale Wirtschaftsbeziehungen	Erlöse	154	174		176	176	177	177
			Kosten	3.650	5.220		3.716	3.767	3.811	3.834
	271.02 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Erlöse	1.309	3.419		172	173	169	169
			Kosten	21.850	39.883		18.278	19.027	18.858	18.932
	271.03 Agrarwirtschaft	LB Großmarkt Obst, Gemüse, Blumen	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten		528		236	249	255	262
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>16.929</b>	<b>15.141</b>		<b>10.559</b>	<b>10.656</b>	<b>10.655</b>	<b>10.350</b>
			<b>Kosten</b>	<b>63.717</b>	<b>111.576</b>		<b>77.095</b>	<b>77.421</b>	<b>77.642</b>	<b>77.837</b>

## IPR-Produkt 841 Landwirtschaft und Ernährung

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>											
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03 Agrarwirtschaft	Agrarwirtschaft	Erlöse	4.897	2.569		1.971	1.939	1.891	1.860	
			Kosten	11.220	14.747		7.621	7.683	8.013	8.093	
		Forschung Agrarwirtschaft	Erlöse				29	29	29	29	
			Kosten				995	1.000	1.007	1.007	
		Ernährungswirtschaft	Erlöse				29	29	29	29	
			Kosten				512	518	523	523	
	<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>4.897</b>	<b>2.569</b>		<b>2.029</b>	<b>1.998</b>	<b>1.950</b>	<b>1.918</b>
				<b>Kosten</b>	<b>11.220</b>	<b>14.747</b>		<b>9.129</b>	<b>9.201</b>	<b>9.543</b>	<b>9.623</b>

## IPR-Produkt 842 Fischerei

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>											
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse	161	169	169	169	169	169
					Kosten	333	402	543	548	554	556
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>161</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
					<b>Kosten</b>	<b>333</b>	<b>402</b>	<b>543</b>	<b>548</b>	<b>554</b>	<b>556</b>

## IPR-Produkt 843 Forstwirtschaft, Jagd

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>											
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	188	264	160	158	154	155
					Kosten	1.491	2.046	2.304	2.325	2.290	2.309
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>											
216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)	216.03	Management des öffentlichen Raumes	Forsten	Erlöse	252	213	188	184	185	185
					Kosten	432	693	990	905	927	943
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>											
224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)	224.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	450	328	299	297	305	302
					Kosten	2.761	3.713	2.810	2.836	2.942	2.947
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>											
228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)	228.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	105	296	143	143	143	143
					Kosten	561	829	906	919	930	936
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>											
232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)	232.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Forsten	Erlöse	178	204	257	255	255	255
					Kosten	1.551	1.996	1.790	1.799	1.825	1.851
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>											
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	404	227	236	231	225	220
					Kosten	759	693	877	1.022	818	808
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>1.577</b>	<b>1.532</b>	<b>1.282</b>	<b>1.268</b>	<b>1.267</b>	<b>1.260</b>
					<b>Kosten</b>	<b>7.555</b>	<b>9.970</b>	<b>9.678</b>	<b>9.806</b>	<b>9.733</b>	<b>9.794</b>

## IPR-Produkt 911 Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>												
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Beteiligungsergebnisse BWFG	Erlöse			158	158	160	161	
					Kosten			8.286	5.405	926	940	
<b>9.1 Finanzbehörde</b>												
278	Steuerung und Service	278.01	Steuerung und Service	FR und KfB	Erlöse	211	107	622	625	630	634	
					Kosten	2.649	3.506	5.577	5.666	5.775	5.874	
279	Senatsassistentz	279.01	FHH-weite Dienste	Organisationangelegenheiten	Erlöse	1.500	799	573	574	584	587	
					Kosten	6.965	8.266	5.819	5.891	6.076	5.944	
					Zuschuss/Ablieferung LGH	Erlöse	210	124	112	113	115	
					Kosten	4.057	3.908	3.627	3.586	3.545	3.478	
					Hamburgweite Dienste	Erlöse	5.514	5.372	1.273	1.255	1.266	
					Kosten	11.831	14.139	7.286	7.346	7.560	7.410	
					E-Government und IT-Steuerung	Erlöse	1.574	6.205	0	0	0	
					Kosten	45.937	56.012	0	0	0	0	
					279.02 Haushalt und Aufgabenplanung	Planung und Steuerung des Haushalts	Erlöse	1.145	1.380	1.124	1.125	1.145
					Kosten	12.449	19.275	13.154	13.263	13.677	13.129	
					Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	435	530	581	581	590	
					Kosten	4.782	6.581	5.438	5.488	5.621	5.567	
					Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	373	133	201	200	202	
					Kosten	28.948	41.315	23.609	23.983	24.386	25.070	
					279.03 Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	368	809	509	509	464
					Kosten	2.995	4.649	4.376	4.432	4.521	4.505	
					Beteiligungsmanagement	Erlöse	10.933	2.986	1.857	1.859	1.867	
					Kosten	13.128	7.542	7.885	7.983	8.115	8.106	
					Vorprüfungsstellen	Erlöse	190	273	242	243	247	
					Kosten	2.193	3.406	2.146	2.176	2.243	2.217	
					Zuschuss/Ablieferung sonst. Unternehmen	Erlöse	5.911	5.616	6.725	6.326	5.827	
					Kosten	226	125	422	436	446	453	
					279.04 Projekt SNH	Projekt SNH	Erlöse	46				
					Kosten	-150						
					279.05 Projekt Herakles	Projekt Herakles	Erlöse	1.428				
					Kosten	19.624						
					279.06 Bezirksverwaltung	Bezirksverwaltung	Erlöse	370	453	490	489	496
					Kosten	4.166	6.139	5.555	5.621	5.766	5.706	
					Anlieger- und Wegebaubeiträge	Erlöse	1.406	1.684	1.580	1.579	1.590	
					Kosten	5.321	9.513	5.735	5.724	5.885	5.772	
					279.09 Projekt KUZ							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280 Immobilienmanagement		Projekt KUZ	Erlöse		12					
			Kosten		1.314					
	280.01 LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Immobilienmanagement	Erlöse	144.456	136.415		30.000	30.000	30.000	30.000
			Kosten	58.777	5.168		1.357	1.357	1.357	1.357
	280.03 Sondervermögen Schulimmobilien	Sondervermögen Schulimmobilien	Erlöse		103.939		38.599	44.847	51.829	59.852
			Kosten	36.373	100.058		39	39	39	39
	280.04 Landesbetrieb SBH Schulbau Hamburg	Zuschuss/Ablieferung SBH	Erlöse	445	382					
			Kosten	8.715	6.987		5.560	6.774	5.561	5.576
<b>9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
282 Finanzierung	282.02 Sonstige zentrale Erträge	Zinsen vom SoV Schulimmobilien	Erlöse	53.462	0		0	0	0	0
			Kosten							
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>229.976</b>	<b>267.222</b>		<b>84.647</b>	<b>90.484</b>	<b>97.013</b>	<b>104.507</b>
			<b>Kosten</b>	<b>268.985</b>	<b>297.901</b>		<b>105.872</b>	<b>105.170</b>	<b>101.498</b>	<b>101.142</b>



## IPR-Produkt 921 Steuerverwaltung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
<b>9.1 Finanzbehörde</b>														
281	Steuerwesen	281.01	Steuerverwaltung (Amt5)	Fachaufsicht /Erarbeitung v.Rechtsnormen	Erlöse	727	459		545	546	551	553		
					Kosten	8.605	13.923		11.006	11.266	11.523	11.714		
				Betr.u.Entw.steuerlicher Automationsverf	Erlöse	336	214		883	886	895	900		
					Kosten	24.929	26.388		28.132	28.344	28.545	28.618		
				Verfahrensbetreuung Nordkoop	Erlöse	36	39		0	0	0	0		
					Kosten	846	1.422		0	0	0	0		
		281.02	Finanzämter	Bundesauftragsverwaltung	Erlöse	21.547	23.174		17.428	17.428	17.883	18.326		
					Kosten	159.396	261.983		148.387	150.376	151.865	153.087		
				Landes-und Kommunalsteuern	Erlöse	1.290	1.432		3.433	3.433	3.448	3.450		
					Kosten	24.610	40.319		37.208	37.811	38.269	38.580		
				Außenprüfung	Erlöse	5.038	5.810		4.088	4.088	4.123	4.145		
					Kosten	102.004	171.533		102.330	103.747	104.807	105.657		
				Steuerfahndung/Bußgeld-u.Strafsachen	Erlöse	760	858		3.318	3.318	3.330	3.328		
					Kosten	16.459	26.453		31.956	32.493	32.902	33.170		
				Erhebung und Vollstreckung	Erlöse	1.472	1.585		3.458	3.458	3.474	3.477		
					Kosten	28.848	45.485		40.626	41.272	41.761	42.100		
				281.03	Nordd. Akademie f.Finanz <u>en</u> u.Steuerr.	Ausbildung Steuer-u. Finanzanwärterinnen	Erlöse	961	713		561	562	566	575
							Kosten	16.404	27.081		19.028	19.353	19.683	19.946
Steuerfachliche Fortbildung	Erlöse	54	39				546	547	552	548				
			Kosten	1.193	1.351		4.513	4.606	4.696	4.763				
<b>Summe</b>					<b>Erlöse</b>	<b>32.221</b>	<b>34.324</b>		<b>34.259</b>	<b>34.268</b>	<b>34.822</b>	<b>35.302</b>		
					<b>Kosten</b>	<b>383.294</b>	<b>615.938</b>		<b>423.186</b>	<b>429.267</b>	<b>434.050</b>	<b>437.634</b>		

## IPR-Produkt 991 Zentrale Finanzierung

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
282	Finanzierung	282.01	Steuern und Finanzausgleich	Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	3.964.544	4.210.637		2.601.000	2.686.000	2.813.500	2.945.250
					Kosten							
				Zerlegung der Lohnsteuer (Landesanteil)	Erlöse	-1.322.434	-1.370.537					
					Kosten							
				Steuervergütungen (Landesanteil)	Erlöse	-336.913	-346.369					
					Kosten							
				Altersvorsorgezulagen (Landesanteil)	Erlöse	-15.646	-15.283					
					Kosten							
				Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält .(LA)	Erlöse	4.155	3.966					
					Kosten							
				Veranlagte Einkommensteuer(Landesanteil)	Erlöse	858.283	849.325		1.054.000	1.113.500	1.173.000	1.224.000
					Kosten							
				Nicht veranl.St.vom Ertrag(o.Abgelt.st.)	Erlöse	461.349	440.796		410.500	428.500	467.000	480.500
					Kosten							
				Ant.a.Erst.nicht veranl.St.v.Ertr.d.BZSt	Erlöse	-37.714	-40.344					
					Kosten							
				Körperschaftsteuer	Erlöse	663.287	666.709		542.500	552.500	572.500	587.500
					Kosten							
				Zerlegung der Körperschaftsteuer	Erlöse	-206.024	-108.918					
					Kosten							
				Umsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	1.366.579	1.421.597		1.230.833	1.493.333	1.545.833	1.592.500
					Kosten							
				Einfuhrumsatzsteuer (Landesanteil)	Erlöse	616.391	568.911		879.167	1.066.667	1.104.167	1.137.500
					Kosten							
				Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)	Erlöse	244.926	232.293		270.000	255.000	265.000	270.000
					Kosten							
				Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr. (LA)	Erlöse	63.691	98.283		140.800	143.000	147.400	149.600
					Kosten							
				Zerlegung d.Abgeltungst. (Landesanteil)	Erlöse	61.626	54.754					
					Kosten							
				Vermögensteuer	Erlöse	-213	11					
					Kosten							
				Erbschaftsteuer	Erlöse	310.758	370.211		240.000	245.000	250.000	255.000
					Kosten							
				Grunderwerbsteuer	Erlöse	461.035	466.462		495.000	505.000	515.000	525.000
					Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Totalisatorsteuer	Erlöse	3.640	3.382		3.000	3.000	3.000	3.000
			Kosten							
		Lotteriesteuer	Erlöse	60.275	58.953		60.000	60.000	60.000	60.000
			Kosten							
		Sportwettsteuer	Erlöse	-203	390		13.000	13.000	13.000	13.000
			Kosten							
		Zerlegung der Sportwettsteuer	Erlöse	8.369	12.304					
			Kosten							
		Feuerschutzsteuer	Erlöse	10.296	11.038		12.000	12.000	12.000	12.000
			Kosten							
		Biersteuer	Erlöse	12.980	12.592		10.000	10.000	10.000	10.000
			Kosten							
		Lohnsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	1.406.986	1.467.202		918.000	948.000	993.000	1.039.500
			Kosten							
		Veranlagte Einkommensteuer(GA)	Erlöse	287.263	332.285		372.000	393.000	414.000	432.000
			Kosten							
		Zerlegung d.Lohnsteuer(Gemeindeanteil)	Erlöse	-466.742	-483.719					
			Kosten							
		Steuervergütungen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-118.911	-122.248					
			Kosten							
		Altersvorsorgezulagen (Gemeindeanteil)	Erlöse	-5.522	-5.394					
			Kosten							
		Pauschst.f.geringf.Beschäft.verhält.(GA)	Erlöse	1.466	1.400					
			Kosten							
		Grundsteuer land-u.forstwirt.Betriebe	Erlöse	749	749		1.000	1.000	1.000	1.000
			Kosten							
		Grundsteuer der übrigen Grundstücke	Erlöse	454.036	464.595		485.000	495.000	505.000	515.000
			Kosten							
		Gewerbesteuer	Erlöse	2.100.788	2.178.776		2.350.000	2.420.000	2.510.000	2.580.000
			Kosten							
		Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	Erlöse	188.097	234.213		280.000	290.000	295.000	300.000
			Kosten							
		Gewerbesteuerumlage	Erlöse	-310.089	-299.721		-340.000	-330.000	-340.000	-350.000
			Kosten							
		Abgeltungst.auf Zins-u.Veräuß.ertr.(GA)	Erlöse	17.492	26.746		38.400	39.000	40.200	40.800
			Kosten							
		Zerlegung der Abgeltungsteuer(GA)	Erlöse	16.807	14.933					
			Kosten							

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
283	Zentrale Finanzen		Spielvergnügungsteuer	Erlöse	29.609	27.821		26.000	26.000	26.000	26.000		
			Kosten										
			Hundesteuer	Erlöse	3.833	4.044		4.000	4.000	4.000	4.000		
			Kosten										
			Zweitwohnungsteuer	Erlöse	2.548	2.630		3.000	3.000	3.000	3.000		
			Kosten										
			Kultur- und Tourismustaxe	Erlöse	13.360	14.996		16.000	16.000	16.000	16.000		
			Kosten										
			Globale Steuermehr-/mindererträge	Erlöse	0			-94.000	-98.000	-102.000	-105.000		
			Kosten		0								
			Länderfinanzausgleich	Erlöse	63.644				-380.000	-400.000	-420.000		
			Kosten		0	45.137		100.000	0	0	0		
			Allg. Bundesergänzungszuweisungen	Erlöse	20.710	0							
			Kosten										
			282.02	Sonstige zentrale Erträge	Steuerliche Nebenleistungen	Erlöse	34.939	31.519		29.901	29.901	29.901	29.901
			Kosten										
			Verschiedene zentrale Erlöse	Erlöse	451	5.750		5.000	5.000	0	0		
			Kosten		0								
			Bundeszuw. Ausgl. Ertr. 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				0	0	0	0		
			Kosten										
			282.03	Kassenkredite, Liquiditätsmanagement	Kassenkredite und Liquiditätsmanagement	Erlöse	3.970	816		1.500	2.000	2.500	3.000
Kosten				353	16		5.000	5.500	6.000	6.500			
282.04	Deckungskredite, Schuldenmanagement	Deckungskredite (ohne öffentl. Bereich)	Erlöse	35.261	96.918								
Kosten				6.111	133		620.166	625.169	640.171	670.173			
Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse												
Kosten						9	6	4	2				
283.04	Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	59.391	52.737		30.500	30.500	30.500	30.500			
Kosten				24.531	14.948		4.000	4.000	4.000	4.000			
283.05	Beteiligungen	HGV	Erlöse	23.233	2.405			42.270					
Kosten				88.429	33.491		65.674	33.812	91.745	60.526			
Andere zentrale Beteiligungen	Erlöse			174.962	244.783		81.117	75.586	19.619	20.899			
Kosten				315.953	54.014		58.397	85.282	62.163	64.449			
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>	<b>11.453.722</b>	<b>12.057.753</b>		<b>12.331.573</b>	<b>12.761.112</b>	<b>13.161.475</b>	<b>13.593.805</b>			
			<b>Kosten</b>	<b>435.377</b>	<b>147.740</b>		<b>853.246</b>	<b>753.769</b>	<b>804.083</b>	<b>805.650</b>			

## IPR-Produkt 992 Globale Positionen

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>												
203	Senatskanzlei	203.05	Zentrale Programme SK	Zentrale Programme SK	Erlöse				3.861	4.143	4.321	4.275
					Kosten				3.861	4.143	4.321	4.275
204	Personalamt	204.04	Zentrale Programme	Zentrale Programme	Erlöse				583	562	535	519
					Kosten				12.355	12.076	11.572	11.331
285	Steuerung und Service (Senatsämter)	285.01	Zentraler Ansatz Senatsämter	Zentraler Ansatz (EPL,SK,PA)	Erlöse							
					Kosten				3.154	2.510	2.270	2.441
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>												
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				447	-114	-1.854	-2.044
		205.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				92	102	112	121
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.05	Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	Zentrales Programm bez. Sportstättenbau	Erlöse							
					Kosten				1.848	2.092	2.293	2.959
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>												
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt Altona	Erlöse							
					Kosten				4.626	4.554	4.543	4.519
		209.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung A	Erlöse							
					Kosten				100	120	140	159
212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)	212.06	Zentr. Programm Investitionen Märkte	Zentrales Programm Investitionen Märkte	Erlöse							
					Kosten				14	23	33	42
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>												
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				2.374	2.009	869	887
		213.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				78	98	118	138
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>												
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				-343	-517	-1.718	-1.591
		217.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				87	94	102	109
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>												
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten				1.821	834	-1.567	-1.377
		221.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten				95	108	121	134

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse							
					Kosten	1.933	1.670	942	1.342			
		225.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse							
					Kosten	91	100	108	117			
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse							
					Kosten	3.991	4.182	4.126	3.782			
		229.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse							
					Kosten	296	296	206	216			
<b>2.0 Justizbehörde</b>												
233	Steuerung und Service (JB)	233.03	Zentraler Ansatz JB	Zentraler Ansatz 1 JB	Erlöse	110	111	112	112			
					Kosten	-7.473	-7.555	-9.138	-13.227			
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten	-36.789	-38.113	-68.016	-69.984			
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>												
246	Steuerung und Service	246.04	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten	-22.213	-22.698	-34.668	-34.323			
247	Hochschulen	247.90	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	Erlöse							
					Kosten	24.880	31.820	46.727	63.174			
<b>3.3 Behörde für Kultur und Medien</b>												
250	Steuerung und Service (KB)	250.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse	17	33	50	66			
					Kosten	5.116	4.768	954	124			
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>												
252	Steuerung und Service (BASFI)	252.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BASFI	Erlöse	151	124	82	40			
					Kosten	-57.767	-59.834	-61.235	-55.325			
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>												
256	Steuerung und Service (BGV)	256.03	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse							
					Kosten	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600			
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.12	Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
					Kosten	29.974	28.886	24.306	22.780			
				Globale Minderkosten	Erlöse							
					Kosten	-6.094	-6.001	-10.218	-10.330			
287	Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	287.13	Zentrale Programme WSB	Zentrales Programm RISE	Erlöse	1.851	3.084	4.384	5.711			
					Kosten	10.235	11.914	13.623	15.396			
				Wohnraumschutz	Erlöse							
					Kosten	50	50	50	50			

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
289 Landesplanung und Stadtentwicklung	289.12 Zentrale Programme LP	Zentrales Programm	Erlöse				139	477	896	1.282	
		Investitionspakt	Kosten				139	477	896	1.282	
		Planung u. Begleitung des Wohnungsbaus	Erlöse								
			Kosten				362	592	692	792	
		Infrastrukturelle Aufwertungen	Erlöse								
			Kosten				5.085	4.941	4.635	3.068	
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>											
290 Steuerung und Service (BUE)	290.12 Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse								
			Kosten				8.382	8.404	8.630	9.732	
291 Umweltschutz	291.15 Zentrale Programme U	Globale Minderkosten	Erlöse								
			Kosten				-6.430	-6.547	-9.735	-9.885	
		ZP Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL	Erlöse								
			Kosten				0	0	0	0	
		ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse								
			Kosten				60	60	60	60	
		ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse								
			Kosten				257	404	551	699	
		ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Erlöse								
			Kosten				134	206	281	356	
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.14 Zentrale Programme NGE	ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie	Erlöse								
			Kosten				1.028	1.142	1.244	1.346	
		ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer	Erlöse								
			Kosten				50	150	250	300	
		ZP Umweltschutz	Erlöse								
			Kosten				8.500	8.500	8.500	8.500	
		ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse								
			Kosten				850	750	750	750	
		ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse								
			Kosten				7.116	6.166	6.166	6.166	
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.14 Zentrale Programme NGE	ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse								
			Kosten				140	140	140	140	
		ZP Energiewende	Erlöse								
			Kosten				0	0	0	0	
		ZP Pflege und Entwicklung von NSG	Erlöse								
			Kosten				0	0			
		ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten	Erlöse								
	Kosten				13.769	14.059	14.934	15.255			
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.14 Zentrale Programme NGE	ZP Entwässerung in Grünanlagen	Erlöse								
			Kosten				0	0	0	0	

Aufgabenbereich		Produktgruppe		Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
						Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
				ZP Naturschutz, Grünplanung und Energie	Erlöse Kosten				2.298	1.597	1.200	1.200
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>												
268	Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung	268.04	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz BWVI	Erlöse Kosten				2.675	3.973	3.273	2.948
269	Verkehr und Straßenwesen	269.04	Zentrale Programme Verkehr und Straßenwesen	Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter	Erlöse Kosten				130.814	139.663	148.090	155.045
				Verkehr u. Straßenwesen	Erlöse Kosten				725	761	834	906
270	Hafen und Innovation	270.04	Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse Kosten				1.118	1.957	2.795	3.634
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.05	Zentrale Programme Wirtschaft	EFRE, Förderperiode 2007-2013	Erlöse Kosten				0	0	0	0
				EFRE, Förderperiode 2014-2020	Erlöse Kosten				4.892	5.033	4.139	1.717
				Agrarförderprogramm 2015-2020	Erlöse Kosten				8.791	8.961	6.481	4.081
				Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse Kosten				23	23	23	23
									23	23	23	23
									3	10	20	30
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06	Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse Kosten				-15.825	-16.885	-24.329	-24.466
<b>9.1 Finanzbehörde</b>												
278	Steuerung und Service	278.02	Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse Kosten				196	198	201	202
279	Senatsassistentz	279.08	Zentrale Programme eeH	Zentrales Programm eeH	Erlöse Kosten				20.247	20.297	21.706	23.030
									0	0	0	0
<b>9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
283	Zentrale Finanzen	283.01	Zentrale Ansätze I	Zentrale IT-Mittel	Erlöse Kosten				0	0	0	0
				Zentrale Bezirksmittel	Erlöse Kosten				10.304	10.577	10.668	10.680
				Haushaltsrisiken	Erlöse Kosten				73.000	72.600	59.000	36.000
				Kampfmittelräumung	Erlöse Kosten				0	0	0	0
				Beschäftigung von LBK-Rückkehrern	Erlöse Kosten				510	510	510	510



Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Zentrale Reservemittel Personal	Erlöse							
			Kosten				103.612	103.460	104.345	104.571
		Volks-u.Bürgerbegehren,PUA,Enquete-Kom.	Erlöse				2.700	2.700	2.700	2.700
			Kosten							
		Zentrale globale Minderposition	Erlöse							
			Kosten				-36.000	-36.000	-55.000	-55.000
		Sonstige Zentrale Ansätze	Erlöse							
			Kosten				205.601	257.733	243.702	268.598
		Ztr.Aufw.Kultur, Tourismus,etc.	Erlöse							
			Kosten				8.828	9.068	9.329	9.333
		Zentrale Verstärkung Zuwanderung	Erlöse							
			Kosten				20.000	20.000	20.000	20.000
		Troncabgabe	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				300	300	300	300
		Effi-Fonds	Erlöse				0	0	0	0
			Kosten				2.500	2.500	2.500	2.500
		Modernisierungsfonds	Erlöse							
			Kosten				3.000	3.000	3.000	3.000
		Zentrale Verstärk. Erhaltungsmanagement	Erlöse				40.000	90.000	90.000	90.000
			Kosten							
		Konjunkturelle Risiken	Erlöse							
			Kosten					150.000	200.000	300.000
	283.02	Zentrale Ansätze II	Allgemeine Zentrale Reserve				31.000	31.000	31.000	32.000
			Kosten							
		Sanierungsfonds Hamburg 2020	Erlöse							
			Kosten				10.000	10.000	0	0
	283.03	Zentrale IT Mittel	Troncabgabe							
			Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Vorf.Maßn.Steig.Wirt.u.Spars. -Effi-Fonds	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Modernisierungsfonds	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		IT-Unterstützung	Erlöse							
		Personalmanagm.Aufgaben	Kosten				0	0	0	0
		Mod.u.Opt.d.Buchhaltung	Erlöse							
		Hbg.Kernhaushalt	Kosten				0	0	0	0
		Zentrale Projektmittel	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0

Aufgabenbereich	Produktgruppe	Produkt		Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Zentrale IT Mittel	Erlöse							
			Kosten				84.598	84.598	84.598	84.598
		Innovationsfonds Digitale Stadt	Erlöse							
			Kosten				10.000	10.000	10.000	10.000
	283.09	Kommunalinvestitionsförderung	PG Kommunalinvestitionsförderung				2.000	293		
			Erlöse				2.000	293		
			Kosten							
<b>Summe</b>			<b>Erlöse</b>				<b>146.480</b>	<b>156.462</b>	<b>166.461</b>	<b>173.532</b>
			<b>Kosten</b>				<b>740.372</b>	<b>1.002.274</b>	<b>946.402</b>	<b>1.076.076</b>

## 4 Investitionsübersicht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.01 Bürgerschaft</b>							
<b>200 Bürgerschaft</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-119</b>	<b>-75</b>	<b>-50</b>	<b>-397</b>	<b>-400</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-119</b>	<b>-75</b>	<b>-50</b>	<b>-397</b>	<b>-400</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>1.03 Rechnungshof</b>							
<b>202 Rechnungshof</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-29	-22	-22	-22	-22
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>			<b>-29</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>			<b>-29</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>1.04 HmbBfDI</b>							
<b>294 HmbBfDI</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-5	-5	-5	-5
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>				<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>				<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>1.1 Senat und Personalamt</b>							
<b>203 Senatskanzlei</b>							
Summe Investitionsprogramme				0	0	0	0
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-423</b>	<b>-55</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>204 Personalamt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-17.253</b>	<b>-7.864</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-17.676</b>	<b>-7.919</b>	<b>-130</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte</b>							
<b>205 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>1</b>	<b>-966</b>	<b>-454</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>
<b>206 Bürgerservice</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-57	-2					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-57</b>	<b>-2</b>					
<b>207 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-4.892</b>	<b>2.324</b>					
<b>208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme			-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.626	-10.400					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-8.626</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.077</b>	<b>-7.307</b>	<b>-7.307</b>	<b>-6.457</b>	<b>-6.457</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-13.574</b>	<b>-9.044</b>	<b>-6.531</b>	<b>-7.774</b>	<b>-7.774</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.924</b>
<b>1.3 Bezirksamt Altona</b>							
<b>209 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-19</b>	<b>-421</b>	<b>-588</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>
<b>211 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	2.341	-2.399					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>2.341</b>	<b>-2.399</b>					
<b>212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-4.281</b>	<b>-7.149</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-1.959</b>	<b>-9.970</b>	<b>-682</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.4 Bezirksamt Eimsbüttel</b>							
<b>213 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-262</b>		<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>
<b>214 Bürgerservice</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13	-3					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-13</b>	<b>-3</b>					
<b>215 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-372	605					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-372</b>	<b>605</b>					
<b>216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Summe Sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-6.666</b>	<b>-8.720</b>					
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-7.312</b>	<b>-8.119</b>	<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>
<b>1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord</b>							
<b>217 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-17</b>		<b>-432</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>
<b>218 Bürgerservice</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-47	-103					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-47</b>	<b>-103</b>					
<b>219 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-243</b>	<b>-3.337</b>	<b>-100</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
<b>220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-10.278</b>	<b>-4.881</b>					
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-10.586</b>	<b>-8.321</b>	<b>-532</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>1.6 Bezirksamt Wandsbek</b>							
<b>221 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-116</b>	<b>-291</b>	<b>-348</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
<b>222 Bürgerservice</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-55	0					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>					
<b>223 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-2.521	-413					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-2.521</b>	<b>-413</b>					
<b>224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-516	-2.934					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-516</b>	<b>-2.934</b>					
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.638</b>	<b>-348</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
<b>1.7 Bezirksamt Bergedorf</b>							
<b>225 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-43</b>	<b>-9</b>	<b>-409</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>227 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-65	2.641					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-65</b>	<b>2.641</b>					
<b>228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.279	-2.072					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-4.279</b>	<b>-2.072</b>					
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-4.386</b>	<b>561</b>	<b>-409</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>1.8 Bezirksamt Harburg</b>							
<b>229 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-1</b>	<b>-1.599</b>	<b>-275</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>
<b>231 Soziales, Jugend und Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	244	-694					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>244</b>	<b>-694</b>					
<b>232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-566</b>	<b>-3.021</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-323</b>	<b>-5.314</b>	<b>-435</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>2.0 Justizbehörde</b>							
<b>233 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-242</b>	<b>-390</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>234 Staatsanwaltschaften</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-18	-12					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-18</b>	<b>-12</b>					
<b>235 Gerichte</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-490	-758					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-490</b>	<b>-758</b>					
<b>236 Justizvollzug</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-4.902	-6.298					
Summe Sonstige Investitionen	-1.439	-4.227	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-6.341</b>	<b>-10.525</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-7.091</b>	<b>-11.684</b>	<b>-2.102</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>
<b>3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung</b>							
<b>238 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>3.133</b>	<b>2.455</b>	<b>-185</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-467</b>	<b>-437</b>
<b>239 Bildungsbezogene Dienstleistungen</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-228</b>	<b>-96</b>	<b>-63</b>	<b>-99</b>	<b>-139</b>	<b>-140</b>	<b>-135</b>
<b>241 Staatliche Schulen</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-4.552</b>	<b>-4.477</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>
<b>243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-198			-3.000	-3.000		
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-198</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>244 Jugendmusikschule (JMS)</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-179</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-917</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.183</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.494</b>	<b>-5.916</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.593</b>	<b>-6.616</b>	<b>-6.581</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung</b>							
<b>246 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Summe Einzelinvestitionen	-34.462	-20.789	-2.375	-9.475	-21.514	-18.700	-12.750
Summe Sonstige Investitionen	-16.560	-21.877	-6.387	-6.441	-6.493	-7.139	-7.149
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-51.022</b>	<b>-44.228</b>	<b>-11.762</b>	<b>-20.996</b>	<b>-38.057</b>	<b>-29.189</b>	<b>-27.199</b>
<b>247 Hochschulen</b>							
Summe Investitionsprogramme				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Summe Einzelinvestitionen				-700	-19.928	-20.930	-21.432
Summe Sonstige Investitionen	-18.702	-15.156	-15.153				
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-18.702</b>	<b>-15.156</b>	<b>-15.153</b>	<b>-35.985</b>	<b>-55.348</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.852</b>
<b>248 Förderung des Studiums</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-227</b>	<b>-229</b>	<b>-231</b>	<b>-233</b>	<b>-235</b>	<b>-237</b>	<b>-239</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-69.951</b>	<b>-59.614</b>	<b>-27.146</b>	<b>-57.214</b>	<b>-93.640</b>	<b>-85.776</b>	<b>-84.290</b>
<b>3.3 Behörde für Kultur und Medien</b>							
<b>250 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	7	-41		-15	-15	-15	-15
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>7</b>	<b>-41</b>		<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>251 Kultur</b>							
Summe Investitionsprogramme	-142.982	10.478		-500			
Summe Einzelinvestitionen				-1.631	-2.205	-2.037	-937
Summe Sonstige Investitionen	-4.152	-4.235	-1.739				
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-147.134</b>	<b>6.243</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.037</b>	<b>-937</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-147.127</b>	<b>6.202</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.052</b>	<b>-952</b>
<b>4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</b>							
<b>252 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-132</b>	<b>-1.168</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
<b>253 Soziales</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-38					
Summe Sonstige Investitionen	-18.466	-43.593	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-18.466</b>	<b>-43.631</b>	<b>-1.550</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.265</b>	<b>-6.050</b>
<b>254 Jugend und Familie</b>							
Summe Investitionsprogramme	727	653	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-847	-2.192	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-120</b>	<b>-1.539</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
<b>255 Arbeit und Integration</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-396</b>	<b>-9</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-19.113</b>	<b>-46.348</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.455</b>	<b>-11.455</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.455</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz</b>							
<b>256 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-1.002</b>	<b>-89</b>	<b>-168</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>
<b>257 Gesundheit</b>							
Summe Investitionsprogramme	-100.989	-75.278	-94.530	-109.620	-109.620	-109.620	-109.620
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-451	0		-46	-274	-440	-33
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-101.440</b>	<b>-75.278</b>	<b>-94.530</b>	<b>-109.666</b>	<b>-109.894</b>	<b>-110.060</b>	<b>-109.653</b>
<b>258 Verbraucherschutz</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-76</b>	<b>-444</b>	<b>-188</b>	<b>-227</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-102.518</b>	<b>-75.811</b>	<b>-94.886</b>	<b>-110.075</b>	<b>-110.264</b>	<b>-110.430</b>	<b>-110.023</b>
<b>6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt</b>							
<b>260 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0						
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>0</b>						
<b>261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordn</b>							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>0</b>						
<b>263 Landes- und Landschaftsplanung</b>							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>0</b>						
<b>264 Umweltschutz</b>							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0						
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>0</b>						
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>0</b>						
<b>6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen</b>							
<b>286 Steuerung und Service (BSW)</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-641	-12	-5	-60	-60	-60	-60
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-641</b>	<b>-12</b>	<b>476</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung</b>							
Summe Investitionsprogramme	-662	441	-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-662</b>	<b>441</b>	<b>-4.414</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>
<b>289 Landesplanung und Stadtentwicklung</b>							
Summe Investitionsprogramme	-19.104		-14.054	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Summe Einzelinvestitionen		-9.700	-1.020				
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-19.104</b>	<b>-9.700</b>	<b>-15.074</b>	<b>-13.474</b>	<b>-23.974</b>	<b>-23.974</b>	<b>-28.033</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-20.406</b>	<b>-9.271</b>	<b>-19.012</b>	<b>-17.898</b>	<b>-28.398</b>	<b>-28.398</b>	<b>-32.457</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>6.2 Behörde für Umwelt und Energie</b>							
<b>290 Steuerung und Service (BUE)</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Summe Sonstige Investitionen	501	-224	-24	-49	-49	-49	-49
Globale Minderauszahlungen			-996	-994	-968	-657	-657
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>501</b>	<b>-224</b>	<b>972</b>	<b>-1.055</b>	<b>-2.081</b>	<b>-18.392</b>	<b>-21.392</b>
<b>291 Umweltschutz</b>							
Summe Investitionsprogramme	-12.868	-22.067	-16.080	-21.543	-24.977	-22.731	-13.331
Summe Einzelinvestitionen			-12.866	-10.750	-7.225	-9.100	-16.500
Summe Sonstige Investitionen			-41	-42	-42	-42	-42
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-12.868</b>	<b>-22.067</b>	<b>-28.987</b>	<b>-32.335</b>	<b>-32.244</b>	<b>-31.873</b>	<b>-29.873</b>
<b>292 Naturschutz, Grünplanung und Energie</b>							
Summe Investitionsprogramme	-607	-1.635	-7.633	-13.400	-14.991	-12.320	-8.320
Summe Einzelinvestitionen			-1.500	-4.200	-3.770		
Summe Sonstige Investitionen		-85	-30	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-607</b>	<b>-1.720</b>	<b>-9.163</b>	<b>-17.630</b>	<b>-18.791</b>	<b>-12.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>293 Immissionsschutz und Betriebe</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-41	-88	-25	-50	-50	-50	-50
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-41</b>	<b>-88</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-13.015</b>	<b>-24.098</b>	<b>-37.203</b>	<b>-51.070</b>	<b>-53.166</b>	<b>-62.665</b>	<b>-59.665</b>
<b>7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation</b>							
<b>268 SuS, Stabsbereich, Recht, Planfest.</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-50	-3.834					
Globale Minderauszahlungen			-6.932	-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-50</b>	<b>-3.834</b>	<b>6.932</b>	<b>5.808</b>	<b>5.537</b>	<b>8.488</b>	<b>8.616</b>
<b>269 Verkehr und Straßenwesen</b>							
Summe Investitionsprogramme	-74.249	-105.615	-85.229	-54.055	-82.890	-81.173	-81.861
Summe Einzelinvestitionen	-9.181	-18.122	-7.400	-20.900	-12.800	-21.055	-24.600
Summe Sonstige Investitionen	5.921	-169	-1.010	-800	-800	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-77.509</b>	<b>-123.905</b>	<b>-93.639</b>	<b>-75.755</b>	<b>-96.490</b>	<b>-102.728</b>	<b>-106.961</b>
<b>270 Hafen und Innovation</b>							
Summe Investitionsprogramme	-119.058	-29.096	-103.037	-27.938	-21.100	-42.999	-46.037
Summe Einzelinvestitionen		-494	-39.852	-75.099	-81.937	-60.038	-57.000
Summe Sonstige Investitionen	-455	-2					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-119.513</b>	<b>-29.593</b>	<b>-142.889</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>
<b>271 Wirtschaftsförd., Außen-, Agrarwirtsch</b>							
Summe Investitionsprogramme	-1.003	-424	-4.884	-4.066	-1.909	-1.909	-809
Summe Einzelinvestitionen	-8.757	-21.435	-10.078	-3.000			
Summe Sonstige Investitionen	383	-421	-778	-1.040	-1.053	-1.068	-1.083
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-9.377</b>	<b>-22.281</b>	<b>-15.740</b>	<b>-8.106</b>	<b>-2.962</b>	<b>-2.977</b>	<b>-1.892</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-206.449</b>	<b>-179.612</b>	<b>-245.336</b>	<b>-181.090</b>	<b>-196.953</b>	<b>-200.254</b>	<b>-203.275</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>8.1 Behörde für Inneres und Sport</b>							
<b>272 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme				-71	-71	-71	-71
Summe Einzelinvestitionen	-4.055	-664	-2.660				
Summe Sonstige Investitionen	-666	-681	-714	-2.918	-4.484	-3.840	-3.840
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-4.722</b>	<b>-1.345</b>	<b>-3.374</b>	<b>-2.989</b>	<b>-4.555</b>	<b>-3.911</b>	<b>-3.911</b>
<b>273 Verfassungsschutz</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-339	-597	-379	-500	-500	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-339</b>	<b>-597</b>	<b>-379</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>274 Einwohner-Zentralamt</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.708</b>	<b>-20</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>275 Polizei</b>							
Summe Investitionsprogramme				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-15.868	-12.830	-8.252	-7.416	-5.320	-9.236	-6.858
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-15.868</b>	<b>-12.830</b>	<b>-8.252</b>	<b>-15.084</b>	<b>-12.434</b>	<b>-12.780</b>	<b>-11.080</b>
<b>276 Wasserschutzpolizeischule</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>369</b>	<b>14</b>	<b>-8</b>	<b>-52</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>277 Feuerwehr</b>							
Summe Investitionsprogramme				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13.956	-12.383	-7.230	-12.639	-15.792	-12.365	-11.071
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-13.956</b>	<b>-12.383</b>	<b>-7.230</b>	<b>-14.239</b>	<b>-17.892</b>	<b>-14.465</b>	<b>-12.671</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>-76.586</b>	<b>-29.850</b>	<b>-19.263</b>	<b>-33.014</b>	<b>-35.554</b>	<b>-31.831</b>	<b>-28.337</b>
<b>9.1 Finanzbehörde</b>							
<b>278 Steuerung und Service</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>279 Senatsassistentz</b>							
Summe Investitionsprogramme			0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	118	318					
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>118</b>	<b>318</b>	<b>0</b>				
<b>280 Immobilienmanagement</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	96.192	-1.762	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>96.192</b>	<b>-1.762</b>	<b>101.744</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>281 Steuerwesen</b>							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-920	-725	-105	-130	-130	-130	-130
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>-920</b>	<b>-725</b>	<b>-105</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>95.375</b>	<b>-2.175</b>	<b>101.569</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>283 Zentrale Finanzen</b>							
Summe Investitionsprogramme			-194.842	-230.422	-203.916	-799.162	-1.006.785
Summe Einzelinvestitionen	22.659	-125.819	42.531	27.510	45.066	64.819	75.065
Summe Sonstige Investitionen			-9.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe je Aufgabenbereich</b>	<b>22.659</b>	<b>-125.819</b>	<b>-161.677</b>	<b>-212.912</b>	<b>-168.850</b>	<b>-744.343</b>	<b>-941.720</b>
<b>Summe je Einzelplan</b>	<b>22.659</b>	<b>-125.819</b>	<b>-161.677</b>	<b>-212.912</b>	<b>-168.850</b>	<b>-744.343</b>	<b>-941.720</b>

## 5 Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)

### Einzelplan 1.01 - Bürgerschaft

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>200 Bürgerschaft</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	119	75	50	397	400	280	280
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.03 - Rechnungshof

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>202 Rechnungshof</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			29	22	22	22	22
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>			-29	-22	-22	-22	-22
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>			-29	-22	-22	-22	-22
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>			-29	-22	-22	-22	-22

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.04 - HmbBfDI

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>294 HmbBfDI</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				5	5	5	5
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>				-5	-5	-5	-5
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>				-5	-5	-5	-5
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>				-5	-5	-5	-5

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>203 Senatskanzlei</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Investitionen Zentrale Programme SK</b>							
Einzahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
Auszahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
<b>Saldo Investitionen Zentrale Programme SK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Zentrale Programme SK</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		26					
Auszahlungen sonstige Investitionen	423	81	92	94	94	94	94
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-423</b>	<b>-55</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-423</b>	<b>-55</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>204 Personalamt</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.253	7.864	38	38	38	38	38
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-17.253</b>	<b>-7.864</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-17.253</b>	<b>-7.864</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-17.676</b>	<b>-7.919</b>	<b>-130</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>205 Steuerung und Service (BA Mitte)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	7						
Auszahlungen sonstige Investitionen	5	966	454	467	467	467	467
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>1</b>	<b>-966</b>	<b>-454</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			457	457	457	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>1</b>	<b>-966</b>	<b>-454</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>206 Bürgerservice (BA Mitte)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	57	2					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-57	-2					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-57	-2					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	547	4.806					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.440	2.482					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.892</b>	<b>2.324</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-4.892</b>	<b>2.324</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>BS invest. Mittel 2018</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.077				
<b>Saldo BS invest. Mittel 2018</b>			<b>-6.077</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2018</b>			<b>3.200</b>			-/-	-/-
<b>BS invest. Mittel 2019</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				7.307			
<b>Saldo BS invest. Mittel 2019</b>				<b>-7.307</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2019</b>				<b>3.200</b>		-/-	-/-
<b>BS invest. Mittel 2020</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen					7.307		
<b>Saldo BS invest. Mittel 2020</b>					<b>-7.307</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2020</b>					<b>3.200</b>	-/-	-/-
<b>BS invest. Mittel 2021</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.457	
<b>Saldo BS invest. Mittel 2021</b>						<b>-6.457</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2021</b>						-/-	-/-
<b>BS invest. Mittel 2022</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.457
<b>Saldo BS invest. Mittel 2022</b>							<b>-6.457</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für BS invest. Mittel 2022</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>			<b>-6.077</b>	<b>-7.307</b>	<b>-7.307</b>	<b>-6.457</b>	<b>-6.457</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.701	2.215					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.327	12.615					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-8.626</b>	<b>-10.400</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-8.626</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.077</b>	<b>-7.307</b>	<b>-7.307</b>	<b>-6.457</b>	<b>-6.457</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-13.574</b>	<b>-9.044</b>	<b>-6.531</b>	<b>-7.774</b>	<b>-7.774</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.924</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>209 Steuerung und Service (BA Altona)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	24						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	421	588	646	646	646	646
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-19</b>	<b>-421</b>	<b>-588</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			596	646	646	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-19</b>	<b>-421</b>	<b>-588</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>	<b>-646</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10.775	512					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.433	2.911					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>2.341</b>	<b>-2.399</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>2.341</b>	<b>-2.399</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.506	2.081					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.788	9.231	94	94	94	94	94
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.281</b>	<b>-7.149</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-4.281</b>	<b>-7.149</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-1.959</b>	<b>-9.970</b>	<b>-682</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.4 - Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262		131	363	363	363	363
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-262</b>		<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-262</b>		<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	13	3					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-13	-3					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-13	-3					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.129	4.269					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.500	3.665					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-372</b>	<b>605</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-372</b>	<b>605</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Neugestaltung der Osterstraße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.403	2.877					
<b>Saldo Neugestaltung der Osterstraße</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.877</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neugestaltung der Osterstraße</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.877</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.115	1.449					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.377	7.292					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.262</b>	<b>-5.843</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-6.666</b>	<b>-8.720</b>					
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-7.312</b>	<b>-8.119</b>	<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.5 - Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>217 Steuerung und Service (BA Nord)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17		432	442	442	442	442
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-17		-432	-442	-442	-442	-442
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-17		-432	-442	-442	-442	-442

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>218 Bürgerservice (BA Nord)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	47	103					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-47</b>	<b>-103</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-47</b>	<b>-103</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.234	1.027					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.477	4.364	100	380	380	380	380
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-243</b>	<b>-3.337</b>	<b>-100</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-243</b>	<b>-3.337</b>	<b>-100</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	232	2.481					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.510	7.362					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-10.278</b>	<b>-4.881</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-10.278</b>	<b>-4.881</b>					
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-10.586</b>	<b>-8.321</b>	<b>-532</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>	<b>-822</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	72						
Auszahlungen sonstige Investitionen	188	291	348	387	387	387	387
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-116</b>	<b>-291</b>	<b>-348</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			192			-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-116</b>	<b>-291</b>	<b>-348</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>222 Bürgerservice (BA Wandsbek)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	55	0					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.970	847					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.491	1.260					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-2.521</b>	<b>-413</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-2.521</b>	<b>-413</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.006	2.330					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.522	5.264					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-516</b>	<b>-2.934</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-516</b>	<b>-2.934</b>					
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.638</b>	<b>-348</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.7 - Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	9	409	430	430	460	460
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-43</b>	<b>-9</b>	<b>-409</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				<b>620</b>	<b>620</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-43</b>	<b>-9</b>	<b>-409</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	120	3.945					
Auszahlungen sonstige Investitionen	185	1.304					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-65</b>	<b>2.641</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-65</b>	<b>2.641</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.192	1.816					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.470	3.888					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.279</b>	<b>-2.072</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-4.279</b>	<b>-2.072</b>					
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-4.386</b>	<b>561</b>	<b>-409</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>229 Steuerung und Service (BA Harburg)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1	1.600	275	278	278	278	278
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			278	278	278	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.245	95					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.001	789					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>244</b>	<b>-694</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>244</b>	<b>-694</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.556	1.832					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.122	4.853	160	160	160	160	160
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-566</b>	<b>-3.021</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-566</b>	<b>-3.021</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-323</b>	<b>-5.314</b>	<b>-435</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>	<b>-438</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 2.0 - Justizbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>233 Steuerung und Service (JB)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	242	390	200	200	200	200	200
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-242</b>	<b>-390</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-242</b>	<b>-390</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>234 Staatsanwaltschaften</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	12					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-18	-12					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-18	-12					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>235 Gerichte</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	490	758					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-490</b>	<b>-758</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-490</b>	<b>-758</b>					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>236 Justizvollzug</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Neustrukturierung Justizvollzug</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	432	1.397					
<b>Saldo Neustrukturierung Justizvollzug</b>	<b>-432</b>	<b>-1.397</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug</b>						-/-	-/-
<b>UH B- Flg Grundsanierung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.470	4.901					
<b>Saldo UH B- Flg Grundsanierung</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.901</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-4.902</b>	<b>-6.298</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	28					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.459	4.255	1.902	1.928	1.928	1.928	1.928
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-1.439</b>	<b>-4.227</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	<b>3.154</b>	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-6.341</b>	<b>-10.525</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.928</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-7.091</b>	<b>-11.684</b>	<b>-2.102</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>238 Steuerung und Service (BSB)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.454	3.100	160	160	160		
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.321	645	345	205	205	467	437
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>3.133</b>	<b>2.455</b>	<b>-185</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-467</b>	<b>-437</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>3.133</b>	<b>2.455</b>	<b>-185</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-467</b>	<b>-437</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>239 Bildungsbezogene Dienstleistungen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	228	96	63	99	139	140	135
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-228</b>	<b>-96</b>	<b>-63</b>	<b>-99</b>	<b>-139</b>	<b>-140</b>	<b>-135</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-228</b>	<b>-96</b>	<b>-63</b>	<b>-99</b>	<b>-139</b>	<b>-140</b>	<b>-135</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>241 Staatliche Schulen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.552	4.477	4.455	4.796	4.796	4.796	4.796
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.552</b>	<b>-4.477</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			4.000	600	600	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-4.552</b>	<b>-4.477</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>	<b>-4.796</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	198			3.000	3.000		
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-198</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				<b>3.000</b>		-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-198</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>244 Jugendmusikschule (JMS)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	179	29	30	130	30	30	30
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-179</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-179</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>-130</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	8					
Auszahlungen sonstige Investitionen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-917</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.183</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				<b>1.183</b>	<b>1.183</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-917</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.583</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.183</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.494</b>	<b>-5.916</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.593</b>	<b>-6.616</b>	<b>-6.581</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 3.2 - Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>246 Steuerung und Service</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Ersteinrichtung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.562	3.000	5.080	10.050	3.350	7.300
<b>Saldo Ersteinrichtung</b>		<b>-1.562</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.080</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.350</b>	<b>-7.300</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung</b>					3.350	-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>		<b>-1.562</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.080</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.350</b>	<b>-7.300</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>					3.350	-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Finkenau 02, Neubau Studiokomplex</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	380	143					
<b>Saldo Finkenau 02, Neubau Studiokomplex</b>	<b>-380</b>	<b>-143</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 02, Neubau Studiokomplex</b>						-/-	-/-
<b>Finkenau 03, Erweiterungsbau</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	526	65					
<b>Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau</b>	<b>-526</b>	<b>-65</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 03, Erweiterungsbau</b>						-/-	-/-
<b>Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.964	0					
<b>Saldo Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau</b>	<b>-9.964</b>	<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau</b>						-/-	-/-
<b>FoFö 01, XFEL</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo FoFö 01, XFEL</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL</b>						-/-	-/-
<b>FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.500					
<b>Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil</b>		<b>-7.500</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil</b>						-/-	-/-
<b>FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung</b>							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	1.000	8.000					
<b>Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung</b>						-/-	-/-
<b>FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.341					
<b>Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH</b>		<b>-1.341</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH</b>						-/-	-/-
<b>FoFö 06, HPI Tierstall</b>							
Einzahlungen			375	2.000	339		
Auszahlungen			750	4.000	678		
<b>Saldo FoFö 06, HPI Tierstall</b>			<b>-375</b>	<b>-2.000</b>	<b>-339</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für FoFö 06, HPI Tierstall</b>				678		-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Neubau Fraunhofer Projekt IWES</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.825					
<b>Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES</b>		<b>-4.825</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer Projekt IWES</b>						-/-	-/-
<b>DKRZ Klimarechner HLRE</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				975	2.775	3.000	
<b>Saldo DKRZ Klimarechner HLRE</b>				<b>-975</b>	<b>-2.775</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für DKRZ Klimarechner HLRE</b>			<b>6.750</b>	<b>5.775</b>	<b>3.000</b>	-/-	-/-
<b>Neubau Fraunhofer IAPT</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	3.500	2.000	3.000	9.250
<b>Saldo Neubau Fraunhofer IAPT</b>			<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.250</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer IAPT</b>			<b>19.500</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	-/-	-/-
<b>UNI 04, Verlagerung IHF</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo UNI 04, Verlagerung IHF</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für UNI 04, Verlagerung IHF</b>						-/-	-/-
<b>UNI 06, Neubau ZOQ</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	46					
<b>Saldo UNI 06, Neubau ZOQ</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für UNI 06, Neubau ZOQ</b>						-/-	-/-
<b>UNI 07, Neubauten für das CFEL</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.899	76					
<b>Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL</b>	<b>-2.899</b>	<b>-76</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für UNI 07, Neubauten für das CFEL</b>						-/-	-/-
<b>UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13	22					
<b>Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum</b>	<b>-13</b>	<b>-22</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum</b>						-/-	-/-
<b>UNI 14, Sternwarte</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo UNI 14, Sternwarte</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für UNI 14, Sternwarte</b>						-/-	-/-
<b>UHH, Sanierung Sternwarte</b>							
Einzahlungen			900	675			
Auszahlungen		349	900	675			
<b>Saldo UHH, Sanierung Sternwarte</b>		<b>-349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für UHH, Sanierung Sternwarte</b>						-/-	-/-
<b>TUHH 02, Schwarzenbergkaserne</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	150	574					
<b>Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne</b>	<b>-150</b>	<b>-574</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für TUHH 02, Schwarzenbergkaserne</b>						-/-	-/-
<b>TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel</b>							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	6						
<b>Saldo TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	3.000	6.000	3.800	
<b>Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung</b>			<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.800</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung</b>			<b>12.800</b>	<b>9.800</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>HCU 01, Neubau HCU</b>							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen	4.912	481					
<b>Saldo HCU 01, Neubau HCU</b>	<b>-4.912</b>	<b>-481</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>HAW 01, Neubau Berliner Tor</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo HAW 01, Neubau Berliner Tor</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für HAW 01, Neubau Berliner Tor</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>HfMT Sanierung Trautwein</b>							
Einzahlungen		12.646					
Auszahlungen		12.646					
<b>Saldo HfMT Sanierung Trautwein</b>		<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für HfMT Sanierung Trautwein</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>MVM 01, Neubau CHYN</b>							
Einzahlungen	1.262	7.710					
Auszahlungen	13.657	7.710					
<b>Saldo MVM 01, Neubau CHYN</b>	<b>-12.395</b>	<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für MVM 01, Neubau CHYN</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>MVM 02, Neubau am Geomatikum</b>							
Einzahlungen	-2.223						
Auszahlungen							
<b>Saldo MVM 02, Neubau am Geomatikum</b>	<b>-2.223</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für MVM 02, Neubau am Geomatikum</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Neubau Harbor (Bundesmittel)</b>							
Einzahlungen		1.633	3.266	4.899	4.082	2.449	
Auszahlungen			3.266	4.899	4.082	2.449	
<b>Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)</b>		<b>1.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>UKE, Forschungstierhaltung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0		10.400	8.900	3.500
<b>Saldo UKE, Forschungstierhaltung</b>			<b>0</b>		<b>-10.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-3.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung</b>			<b>26.516</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-34.462</b>	<b>-20.789</b>	<b>-2.375</b>	<b>-9.475</b>	<b>-21.514</b>	<b>-18.700</b>	<b>-12.750</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>			<b>65.566</b>	<b>32.253</b>	<b>17.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.408	886	2.760	360	360	360	360
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.968	22.763	9.147	6.801	6.853	7.499	7.509
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-16.560</b>	<b>-21.877</b>	<b>-6.387</b>	<b>-6.441</b>	<b>-6.493</b>	<b>-7.139</b>	<b>-7.149</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				<b>332</b>	<b>335</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-51.022</b>	<b>-44.228</b>	<b>-11.762</b>	<b>-20.996</b>	<b>-38.057</b>	<b>-29.189</b>	<b>-27.199</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>247 Hochschulen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>UKE Investitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				35.285	35.420	35.420	35.420
<b>Saldo UKE Investitionen</b>				<b>-35.285</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>				<b>-35.285</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>	<b>-35.420</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	18.929	18.929	18.928	18.928			
Auszahlungen sonstige Investitionen	37.630	34.085	34.081	19.628	19.928	20.930	21.432
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-18.702</b>	<b>-15.156</b>	<b>-15.153</b>	<b>-700</b>	<b>-19.928</b>	<b>-20.930</b>	<b>-21.432</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-18.702</b>	<b>-15.156</b>	<b>-15.153</b>	<b>-35.985</b>	<b>-55.348</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.852</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>248 Förderung des Studiums</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	227	229	231	233	235	237	239
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	-69.951	-59.614	-27.146	-57.214	-93.640	-85.776	-84.290

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 3.3 - Behörde für Kultur und Medien

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>250 Steuerung und Service (KB)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	28						
Auszahlungen sonstige Investitionen	21	41		15	15	15	15
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>7</b>	<b>-41</b>		<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>7</b>	<b>-41</b>		<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>251 Kultur und Staatsarchiv</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Sockelausbau Planetarium</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.045	515					
<b>Saldo Sockelausbau Planetarium</b>	<b>-5.045</b>	<b>-515</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Sockelausbau Planetarium</b>						-/-	-/-
<b>Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>							
Einzahlungen		502					
Auszahlungen							
<b>Saldo Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>		<b>502</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Herrichten einer Gedenkstätte Lohseplatz</b>						-/-	-/-
<b>Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17	3					
<b>Saldo Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>	<b>-17</b>	<b>-3</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bau gemeinsames Grundbucharchiv Stade</b>						-/-	-/-
<b>Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>							
Einzahlungen	8.772	17.424					
Auszahlungen	146.692	1.930					
<b>Saldo Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>	<b>-137.920</b>	<b>15.493</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hamburg Musik gGmbH Elbphilharmonie</b>						-/-	-/-
<b>HM EPHH "Gebäude"</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.000					
<b>Saldo HM EPHH "Gebäude"</b>		<b>-5.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für HM EPHH "Gebäude"</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-142.982</b>	<b>10.478</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500			
<b>Saldo Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016</b>				<b>-500</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für Inv. Baumaßn. u. Beschaffungen DA - 2016</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>				<b>-500</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10	214		75	338	450	
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.162	4.449	1.739	1.706	2.543	2.487	937
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-4.152</b>	<b>-4.235</b>	<b>-1.739</b>	<b>-1.631</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.037</b>	<b>-937</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>1.402</b>			-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-147.134</b>	<b>6.243</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.131</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.037</b>	<b>-937</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-147.127</b>	<b>6.202</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.146</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.052</b>	<b>-952</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>252 Steuerung und Service (BASFI)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	132	1.168	205	205	205	205	205
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-132</b>	<b>-1.168</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-132</b>	<b>-1.168</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>253 Soziales</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>PROSOZ Einführung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		38					
<b>Saldo PROSOZ Einführung</b>		-38					
<b>Verpflichtungsermächtigung für PROSOZ Einführung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>		-38					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	33.760	5.592					
Auszahlungen sonstige Investitionen	52.226	49.185	1.550	7.050	7.050	6.265	6.050
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	-18.466	-43.593	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			3.215	7.215	6.215	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	-18.466	-43.631	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>254 Jugend und Familie</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Inv. Kindertagesbetreuung</b>							
Einzahlungen	5.142	2.839	3.000				
Auszahlungen		1.281	3.400				
<b>Saldo Inv. Kindertagesbetreuung</b>	<b>5.142</b>	<b>1.558</b>	<b>-400</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung</b>						-/-	-/-
<b>4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)</b>							
Einzahlungen				8.796	8.796	4.796	
Auszahlungen				9.196	9.196	5.196	400
<b>Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)</b>				<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)</b>						-/-	-/-
<b>4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		67					
<b>Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I</b>		<b>-67</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I</b>						-/-	-/-
<b>Richardstraße 16/Krippe</b>							
Einzahlungen	2						
Auszahlungen							
<b>Saldo Richardstraße 16/Krippe</b>	<b>2</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Richardstraße 16/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Krippe/Kirchdorfer Str. 76</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8					
<b>Saldo Krippe/Kirchdorfer Str. 76</b>		<b>-8</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Krippe/Kirchdorfer Str. 76</b>						-/-	-/-
<b>TPZS, Jevenstedter Str. 94</b>							
Einzahlungen	3						
Auszahlungen							
<b>Saldo TPZS, Jevenstedter Str. 94</b>	<b>3</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für TPZS, Jevenstedter Str. 94</b>						-/-	-/-
<b>Grete-Neveermann-Weg 4/KrippeTPZ</b>							
Einzahlungen	1	1					
Auszahlungen							
<b>Saldo Grete-Neveermann-Weg 4/KrippeTPZ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grete-Neveermann-Weg 4/KrippeTPZ</b>						-/-	-/-
<b>Rahlstedter Weg 89/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	23						
<b>Saldo Rahlstedter Weg 89/Krippe</b>	<b>-23</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Rahlstedter Weg 89/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Liliencronstraße 111/Hort/Ele</b>							
Einzahlungen	4						
Auszahlungen							
<b>Saldo Liliencronstraße 111/Hort/Ele</b>	<b>4</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Liliencronstraße 111/Hort/Ele</b>						-/-	-/-
<b>Doormannsweg 41-43/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5						
<b>Saldo Doormannsweg 41-43/Krippe</b>	<b>-5</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Doormannsweg 41-43/Krippe</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Hohnerkamp 67 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
<b>Saldo Hohnerkamp 67 / Krippe</b>	<b>-2</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hohnerkamp 67 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Fleetplatz 7/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
<b>Saldo Fleetplatz 7/Krippe</b>	<b>-2</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fleetplatz 7/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Emilienstraße 14a/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8						
<b>Saldo Emilienstraße 14a/Krippe</b>	<b>-8</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Emilienstraße 14a/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Jungliebstraße 16/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
<b>Saldo Jungliebstraße 16/Krippe</b>	<b>-3</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Jungliebstraße 16/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Alte Marsch 7/Hort-Ele</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
<b>Saldo Alte Marsch 7/Hort-Ele</b>	<b>-1</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Alte Marsch 7/Hort-Ele</b>						-/-	-/-
<b>Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13						
<b>Saldo Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe</b>	<b>-13</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe</b>						-/-	-/-
<b>FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12						
<b>Saldo FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe</b>	<b>-12</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Braamkamp 51/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
<b>Saldo Braamkamp 51/Krippe</b>	<b>-1</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Braamkamp 51/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Rahweg 93 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
<b>Saldo Rahweg 93 / Krippe</b>	<b>-1</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Rahweg 93 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
<b>Saldo FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe</b>	<b>-3</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Saseler Str. 21, GTP</b>							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen		3					
<b>Saldo Saseler Str. 21, GTP</b>		<b>-3</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Saseler Str. 21, GTP</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Kitas 31 Einrichtungen/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		368					
<b>Saldo Kitas 31 Einrichtungen/Krippe</b>		<b>-368</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kitas 31 Einrichtungen/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Diakonisches Werk 59561/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		6					
<b>Saldo Diakonisches Werk 59561/Krippe</b>		<b>-6</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk 59561/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Eichenstr.61/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		70					
<b>Saldo Eichenstr.61/Krippe</b>		<b>-70</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Eichenstr.61/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Kinderzimmer &amp; Co/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		14					
<b>Saldo Kinderzimmer &amp; Co/Krippe</b>		<b>-14</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kinderzimmer &amp; Co/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Caffamacherreihe 8-10/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		18					
<b>Saldo Caffamacherreihe 8-10/Krippe</b>		<b>-18</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Caffamacherreihe 8-10/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Eppendorfer Weg 138/HortEle</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
<b>Saldo Eppendorfer Weg 138/HortEle</b>		<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Eppendorfer Weg 138/HortEle</b>						-/-	-/-
<b>Little IVY GmbH/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5					
<b>Saldo Little IVY GmbH/Krippe</b>		<b>-5</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Little IVY GmbH/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Diakonisches Werk/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		15					
<b>Saldo Diakonisches Werk/Krippe</b>		<b>-15</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Diakonisches Werk/GTP</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		53	12				
<b>Saldo Diakonisches Werk/GTP</b>		<b>-53</b>	<b>-12</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/GTP</b>						-/-	-/-
<b>Vereinigung Hamburg/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		25					
<b>Saldo Vereinigung Hamburg/Krippe</b>		<b>-25</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Vereinigung Hamburg/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Wabe e.V. /Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		241	24				
<b>Saldo Wabe e.V. /Krippe</b>		<b>-241</b>	<b>-24</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wabe e.V. /Krippe</b>						-/-	-/-



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Glücklichkinder e.V./Krippe</b>							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen							
<b>Saldo Glücklichkinder e.V./Krippe</b>		<b>1</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Glücklichkinder e.V./Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Christine Neitzel/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3					
<b>Saldo Christine Neitzel/Krippe</b>		<b>-3</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Christine Neitzel/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Hohenzollernring 67/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		20					
<b>Saldo Hohenzollernring 67/Krippe</b>		<b>-20</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hohenzollernring 67/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Ottenser Marktplatz 8 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1					
<b>Saldo Ottenser Marktplatz 8 / Krippe</b>		<b>-1</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ottenser Marktplatz 8 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Heimhuder Str. 90/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		37					
<b>Saldo Heimhuder Str. 90/Krippe</b>		<b>-37</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Heimhuder Str. 90/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Kindertagesheim Harmsstraße e. V.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
<b>Saldo Kindertagesheim Harmsstraße e. V.</b>		<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kindertagesheim Harmsstraße e. V.</b>						-/-	-/-
<b>Krippenausbau SterniPark</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		200	64				
<b>Saldo Krippenausbau SterniPark</b>		<b>-200</b>	<b>-64</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau SterniPark</b>						-/-	-/-
<b>Wichmannstr. 13a/Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
<b>Saldo Wichmannstr. 13a/Krippe</b>		<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wichmannstr. 13a/Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
<b>Saldo Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE</b>		<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE</b>						-/-	-/-
<b>Burgunderweg 2 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		12					
<b>Saldo Burgunderweg 2 / Krippe</b>		<b>-12</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Burgunderweg 2 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
<b>Saldo Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.</b>		<b>-4</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Spechtorf / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	817						
<b>Saldo Spechtorf / Krippe</b>	<b>-817</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Spechtorf / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Helmsweg 39 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	400	28					
<b>Saldo Helmsweg 39 / Krippe</b>	<b>-400</b>	<b>-28</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Helmsweg 39 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe</b>							
Einzahlungen		36					
Auszahlungen							
<b>Saldo Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe</b>		<b>36</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Rotenhäuser Damm 43 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	175						
<b>Saldo Rotenhäuser Damm 43 / Krippe</b>	<b>-175</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Rotenhäuser Damm 43 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Lüttkamp 35 / Krippe</b>							
Einzahlungen		52					
Auszahlungen	3						
<b>Saldo Lüttkamp 35 / Krippe</b>	<b>-3</b>	<b>52</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Lüttkamp 35 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Langenfelder Damm 12 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
<b>Saldo Langenfelder Damm 12 / Krippe</b>	<b>-4</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Langenfelder Damm 12 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Max-Herz-Ring 9 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	46						
<b>Saldo Max-Herz-Ring 9 / Krippe</b>	<b>-46</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Max-Herz-Ring 9 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	24	1					
<b>Saldo Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe</b>	<b>-24</b>	<b>-1</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Steilshooper Str. 242a / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16						
<b>Saldo Steilshooper Str. 242a / Krippe</b>	<b>-16</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Steilshooper Str. 242a / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Friesenweg 2c / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	202						
<b>Saldo Friesenweg 2c / Krippe</b>	<b>-202</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Friesenweg 2c / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Amelungstraße 8 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	278						
<b>Saldo Amelungstraße 8 / Krippe</b>	<b>-278</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Amelungstraße 8 / Krippe</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Celsiusweg 9 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	180						
<b>Saldo Celsiusweg 9 / Krippe</b>	<b>-180</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Celsiusweg 9 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Lokstedter Holt 12 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
<b>Saldo Lokstedter Holt 12 / Krippe</b>	<b>-106</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Lokstedter Holt 12 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Meiendorfer Weg 77 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	34	2					
<b>Saldo Meiendorfer Weg 77 / Krippe</b>	<b>-34</b>	<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Meiendorfer Weg 77 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Saling 2 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
<b>Saldo Saling 2 / Krippe</b>	<b>-106</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Saling 2 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
<b>Saldo Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ</b>	<b>-15</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ</b>						-/-	-/-
<b>Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18						
<b>Saldo Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ</b>	<b>-18</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ</b>						-/-	-/-
<b>Rüterstraße 66 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	96	5					
<b>Saldo Rüterstraße 66 / Krippe</b>	<b>-96</b>	<b>-5</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Rüterstraße 66 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Maretstraße 33a / Krippe TPZ</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
<b>Saldo Maretstraße 33a / Krippe TPZ</b>	<b>-15</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Maretstraße 33a / Krippe TPZ</b>						-/-	-/-
<b>Fahrenkrön 125 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	700	37					
<b>Saldo Fahrenkrön 125 / Krippe</b>	<b>-700</b>	<b>-37</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fahrenkrön 125 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Blohmstraße 22 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	285						
<b>Saldo Blohmstraße 22 / Krippe</b>	<b>-285</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Blohmstraße 22 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Frohmestraße 67 / Krippe</b>							
Einzahlungen		18					
Auszahlungen	66						
<b>Saldo Frohmestraße 67 / Krippe</b>	<b>-66</b>	<b>18</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Frohmestraße 67 / Krippe</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Auf dem Königslande 24 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		197					
<b>Saldo Auf dem Königslande 24 / Krippe</b>		<b>-197</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Auf dem Königslande 24 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Wohlers Allee 74 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	43	2					
<b>Saldo Wohlers Allee 74 / Krippe</b>	<b>-43</b>	<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wohlers Allee 74 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Musäusstraße 24 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		35					
<b>Saldo Musäusstraße 24 / Krippe</b>		<b>-35</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Musäusstraße 24 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Graßmannweg 6 /Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		95					
<b>Saldo Graßmannweg 6 /Krippe</b>		<b>-95</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Graßmannweg 6 /Krippe</b>						-/-	-/-
<b>Bramfelder Straße 16 / Krippe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		55					
<b>Saldo Bramfelder Straße 16 / Krippe</b>		<b>-55</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bramfelder Straße 16 / Krippe</b>						-/-	-/-
<b>RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit</b>			<b>-3.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit</b>						-/-	-/-
<b>RZ Inv. Erz. in der Familie</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
<b>Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ Inv. Erz. in der Familie</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>727</b>	<b>653</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		4					
Auszahlungen sonstige Investitionen	847	2.196	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-847</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-120</b>	<b>-1.539</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>255 Arbeit und Integration</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	3					
Auszahlungen sonstige Investitionen	416	13	250	250	250	250	250
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-396</b>	<b>-9</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-396</b>	<b>-9</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-19.113</b>	<b>-46.348</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.455</b>	<b>-11.455</b>	<b>-10.670</b>	<b>-10.455</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 5.0 - Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>256 Steuerung und Service (BGV)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5	5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.007	94	168	182	182	182	182
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-1.002</b>	<b>-89</b>	<b>-168</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-1.002</b>	<b>-89</b>	<b>-168</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>257 Gesundheit</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Krankenhausinvestitionen Einzelförderung</b>							
Einzahlungen		7.060					
Auszahlungen	69.483	51.260	63.530	78.430	78.530	78.530	78.530
<b>Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung</b>	<b>-69.483</b>	<b>-44.200</b>	<b>-63.530</b>	<b>-78.430</b>	<b>-78.530</b>	<b>-78.530</b>	<b>-78.530</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31.506	31.079	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.</b>	<b>-31.506</b>	<b>-31.079</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZZ Investitionen größere Geräte</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				190	90	90	90
<b>Saldo ZZ Investitionen größere Geräte</b>				<b>-190</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-100.989</b>	<b>-75.278</b>	<b>-94.530</b>	<b>-109.620</b>	<b>-109.620</b>	<b>-109.620</b>	<b>-109.620</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	451	0		46	274	440	33
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>		<b>-46</b>	<b>-274</b>	<b>-440</b>	<b>-33</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-101.440</b>	<b>-75.278</b>	<b>-94.530</b>	<b>-109.666</b>	<b>-109.894</b>	<b>-110.060</b>	<b>-109.653</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>258 Verbraucherschutz</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	82	451	188	227	188	188	188
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-76</b>	<b>-444</b>	<b>-188</b>	<b>-227</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-76</b>	<b>-444</b>	<b>-188</b>	<b>-227</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-102.518</b>	<b>-75.811</b>	<b>-94.886</b>	<b>-110.075</b>	<b>-110.264</b>	<b>-110.430</b>	<b>-110.023</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 6.0 - Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>260 Steuerung und Service (BSU)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	0						
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	0						
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	0						

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>IP RISE B/L</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
<b>Saldo IP RISE B/L</b>		0					
<b>Verpflichtungsermächtigung für IP RISE B/L</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>		0					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>		0					

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>263 Landes- und Landschaftsplanung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Grunderwerb Grün</b>							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
<b>Saldo Grunderwerb Grün</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Grün</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>0</b>						

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>264 Umweltschutz</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Wasserw. Baumaßnahmen</b>							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Wasserw. Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wasserw. Baumaßnahmen</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb sonst. Maßnahm.</b>							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
<b>Saldo Grunderwerb sonst. Maßnahm.</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonst. Maßnahm.</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz 2</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 2</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 2</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz 3</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 3</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 3</b>						-/-	-/-
<b>Hochwasserschutz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Hochwasserschutz</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz 4</b>							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 4</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 4</b>						-/-	-/-
<b>Altlastensanierung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
<b>Saldo Altlastensanierung</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	0						
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>0</b>						

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 6.1 - Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>286 Steuerung und Service (BSW)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	20		60	60	60	60
Auszahlungen sonstige Investitionen	644	33	5	-60	-60	-60	-60
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-641</b>	<b>-12</b>	<b>-5</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-641</b>	<b>-12</b>	<b>476</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>RISE Bund/Land</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1		0	0	0		
<b>Saldo RISE Bund/Land</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für RISE Bund/Land</b>						-/-	-/-
<b>EU-Zuschüsse</b>							
Einzahlungen	493	441					
Auszahlungen	1.153		0	0	0		
<b>Saldo EU-Zuschüsse</b>	<b>-660</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse</b>						-/-	-/-
<b>Zentrales Programm RISE Bund/Land</b>							
Einzahlungen			11.167	11.926	12.727	13.270	13.270
Auszahlungen			15.581	16.390	17.191	17.734	17.734
<b>Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land</b>			<b>-4.414</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land</b>			<b>16.390</b>	<b>17.191</b>	<b>17.734</b>	-/-	-/-
<b>Zentrales Programm EU-Zuschüsse</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0		
<b>Saldo Zentrales Programm EU-Zuschüsse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm EU-Zuschüsse</b>						-/-	-/-
<b>Zentrales Programm Investitionspakt</b>							
Einzahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
Auszahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
<b>Saldo Zentrales Programm Investitionspakt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Investitionspakt</b>				<b>14.252</b>	<b>10.294</b>	-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-662</b>	<b>441</b>	<b>-4.414</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>16.390</b>	<b>31.443</b>	<b>28.028</b>	-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-662</b>	<b>441</b>	<b>-4.414</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>	<b>-4.464</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>289 Landesplanung und Stadtentwicklung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	19.104		7.854	9.474	19.974	19.694	22.281
<b>Saldo Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.</b>	<b>-19.104</b>		<b>-7.854</b>	<b>-9.474</b>	<b>-19.974</b>	<b>-19.694</b>	<b>-22.281</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Finanzierungsprogr. Wohnungsbautw.</b>			<b>5.000</b>	<b>11.474</b>	<b>11.194</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Infrastruktur Sprung über die Elbe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.200			280	1.752
<b>Saldo Infrastruktur Sprung über die Elbe</b>			<b>-2.200</b>			<b>-280</b>	<b>-1.752</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Sprung über die Elbe</b>			<b>2.000</b>		<b>280</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentr Programm Finanzierung Wohnungsbau</b>			<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-19.104</b>		<b>-14.054</b>	<b>-13.474</b>	<b>-23.974</b>	<b>-23.974</b>	<b>-28.033</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>10.000</b>	<b>15.474</b>	<b>15.474</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Wilhelmsburger Reichsstraße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			9.700				
<b>Saldo Wilhelmsburger Reichsstraße</b>			<b>-9.700</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wilhelmsburger Reichsstraße</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Infrastruktur Mitte Altona</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.020				
<b>Saldo Infrastruktur Mitte Altona</b>			<b>-1.020</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Infrastruktur Mitte Altona</b>			<b>1.020</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>			<b>-9.700</b>	<b>-1.020</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>			<b>1.020</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-19.104</b>	<b>-9.700</b>	<b>-15.074</b>	<b>-13.474</b>	<b>-23.974</b>	<b>-23.974</b>	<b>-28.033</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-20.406</b>	<b>-9.271</b>	<b>-19.012</b>	<b>-17.898</b>	<b>-28.398</b>	<b>-28.398</b>	<b>-32.457</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 6.2 - Behörde für Umwelt und Energie

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>290 Steuerung und Service (BUE)</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Neubau Schwimmbad Ohlsdorf</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
<b>Saldo Neubau Schwimmbad Ohlsdorf</b>				<b>0</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau Schwimmbad Ohlsdorf</b>						-/-	-/-
<b>Sanierung Alsterschwimmhalle</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	19.000	22.000
<b>Saldo Sanierung Alsterschwimmhalle</b>				<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Alsterschwimmhalle</b>				<b>58.000</b>		-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>				<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>				<b>58.000</b>		-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	596	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	95	225	24	49	49	49	49
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>501</b>	<b>-224</b>	<b>-24</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen			-996	-994	-968	-657	-657
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>501</b>	<b>-224</b>	<b>972</b>	<b>-1.055</b>	<b>-2.081</b>	<b>-18.392</b>	<b>-21.392</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>291 Umweltschutz</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>							
Einzahlungen	141						
Auszahlungen	3.184	2.472	450	42	20	20	20
<b>Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>	<b>-3.043</b>	<b>-2.472</b>	<b>-450</b>	<b>-42</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>			<b>1.542</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz</b>							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
<b>Saldo Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz</b>	<b>0</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	62	21	1.060	10	10	10	10
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz</b>	<b>-62</b>	<b>-21</b>	<b>-1.060</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz II</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	42	4		10	10	10	10
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz II</b>	<b>-42</b>	<b>-4</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz II</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz III</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	570	179		10	10	10	10
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz III</b>	<b>-570</b>	<b>-179</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz III</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz IV</b>							
Einzahlungen	96	-18					
Auszahlungen	189	48		20	10	10	10
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV</b>	<b>-93</b>	<b>-66</b>		<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz V</b>							
Einzahlungen	6	507					
Auszahlungen	159	736		500	20	20	20
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz V</b>	<b>-152</b>	<b>-229</b>		<b>-500</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz V</b>				<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz VI</b>							
Einzahlungen			100	100	100	100	100
Auszahlungen				94	371	500	500
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI</b>			<b>100</b>	<b>6</b>	<b>-271</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI</b>				<b>371</b>	<b>500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	195	11					
Auszahlungen	72	7	5	2	2	2	2
<b>Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>	<b>122</b>	<b>4</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb sonstige Maßnahmen II</b>							
Einzahlungen	0	63					
Auszahlungen	145	75		3	3	3	3
<b>Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen II</b>	<b>-145</b>	<b>-12</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen II</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	0	0				
<b>Saldo Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.</b>			<b>2.150</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hochwasserschutz</b>							
Einzahlungen	13.000						
Auszahlungen	20.903	0					
<b>Saldo Hochwasserschutz</b>	<b>-7.903</b>	<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			60				
<b>Saldo Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL</b>			<b>-60</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL</b>			<b>60</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Grunderwerb Hochwasserschutz VII</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10	500	500	500
<b>Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VII</b>				<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VII</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hochwasserschutz und Schleusen</b>							
Einzahlungen		11.571	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen		28.226	15.888	10.004	13.529	11.154	3.754
<b>Saldo Hochwasserschutz und Schleusen</b>		<b>-16.655</b>	<b>-4.888</b>	<b>996</b>	<b>-2.529</b>	<b>-154</b>	<b>7.246</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen</b>			<b>11.948</b>	<b>13.529</b>	<b>11.154</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hochwasserschutz und Schleusen II</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo Hochwasserschutz und Schleusen II</b>				<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen II</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
<b>Saldo Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II</b>				<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				60	60	60	60
<b>Saldo EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>				<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>				<b>60</b>	<b>60</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Altlastensanierung</b>							
Einzahlungen	6		401				
Auszahlungen	312	688	401	410	414	414	414
<b>Saldo Altlastensanierung</b>	<b>-307</b>	<b>-688</b>	<b>-401</b>	<b>-410</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>	<b>-414</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung</b>		<b>0</b>	<b>410</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Beschaffung Geräte etc.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	130						
<b>Saldo Beschaffung Geräte etc.</b>	<b>-130</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung Geräte etc.</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Öffentliche Toiletten</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	544	1.746	900	850	850	850	850
<b>Saldo Öffentliche Toiletten</b>	<b>-544</b>	<b>-1.746</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten</b>			<b>1.140</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	500	500	500	500
<b>Saldo RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
<b>Saldo ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>			<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>	<b>-1.044</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>			<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.040				
<b>Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe</b>			<b>-3.040</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie Elbe</b>			<b>2.040</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.698	2.900	2.950	2.950	2.950
<b>Saldo ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur</b>			<b>-2.698</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Grundinstand. Gewässerinfrastruktur</b>			<b>2.900</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			134	134	134	134	134
<b>Saldo ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>			<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb sonstige Maßnahmen</b>			<b>134</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.540	2.040	2.040	2.040
<b>Saldo ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>				<b>-2.540</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-12.868</b>	<b>-22.067</b>	<b>-16.080</b>	<b>-21.543</b>	<b>-24.977</b>	<b>-22.731</b>	<b>-13.331</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>		<b>0</b>	<b>23.868</b>	<b>29.453</b>	<b>27.207</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Klütjenfelder Hauptdeich</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.566	7.000	800		800
<b>Saldo Klütjenfelder Hauptdeich</b>			<b>-6.566</b>	<b>-7.000</b>	<b>-800</b>		<b>-800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Klütjenfelder Hauptdeich</b>				<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Schöpfwerk Dove-Elbe</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			600	50	2.225	2.700	2.700
<b>Saldo Schöpfwerk Dove-Elbe</b>			<b>-600</b>	<b>-50</b>	<b>-2.225</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Schöpfwerk Dove-Elbe</b>				<b>7.725</b>	<b>5.500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Neuenfelder Hauptdeich</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
<b>Saldo Neuenfelder Hauptdeich</b>			<b>-350</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-1.950</b>	<b>-5.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich</b>				<b>13.150</b>	<b>12.450</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Cranzer Hauptdeich</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
<b>Saldo Cranzer Hauptdeich</b>			<b>-350</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-1.950</b>	<b>-5.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich</b>				<b>13.150</b>	<b>12.450</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Tiefstackschleuse</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000				
<b>Saldo Tiefstackschleuse</b>			<b>-5.000</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Tiefstackschleuse</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	1.500	1.500
<b>Saldo Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz</b>				<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Kreetsander Hauptdeich</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	800	1.000	500
<b>Saldo Kreetsander Hauptdeich</b>				<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kreetsander Hauptdeich</b>				<b>8.300</b>	<b>7.500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>			<b>-12.866</b>	<b>-10.750</b>	<b>-7.225</b>	<b>-9.100</b>	<b>-16.500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>				<b>50.125</b>	<b>42.900</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			41	42	42	42	42
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>			<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-12.868</b>	<b>-22.067</b>	<b>-28.987</b>	<b>-32.335</b>	<b>-32.244</b>	<b>-31.873</b>	<b>-29.873</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>292 Naturschutz, Grünplanung und Energie</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.380					
<b>Saldo Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE</b>		<b>-1.380</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Einbind.v.Untern.i.d.Energieversorg.EFRE</b>						-/-	-/-
<b>Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.</b>							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	597	255	365	365	365	365	365
<b>Saldo Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.</b>	<b>-590</b>	<b>-255</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Naturschutz, Landschaftspf.</b>			<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	-/-	-/-
<b>Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	17						
<b>Saldo Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz</b>	<b>-17</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fahrzeuge, Geräte etc. f. d. Naturschutz</b>						-/-	-/-
<b>ZP Grunderwerb Grün</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			300	325	325	325	325
<b>Saldo ZP Grunderwerb Grün</b>			<b>-300</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Grunderwerb Grün</b>			<b>300</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	-/-	-/-
<b>ZP Wohnungsbaufolgekosten</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.000	2.877	3.272	3.272	3.272
<b>Saldo ZP Wohnungsbaufolgekosten</b>			<b>-3.000</b>	<b>-2.877</b>	<b>-3.272</b>	<b>-3.272</b>	<b>-3.272</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Wohnungsbaufolgekosten</b>			<b>4.045</b>	<b>3.272</b>	<b>3.272</b>	-/-	-/-
<b>ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.552	721	1.221	721	721
<b>Saldo ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau</b>			<b>-1.552</b>	<b>-721</b>	<b>-1.221</b>	<b>-721</b>	<b>-721</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Grün- und Kleingartenanlagen Bau</b>			<b>1.485</b>	<b>1.221</b>	<b>721</b>	-/-	-/-
<b>ZP Große Kleingartenanlagen Bau</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			846	560			
<b>Saldo ZP Große Kleingartenanlagen Bau</b>			<b>-846</b>	<b>-560</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Große Kleingartenanlagen Bau</b>			<b>560</b>			-/-	-/-
<b>ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20				
<b>Saldo ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.</b>			<b>-20</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Natursch. Ausgleichsmaßn. Bauleitpl.</b>			<b>143</b>			-/-	-/-
<b>ZP Landschaftsachse Horner Geest</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			581	1.600			
<b>Saldo ZP Landschaftsachse Horner Geest</b>			<b>-581</b>	<b>-1.600</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Landschaftsachse Horner Geest</b>			<b>611</b>			-/-	-/-
<b>ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	1.983	2.805	2.634	2.634
<b>Saldo ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün</b>			<b>0</b>	<b>-1.983</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.634</b>	<b>-2.634</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP Besondere Einzelmaßnahmen Grün</b>			<b>0</b>	<b>2.805</b>	<b>2.634</b>	-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.000	6.000	4.000	
<b>Saldo ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze</b>				<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze</b>				<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			969	969	1.003	1.003	1.003
<b>Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen</b>			<b>-969</b>	<b>-969</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.003</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen</b>			<b>969</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-607</b>	<b>-1.635</b>	<b>-7.633</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.991</b>	<b>-12.320</b>	<b>-8.320</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>8.478</b>	<b>14.991</b>	<b>12.320</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	4.200	3.770		
<b>Saldo EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen</b>			<b>-1.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.770</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen</b>			<b>7.970</b>	<b>3.770</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>			<b>-1.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.770</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>			<b>7.970</b>	<b>3.770</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		85	30	30	30	30	30
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>		<b>-85</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-607</b>	<b>-1.720</b>	<b>-9.163</b>	<b>-17.630</b>	<b>-18.791</b>	<b>-12.350</b>	<b>-8.350</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>293 Immissionsschutz und Betriebe</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5						
Auszahlungen sonstige Investitionen	46	88	25	50	50	50	50
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-41</b>	<b>-88</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			25	150	150	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-41</b>	<b>-88</b>	<b>-25</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-13.015</b>	<b>-24.098</b>	<b>-37.203</b>	<b>-51.070</b>	<b>-53.166</b>	<b>-62.665</b>	<b>-59.665</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 7.0 - Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>268 Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	50	3.834					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-50</b>	<b>-3.834</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen			-6.932	-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-50</b>	<b>-3.834</b>	<b>6.932</b>	<b>5.808</b>	<b>5.537</b>	<b>8.488</b>	<b>8.616</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>269 Verkehr und Straßenwesen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur I</b>							
Einzahlungen		279					
Auszahlungen	4.981	5.441					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I</b>	<b>-4.981</b>	<b>-5.162</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur II</b>							
Einzahlungen	531						
Auszahlungen	31	68					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur II</b>	<b>500</b>	<b>-68</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur II</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur III</b>							
Einzahlungen		190					
Auszahlungen	4.778	4.675					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III</b>	<b>-4.778</b>	<b>-4.485</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur IV</b>							
Einzahlungen		889					
Auszahlungen	3.433	2.473					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV</b>	<b>-3.433</b>	<b>-1.584</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur V</b>							
Einzahlungen	99	129					
Auszahlungen	201	581					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur V</b>	<b>-102</b>	<b>-452</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur V</b>						-/-	-/-
<b>konstruktive Ingenieurbauwerke I</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.376	2.618	7.000	10.000	10.000	10.000	8.910
<b>Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I</b>	<b>-1.376</b>	<b>-2.618</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.910</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I</b>			<b>15.000</b>	<b>28.910</b>	<b>27.420</b>	-/-	-/-
<b>konstruktive Ingenieurbauwerke II</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	523	1.145					
<b>Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II</b>	<b>-523</b>	<b>-1.145</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II</b>						-/-	-/-
<b>konstruktive Ingenieurbauwerke III</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	83	897					
<b>Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III</b>	<b>-83</b>	<b>-897</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur VI</b>							
Einzahlungen	9						
Auszahlungen	1.150	2.914					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI</b>	<b>-1.141</b>	<b>-2.914</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI</b>						-/-	-/-
<b>Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		63		500	500	500	500
<b>Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen</b>		<b>-63</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen</b>			<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erschließung Hafencity</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.874	1.590					
<b>Saldo Erschließung Hafencity</b>	<b>-8.874</b>	<b>-1.590</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Erschließung Hafencity</b>						-/-	-/-
<b>Flächenentwicklung Bahnflächen Altona</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	118	138	2.000	2.000	1.000		
<b>Saldo Flächenentwicklung Bahnflächen Altona</b>	<b>-118</b>	<b>-138</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Flächenentwicklung Bahnflächen Altona</b>				<b>1.000</b>		-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur VII</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.050	4.400					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VII</b>	<b>-7.050</b>	<b>-4.400</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VII</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.989	6.672					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII</b>	<b>-3.989</b>	<b>-6.672</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VIII</b>						-/-	-/-
<b>barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.</b>							
Einzahlungen		2.850					
Auszahlungen	7.857	7.570					
<b>Saldo barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.</b>	<b>-7.857</b>	<b>-4.720</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für barrierrefr. Ausb. Schnellbahnhaltest.</b>						-/-	-/-
<b>Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek</b>							
Einzahlungen	11.850	7.250					
Auszahlungen	10.120	12.578	750				
<b>Saldo Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek</b>	<b>1.730</b>	<b>-5.328</b>	<b>-750</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Aufhebung der Bahnübergänge Wandsbek</b>						-/-	-/-
<b>Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt</b>							
Einzahlungen	2.245						
Auszahlungen	3.000	10					
<b>Saldo Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt</b>	<b>-755</b>	<b>-10</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ausbau der AKN, 2. und 3. Bauabschnitt</b>						-/-	-/-
<b>Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	515	9.200					
<b>Saldo Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken</b>	<b>-515</b>	<b>-9.200</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Verbindungsbauwerk U-S-Bahn Elbbrücken</b>						-/-	-/-
<b>Anlagen des Parkraummanagements</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	78	1.524					
<b>Saldo Anlagen des Parkraummanagements</b>	<b>-78</b>	<b>-1.524</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Anlagen des Parkraummanagements</b>						-/-	-/-
<b>Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	476	1.090		2.000	2.000	3.000	
<b>Saldo Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken</b>	<b>-476</b>	<b>-1.090</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bike+Ride und Anlagen zum Fahrradparken</b>				<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	-/-	-/-
<b>P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.714	914					
<b>Saldo P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel</b>	<b>-4.714</b>	<b>-914</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für P+R-Anlage mit Parkhaus in Poppenbüttel</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Umbau des ZOB Barmbek</b>							
Einzahlungen		114					
Auszahlungen	2.165	1.438					
<b>Saldo Umbau des ZOB Barmbek</b>	<b>-2.165</b>	<b>-1.324</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Umbau des ZOB Barmbek</b>						-/-	-/-
<b>ZOB Bergedorf</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
<b>Saldo ZOB Bergedorf</b>		<b>-4</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZOB Bergedorf</b>						-/-	-/-
<b>RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.055	7.118			1.000		
<b>Saldo RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel</b>	<b>-2.055</b>	<b>-7.118</b>			<b>-1.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für RABT, Ausstat. Brücken- u. Straßentunnel</b>				<b>1.000</b>		-/-	-/-
<b>Harburger Schlossinsel</b>							
Einzahlungen		457					
Auszahlungen	2.585	1.219					
<b>Saldo Harburger Schlossinsel</b>	<b>-2.585</b>	<b>-762</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Harburger Schlossinsel</b>						-/-	-/-
<b>Hohenfelder Bucht</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	40	1.267	2.000				
<b>Saldo Hohenfelder Bucht</b>	<b>-40</b>	<b>-1.267</b>	<b>-2.000</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht</b>			<b>10.000</b>			-/-	-/-
<b>Veloroute 11 - Harburger Innenstadt</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	201	371	4.000		1.000	2.000	3.000
<b>Saldo Veloroute 11 - Harburger Innenstadt</b>	<b>-201</b>	<b>-371</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 11 - Harburger Innenstadt</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-/-	-/-
<b>Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	68						
<b>Saldo Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen</b>	<b>-68</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für Inv. i. Zusammenh. m. Bundesfernstraßen</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur IX</b>							
Einzahlungen	258	1.094					
Auszahlungen	14.425	13.909					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IX</b>	<b>-14.167</b>	<b>-12.815</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IX</b>						-/-	-/-
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur X</b>							
Einzahlungen	294	132					
Auszahlungen	3.989	8.260					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur X</b>	<b>-3.695</b>	<b>-8.128</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur X</b>						-/-	-/-
<b>Jenfelder Allee</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500				
<b>Saldo Jenfelder Allee</b>			<b>-500</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Jenfelder Allee</b>			<b>4.100</b>			-/-	-/-
<b>Ehestorfer Heuweg</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			2.000				
<b>Saldo Ehestorfer Heuweg</b>			<b>-2.000</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Ausbau BAB A7</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		14.140	25.900				
<b>Saldo Ausbau BAB A7</b>		<b>-14.140</b>	<b>-25.900</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ausbau BAB A7</b>			<b>5.500</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur XI</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		234	20.000	15.226	11.748	9.531	15.309
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XI</b>		<b>-234</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.226</b>	<b>-11.748</b>	<b>-9.531</b>	<b>-15.309</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XI</b>			<b>75.000</b>	<b>23.600</b>	<b>30.300</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur XII</b>							
Einzahlungen			389				
Auszahlungen	658	3.741					
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XII</b>	<b>-658</b>	<b>-3.352</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XII</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII</b>							
Einzahlungen			26				
Auszahlungen			1.152				
<b>Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII</b>			<b>-1.127</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur XIII</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Billebogen - Straßenanpassungen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	500	500	500
<b>Saldo Billebogen - Straßenanpassungen</b>				<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Billebogen - Straßenanpassungen</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			9.120	15.129	15.129	15.129	15.129
<b>Saldo RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>			<b>-9.120</b>	<b>-15.129</b>	<b>-15.129</b>	<b>-15.129</b>	<b>-15.129</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>			<b>9.220</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZZ FA MR-Förderung Radverkehr</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.349				
<b>Saldo ZZ FA MR-Förderung Radverkehr</b>			<b>-1.349</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR-Förderung Radverkehr</b>			<b>1.349</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>RZ FA MR-Erschließung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			3.960				
<b>Saldo RZ FA MR-Erschließung</b>			<b>-3.960</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Erschließung</b>			<b>3.960</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>ZZ FA MR - EMS</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			700				
<b>Saldo ZZ FA MR - EMS</b>			<b>-700</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für ZZ FA MR - EMS</b>			<b>700</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter</b>							
Einzahlungen			47.041	77.650	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen			38.791	69.400	48.000	48.000	48.000
<b>Saldo Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter</b>			<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Förd. v. Maßn. aus Fördermitteln Dritter</b>			<b>44.634</b>	<b>48.000</b>	<b>49.500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.200	16.950	13.363	13.863	11.863
<b>Saldo Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>-14.200</b>	<b>-16.950</b>	<b>-13.363</b>	<b>-13.863</b>	<b>-11.863</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Sicherung der Verkehrsinfrastruktur</b>			<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Fortführung Maßnahmen Entflechtung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen					26.650	26.650	26.650
<b>Saldo Fortführung Maßnahmen Entflechtung</b>					<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fortführung Maßnahmen Entflechtung</b>					<b>26.650</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)</b>							
Einzahlungen				2.175	2.175	2.175	2.175
Auszahlungen				2.175	2.175	2.175	2.175
<b>Saldo Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ortsdurchfahrten Hamburg (BFStrMG)</b>				<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-74.249</b>	<b>-105.615</b>	<b>-85.229</b>	<b>-54.055</b>	<b>-82.890</b>	<b>-81.173</b>	<b>-81.861</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>190.463</b>	<b>154.314</b>	<b>183.674</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Schnellbahnanbindung Flughafen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-9	81					
<b>Saldo Schnellbahnanbindung Flughafen</b>	<b>9</b>	<b>-81</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Schnellbahnanbindung Flughafen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	23	375					
<b>Saldo Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel</b>	<b>-23</b>	<b>-375</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Barrierefr. Gestalt. Anlage Poppenbüttel</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Brücke Deelböge</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		19					
<b>Saldo GI Brücke Deelböge</b>		<b>-19</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Deelböge</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Brücke Hannoversche Straße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.558		2.800			
<b>Saldo GI Brücke Hannoversche Straße</b>		<b>-1.558</b>		<b>-2.800</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Brücke Hannoversche Straße</b>			<b>2.800</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Hoheluftbrücke</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
<b>Saldo GI Hoheluftbrücke</b>		<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Hoheluftbrücke</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Umgehung Finkenwerder</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	-650	4.051					
<b>Saldo Umgehung Finkenwerder</b>	<b>650</b>	<b>-4.051</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Umgehung Finkenwerder</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Meiendorfer Straße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	384	84	1.600				
<b>Saldo GI Meiendorfer Straße</b>	<b>-384</b>	<b>-84</b>	<b>-1.600</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Meiendorfer Straße</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Unterer Landweg</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo GI Unterer Landweg</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Unterer Landweg</b>			<b>10.200</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>GI Borsigstraße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.772	949					
<b>Saldo GI Borsigstraße</b>	<b>-1.772</b>	<b>-949</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße</b>						-/-	-/-
<b>GI Straßburger Straße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.225	1.205					
<b>Saldo GI Straßburger Straße</b>	<b>-2.225</b>	<b>-1.205</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Straßburger Straße</b>						-/-	-/-
<b>GI Alte Landstraße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.994	0					
<b>Saldo GI Alte Landstraße</b>	<b>-1.994</b>	<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße</b>						-/-	-/-
<b>GI Amsinckstraßenbrücke</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.800	2.000	2.000	1.555	
<b>Saldo GI Amsinckstraßenbrücke</b>			<b>-5.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.555</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke</b>						-/-	-/-
<b>GI Legienbrücke</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	748	3.458					
<b>Saldo GI Legienbrücke</b>	<b>-748</b>	<b>-3.458</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke</b>	<b>0</b>					-/-	-/-
<b>GI Berlinertordammbrücke</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							5.000
<b>Saldo GI Berlinertordammbrücke</b>							<b>-5.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Berlinertordammbrücke</b>						-/-	-/-
<b>GI Fuhlsbüttler Straße</b>							
Einzahlungen	368						
Auszahlungen	3.061	369					
<b>Saldo GI Fuhlsbüttler Straße</b>	<b>-2.693</b>	<b>-369</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Fuhlsbüttler Straße</b>						-/-	-/-
<b>barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.320					
<b>Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2</b>		<b>-5.320</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2</b>						-/-	-/-
<b>Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		570					
<b>Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde</b>		<b>-570</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde</b>						-/-	-/-
<b>Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen</b>							
Einzahlungen		316					
Auszahlungen		395					
<b>Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen</b>		<b>-80</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen</b>						-/-	-/-
<b>barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Hohenfelder Bucht</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen					2.000	5.000	5.000
<b>Saldo Hohenfelder Bucht</b>					<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht</b>				<b>10.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Ehestorfer Heuweg</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	1.000	2.000	1.600
<b>Saldo Ehestorfer Heuweg</b>				<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg</b>				<b>8.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Bremer Straße/Hohe Straße</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	800	3.500	4.000
<b>Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße</b>				<b>-1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße</b>				<b>21.600</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>GI Elbchausee (Manteufelstr.-Teufelsbr)</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	3.000	5.000	4.000
<b>Saldo GI Elbchausee (Manteufelstr.-Teufelsbr)</b>				<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchausee (Manteufelstr.-Teufelsbr)</b>				<b>23.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Veloroute 7, Umbau Steindamm</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm</b>				<b>7.000</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	2.000	2.000	3.000
<b>Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.</b>				<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.</b>				<b>9.916</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.000			
<b>Saldo Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen</b>				<b>-9.000</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1</b>				<b>0</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-9.181</b>	<b>-18.122</b>	<b>-7.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-21.055</b>	<b>-24.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>10.200</b>	<b>79.516</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.960	2.909					
Auszahlungen sonstige Investitionen	39	3.078	1.010	800	800	500	500
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>5.921</b>	<b>-169</b>	<b>-1.010</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>4.040</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-77.509</b>	<b>-123.905</b>	<b>-93.639</b>	<b>-75.755</b>	<b>-96.490</b>	<b>-102.728</b>	<b>-106.961</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>270 Hafen und Innovation</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten</b>							
Einzahlungen			20.963	20.963	20.963	20.963	20.963
Auszahlungen			24.000				
<b>Saldo Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten</b>			<b>-3.037</b>	<b>20.963</b>	<b>20.963</b>	<b>20.963</b>	<b>20.963</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Inv. i.Z.m. Zuw. Seehäfen - Hafenlasten</b>			<b>24.000</b>			-/-	-/-
<b>Hafeninvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				26.052	22.065	35.247	58.000
<b>Saldo Hafeninvestitionen</b>				<b>-26.052</b>	<b>-22.065</b>	<b>-35.247</b>	<b>-58.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hafeninvestitionen</b>				<b>72.000</b>	<b>88.000</b>	-/-	-/-
<b>Straßen im Hafen</b>							
Einzahlungen	19.370	17.706					
Auszahlungen	33.204	18.590	16.514	15.849	12.998	9.000	9.000
<b>Saldo Straßen im Hafen</b>	<b>-13.834</b>	<b>-884</b>	<b>-16.514</b>	<b>-15.849</b>	<b>-12.998</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Straßen im Hafen</b>			<b>16.529</b>			-/-	-/-
<b>Hafenbahn</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	56.161	4.222	33.594				
<b>Saldo Hafenbahn</b>	<b>-56.161</b>	<b>-4.222</b>	<b>-33.594</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hafenbahn</b>			<b>24.200</b>			-/-	-/-
<b>AllgemeineHafeninfrastruktur</b>							
Einzahlungen	1.593	3.257					
Auszahlungen	50.656	27.248	49.892	7.000	7.000	19.715	
<b>Saldo AllgemeineHafeninfrastruktur</b>	<b>-49.063</b>	<b>-23.991</b>	<b>-49.892</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.715</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigung für AllgemeineHafeninfrastruktur</b>			<b>59.271</b>	<b>7.000</b>	<b>19.715</b>	-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-119.058</b>	<b>-29.096</b>	<b>-103.037</b>	<b>-27.938</b>	<b>-21.100</b>	<b>-42.999</b>	<b>-46.037</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>124.000</b>	<b>79.000</b>	<b>107.715</b>	-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		494					
<b>Saldo Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen</b>		<b>-494</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Altern.Energievers. Kreuzschiff i.Hafen</b>						-/-	-/-
<b>Elektromobilität</b>							
Einzahlungen			2.800				
Auszahlungen			2.800				
<b>Saldo Elektromobilität</b>			<b>0</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Elektromobilität</b>			<b>15.000</b>			-/-	-/-
<b>HmbBet HPA AöR 2017</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
<b>Saldo HmbBet HPA AöR 2017</b>		<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2017</b>						-/-	-/-
<b>HmbBet HPA AöR 2018</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			39.852				
<b>Saldo HmbBet HPA AöR 2018</b>			<b>-39.852</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für HmbBet HPA AöR 2018</b>						-/-	-/-
<b>Verkehrsanbindung Burchardkai</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				7.834	9.234		
<b>Saldo Verkehrsanbindung Burchardkai</b>				<b>-7.834</b>	<b>-9.234</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Verkehrsanbindung Burchardkai</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.323	1.066		
<b>Saldo Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung</b>				<b>-1.323</b>	<b>-1.066</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neue Kattwykbrücke - lands. Erschließung</b>						-/-	-/-
<b>Neubau Rethebrücke</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				13.827	7.223		
<b>Saldo Neubau Rethebrücke</b>				<b>-13.827</b>	<b>-7.223</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau Rethebrücke</b>						-/-	-/-
<b>Neubau der Veddelkanalbrücken</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				8.117	9.110		
<b>Saldo Neubau der Veddelkanalbrücken</b>				<b>-8.117</b>	<b>-9.110</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Neubau der Veddelkanalbrücken</b>						-/-	-/-
<b>Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				6.806	677		
<b>Saldo Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken</b>				<b>-6.806</b>	<b>-677</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ersatzneubau Ellerholzschleusenbrücken</b>						-/-	-/-
<b>Fahrrinnenanpassung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.525	46.258	52.698	51.650
<b>Saldo Fahrrinnenanpassung</b>				<b>-1.525</b>	<b>-46.258</b>	<b>-52.698</b>	<b>-51.650</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Fahrrinnenanpassung</b>				<b>259.054</b>		-/-	-/-
<b>GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.265			
<b>Saldo GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA</b>				<b>-9.265</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel 3.-5. BA</b>						-/-	-/-
<b>GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				3.580	8.300	7.340	5.350
<b>Saldo GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre</b>				<b>-3.580</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.340</b>	<b>-5.350</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für GI St. Pauli Elbtunnel, Weströhre</b>				<b>31.401</b>		-/-	-/-
<b>Spadenlander Busch/ Kreetsand</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.384			
<b>Saldo Spadenlander Busch/ Kreetsand</b>				<b>-5.384</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für Spadenlander Busch/ Kreetsand</b>						-/-	-/-
<b>Großschiffswarteplatz Finkenwerder</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				17.438	69		
<b>Saldo Großschiffswarteplatz Finkenwerder</b>				<b>-17.438</b>	<b>-69</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Großschiffswarteplatz Finkenwerder</b>				<b>69</b>		-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>		<b>-494</b>	<b>-39.852</b>	<b>-75.099</b>	<b>-81.937</b>	<b>-60.038</b>	<b>-57.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>			<b>15.000</b>	<b>290.524</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	455	2					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-455</b>	<b>-2</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-119.513</b>	<b>-29.593</b>	<b>-142.889</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>	<b>-103.037</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.003	424	1.435	2.292	560	560	560
<b>Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.</b>	<b>-1.003</b>	<b>-424</b>	<b>-1.435</b>	<b>-2.292</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.</b>	<b>459</b>	<b>62</b>	<b>860</b>			<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			149	149	149	149	149
<b>Saldo RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>			<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>	<b>-149</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020</b>							
Einzahlungen			700	2.425	2.900	2.900	4.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020</b>			<b>-3.300</b>	<b>-1.575</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020</b>			<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Zentrales Programm Forstinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				50	100	100	100
<b>Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen</b>				<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen</b>				<b>50</b>		<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>	<b>-1.003</b>	<b>-424</b>	<b>-4.884</b>	<b>-4.066</b>	<b>-1.909</b>	<b>-1.909</b>	<b>-809</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>	<b>459</b>	<b>62</b>	<b>16.896</b>	<b>12.086</b>	<b>8.036</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.757						
<b>Saldo HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH</b>	<b>-8.757</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung für HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.435	10.078	3.000			
<b>Saldo Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp</b>		<b>-11.435</b>	<b>-10.078</b>	<b>-3.000</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&amp;Co.KG</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000					
<b>Saldo Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&amp;Co.KG</b>		<b>-10.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entwg. mbH&amp;Co.KG</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-8.757</b>	<b>-21.435</b>	<b>-10.078</b>	<b>-3.000</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.186	246	827	408	408	408	407
Auszahlungen sonstige Investitionen	803	667	1.605	1.448	1.461	1.476	1.490
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>383</b>	<b>-421</b>	<b>-778</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.083</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>1.355</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-9.377</b>	<b>-22.281</b>	<b>-15.740</b>	<b>-8.106</b>	<b>-2.962</b>	<b>-2.977</b>	<b>-1.892</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-206.449</b>	<b>-179.612</b>	<b>-245.336</b>	<b>-181.090</b>	<b>-196.953</b>	<b>-200.254</b>	<b>-203.275</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 8.1 - Behörde für Inneres und Sport

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Warnung und Information der Bevölkerung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				71	71	71	71
<b>Saldo Warnung und Information der Bevölkerung</b>				<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Warnung und Information der Bevölkerung</b>				<b>71</b>	<b>71</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>				<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>				<b>71</b>	<b>71</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	55	664					
<b>Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>	<b>-55</b>	<b>-664</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestition Sport</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.000		2.660				
<b>Saldo Einzelinvestition Sport</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.660</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>-4.055</b>	<b>-664</b>	<b>-2.660</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	167						
Auszahlungen sonstige Investitionen	834	681	714	2.918	4.484	3.840	3.840
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-666</b>	<b>-681</b>	<b>-714</b>	<b>-2.918</b>	<b>-4.484</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>	<b>200</b>		<b>1.000</b>	<b>635</b>	<b>1.115</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-4.722</b>	<b>-1.345</b>	<b>-3.374</b>	<b>-2.989</b>	<b>-4.555</b>	<b>-3.911</b>	<b>-3.911</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>273 Verfassungsschutz</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	6					
Auszahlungen sonstige Investitionen	345	603	379	500	500	500	500
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-339</b>	<b>-597</b>	<b>-379</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-339</b>	<b>-597</b>	<b>-379</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>274 Einwohner-Zentralamt</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	42.070	2.709	20	150	150	150	150
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.708</b>	<b>-20</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>				150	150	-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-42.070</b>	<b>-2.708</b>	<b>-20</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>275 Polizei</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Ersatzbeschaffung Kfz</b>							
Einzahlungen				500	500	500	500
Auszahlungen				8.168	7.614	4.044	4.722
<b>Saldo Ersatzbeschaffung Kfz</b>				<b>-7.668</b>	<b>-7.114</b>	<b>-3.544</b>	<b>-4.222</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Kfz</b>				<b>4.785</b>	<b>4.044</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>				<b>-7.668</b>	<b>-7.114</b>	<b>-3.544</b>	<b>-4.222</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>				<b>4.785</b>	<b>4.044</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.286	1.821	350				
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.155	14.652	8.602	7.416	5.320	9.236	6.858
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-15.868</b>	<b>-12.830</b>	<b>-8.252</b>	<b>-7.416</b>	<b>-5.320</b>	<b>-9.236</b>	<b>-6.858</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>		<b>0</b>	<b>7.072</b>	<b>4.777</b>	<b>5.450</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-15.868</b>	<b>-12.830</b>	<b>-8.252</b>	<b>-15.084</b>	<b>-12.434</b>	<b>-12.780</b>	<b>-11.080</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>276 Wasserschutzpolizei-Schule</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	405	141	33	229	101	112	112
Auszahlungen sonstige Investitionen	36	126	41	281	124	137	137
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>369</b>	<b>14</b>	<b>-8</b>	<b>-52</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>			<b>60</b>	<b>124</b>	<b>137</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>369</b>	<b>14</b>	<b>-8</b>	<b>-52</b>	<b>-23</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>



## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>277 Feuerwehr</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Beschaffung von RTW / NEF</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	2.100	2.100	1.600
<b>Saldo Beschaffung von RTW / NEF</b>				<b>-1.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung von RTW / NEF</b>				<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Investitionsprogramme</b>				<b>-1.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>				<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	241	620	100				
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.197	13.004	7.330	12.639	15.792	12.365	11.071
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-13.956</b>	<b>-12.383</b>	<b>-7.230</b>	<b>-12.639</b>	<b>-15.792</b>	<b>-12.365</b>	<b>-11.071</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>		<b>624</b>	<b>8.739</b>	<b>15.607</b>	<b>10.965</b>	<b>-/-</b>	<b>-/-</b>
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-13.956</b>	<b>-12.383</b>	<b>-7.230</b>	<b>-14.239</b>	<b>-17.892</b>	<b>-14.465</b>	<b>-12.671</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>-76.586</b>	<b>-29.850</b>	<b>-19.263</b>	<b>-33.014</b>	<b>-35.554</b>	<b>-31.831</b>	<b>-28.337</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 9.1 - Finanzbehörde

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>278 Steuerung und Service</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3						
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	5	70	30	30	30	30
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>279 Senatsassistenten</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Investive ZZ 09 MR</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
<b>Saldo Investive ZZ 09 MR</b>			<b>0</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Investive ZZ 09 MR</b>						-/-	-/-
<b>EeH Erschließungsbeiträge</b>							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
<b>Saldo EeH Erschließungsbeiträge</b>			<b>0</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für EeH Erschließungsbeiträge</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>			<b>0</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.622	525					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.504	208					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>118</b>	<b>318</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>118</b>	<b>318</b>	<b>0</b>				

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>280 Immobilienmanagement</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen	96.744	191	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen sonstige Investitionen	552	1.953					
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>96.192</b>	<b>-1.762</b>	<b>101.744</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>					-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>96.192</b>	<b>-1.762</b>	<b>101.744</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>281 Steuerwesen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>						-/-	-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	920	725	105	130	130	130	130
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>-920</b>	<b>-725</b>	<b>-105</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>-920</b>	<b>-725</b>	<b>-105</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>95.375</b>	<b>-2.175</b>	<b>101.569</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>	<b>34.840</b>

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

### Einzelplan 9.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>283 Zentrale Finanzen</b>							
<b>Investitionsprogramme</b>							
<b>Global verans. Invest.Ausz. IT</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.982				
<b>Saldo Global verans. Invest.Ausz. IT</b>			<b>-14.982</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Invest.Ausz. IT</b>			<b>15.000</b>			-/-	-/-
<b>Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"</b>						-/-	-/-
<b>Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
<b>Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit</b>						-/-	-/-
<b>Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			110	110	110	110	110
<b>Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>			<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen</b>						-/-	-/-
<b>Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.900				
<b>Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>			<b>-15.900</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Zuwanderung</b>						-/-	-/-
<b>Innovationsfonds Digitale Stadt</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000				
<b>Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt</b>			<b>-20.000</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt</b>						-/-	-/-
<b>Zentrale Verstärkung Investition</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				51.532	22.332	378.002	578.589
<b>Saldo Zentrale Verstärkung Investition</b>				<b>-51.532</b>	<b>-22.332</b>	<b>-378.002</b>	<b>-578.589</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Investition</b>						-/-	-/-
<b>Zent. Investition Erhaltungsmanagement</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo Zent. Investition Erhaltungsmanagement</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zent. Investition Erhaltungsmanagement</b>						-/-	-/-
<b>Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				56.498	52.192	279.768	299.804
<b>Saldo Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg</b>				<b>-56.498</b>	<b>-52.192</b>	<b>-279.768</b>	<b>-299.804</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg</b>						-/-	-/-
<b>Zentrale Investitionsreserve</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			137.550	61.000	68.000	85.000	72.000
<b>Saldo Zentrale Investitionsreserve</b>			<b>-137.550</b>	<b>-61.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve</b>						-/-	-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Sanierungsreserve Hamburg</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		-/-	-/-
<b>Global verans. Inv.auszahlungen IT</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				14.982	14.982	14.982	14.982
<b>Saldo Global verans. Inv.auszahlungen IT</b>				<b>-14.982</b>	<b>-14.982</b>	<b>-14.982</b>	<b>-14.982</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Inv.auszahlungen IT</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		-/-
<b>Innovationsfonds Digitale Stadt</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt</b>				<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt</b>							-/-
<b>Kommunalinvestitionsförderung</b>							
Einzahlungen			42.000	49.000	4.797		
Auszahlungen			42.000	49.000	4.797		
<b>Saldo Kommunalinvestitionsförderung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung</b>			<b>51.372</b>	<b>13.000</b>			-/-
<b>Summe Investitionsprogramme</b>			<b>-194.842</b>	<b>-230.422</b>	<b>-203.916</b>	<b>-799.162</b>	<b>-1.006.785</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme</b>			<b>71.372</b>	<b>33.000</b>	<b>15.000</b>		-/-
<b>Einzelinvestitionen</b>							
<b>Kapitaleinl. HGv f. Rückkauf Energienetz</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000					
<b>Saldo Kapitaleinl. HGv f. Rückkauf Energienetz</b>		<b>-50.000</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl. HGv f. Rückkauf Energienetz</b>							-/-
<b>Beteiligungen Grundvermögen</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
<b>Saldo Beteiligungen Grundvermögen</b>		<b>0</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen</b>							-/-
<b>SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	61.899	70.706	6.500				
<b>Saldo SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>	<b>-61.899</b>	<b>-70.706</b>	<b>-6.500</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für SoV Versorgungsrücklage Beamte</b>							-/-
<b>SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.113	5.113	5.113				
<b>Saldo SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>	<b>-5.113</b>	<b>-5.113</b>	<b>-5.113</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>							-/-
<b>Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>							
Einzahlungen	89.671		54.144				
Auszahlungen							
<b>Saldo Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>	<b>89.671</b>		<b>54.144</b>				
<b>Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds</b>							-/-
<b>SoV Altersversorgung der FHH</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen				16.000			
<b>Saldo SoV Altersversorgung der FHH</b>				<b>-16.000</b>			
<b>Verpflichtungsermächtigung für SoV Altersversorgung der FHH</b>							-/-

## Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Entn. SoV Altersversorgung der FHH</b>							
Einzahlungen				43.510	45.066	64.819	75.065
Auszahlungen							
<b>Saldo Entn. SoV Altersversorgung der FHH</b>				<b>43.510</b>	<b>45.066</b>	<b>64.819</b>	<b>75.065</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV Altersversorgung der FHH</b>						-/-	-/-
<b>Summe Einzelinvestitionen</b>	<b>22.659</b>	<b>-125.819</b>	<b>42.531</b>	<b>27.510</b>	<b>45.066</b>	<b>64.819</b>	<b>75.065</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen</b>						-/-	-/-
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Einzahlungen sonstige Investitionen			2.440				
Auszahlungen sonstige Investitionen			11.806	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Sonstige Investitionen</b>			<b>-9.366</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen</b>						-/-	-/-
<b>Globale Minderauszahlungen</b>							
Globale Minderauszahlungen							
<b>Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs</b>	<b>22.659</b>	<b>-125.819</b>	<b>-161.677</b>	<b>-212.912</b>	<b>-168.850</b>	<b>-744.343</b>	<b>-941.720</b>
<b>Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans</b>	<b>22.659</b>	<b>-125.819</b>	<b>-161.677</b>	<b>-212.912</b>	<b>-168.850</b>	<b>-744.343</b>	<b>-941.720</b>



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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

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

- 1.2 Die ausgewiesenen Stellen der Behörden und Ämter werden in einer Stellenübersicht je Aufgabenbereich gegliedert nach Planstellen (ohne Leerstellen), Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie nachrichtlich Stellen für Nachwuchskräfte. Stellen, die einen haushaltsrechtlichen Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) tragen, werden in einer gesonderten Übersicht summarisch dargestellt.
- 1.3 Innerhalb der Darstellung der Aufgabenbereiche/ Landesbetriebe/ Hochschulen 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.
- 1.4 Die Anzahl der Stellen wird jeweils für den aktuellen Haushaltsplan und den vorangegangenen Haushaltsplan angegeben (mit Stand der jeweiligen Drucklegung).
- 1.5 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, die direkt dem Einzelplan oder Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule zugeordnet sind, ausgewiesen.

#### **2. Darstellung des Stellenbestandes im Stellenplan**

- 2.1 Die Stellenkapazität wird in Stellen für Vollbeschäftigte dargestellt; dies gilt auch für die Stellennutzung für Teilzeitbeschäftigte bzw. vorübergehend Beschäftigte, die in Stellenanteilen mit bis zu zwei Nachkommastellen abgebildet werden.

- 2.2 Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

Stellen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter werden entsprechend ihrer Anzahl nach Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe ausgebracht.

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 istund die in der Regel Daueraufgaben sind (vgl. §§25 Abs.1 und 108 Abs.1 LHO),
- Leerstellen, die u.a. in bestimmten Fällen von Beurlaubung (vgl. §§ 53 und 108 LHO) ausgebracht werden können, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen.

- 2.3 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 Laufbahnverlaufmodell im Polizeivollzugsdienst gemäß Drucksache 18/6273).

2.4 Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

2.5 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 tarifrechtlichen 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 Einzelplan/ Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule ausgewiesen.

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

Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des vorangegangenen Haushaltsplanes werden im Stellenplan bei jedem Einzelplan bzw. Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule tabellarisch und/oder stichwortartig erläutert.

Insbesondere werden je Aufgabenbereich/ Landesbetrieb/ Hochschule folgende Stellenveränderungen nachgewiesen:

4.1 Neue Stellen und Stellenzugänge, die

- durch Beschlussfassung der Bürgerschaft
  - im Haushaltsplan für die vorangegangenen Haushaltsjahre,
  - in einzelnen Nachbewilligungen oder
  - im Nachtragshaushalt,
- im Rahmen der dem Senat erteilten Ermächtigungen oder
- gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Zugang)

ausgebracht wurden.

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.

6.2 Stellenabgänge-Stellenminderbedarf:

- Einsparung
- Vollzug kw-Vermerk
- gemäß §50 Abs.2 LHO (Verlagerung Abgang)

4.3. Sonstige Stellenveränderungen:

- Umwandlung
- Hebung
- Senkung

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

In der Übersicht über die Leerstellen werden in den einzelnen Aufgabenbereichen/ Landesbetrieben/ Hochschulen 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.

6.6 Veränderung von kw- und ku-Vermerken

Veränderungen bei Wegfall- und Umwandlungsvermerken werden unter Angabe der Amtsbezeichnung und Stellenwertigkeit sowie des bisherigen und künftigen Inhalts des Vermerks erläutert.

**Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg**

**6.2 Veränderungen des Stellenbestandes 2019/20 gegenüber 2017/2018**

**6.2.1 Gliederung der Stellen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe u. Hochschulen) nach Stellenarten**  
(ohne Leerstellen)

EPL	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
1.01	Bürgerschaft	2019/2020	33,00		63,07		96,07
		2017/2018	33,00		54,31		87,31
1.03	Rechnungshof	2019/2020	118,00		19,00		137,00
		2017/2018	119,00		18,00		137,00
1.04	Datenschutz und Informationsfreiheit	2019/2020	17,15		10,25		27,40
		2017/2018	0,00		0,00		0,00
1.1	Senat und Personalamt	2019/2020	317,25		241,28	18,00	558,53
		2017/2018	268,75		230,24	11,00	498,99
1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	2019/2020	438,96		1.055,36	8,00	1.494,32
		2017/2018	438,86		981,47	8,00	1.420,33
1.3	Bezirksamt Altona	2019/2020	300,91		813,94	12,00	1.114,85
		2017/2018	279,80		730,48	8,00	1.010,28
1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	2019/2020	192,57		768,66		961,23
		2017/2018	209,18		726,74		935,92
1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	2019/2020	324,10		761,61	13,00	1.085,71
		2017/2018	319,60		728,85	13,00	1.048,45
1.6	Bezirksamt Wandsbek	2019/2020	409,94		1.047,26	6,00	1.457,20
		2017/2018	400,94		988,34	8,00	1.389,28
1.7	Bezirksamt Bergedorf	2019/2020	197,65		366,90	7,00	564,55
		2017/2018	192,00		357,30	7,00	549,30
1.8	Bezirksamt Harburg	2019/2020	275,72		496,28	4,00	772,00
		2017/2018	271,32		457,87	4,00	729,19
2	Justizbehörde	2019/2020	3.727,53	867,00	1.413,02		5.140,55
		2017/2018	3.671,06	842,00	1.345,36		5.016,42
3.1	Behörde für Schule und Berufsbildung	2019/2020	13.824,45	855,00	3.909,92	10,00	17.734,37
		2017/2018	13.710,53	855,00	3.806,08	10,00	17.516,61
3.2	Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung	2019/2020	90,40		59,87		150,27
		2017/2018	105,90		61,65		167,55
3.3	Behörde für Kultur und Medien	2019/2020	97,11	3,00	147,46	3,00	244,57
		2017/2018	88,11	3,00	139,41	1,00	227,52
4	Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	2019/2020	951,85		1.020,27		1.972,12
		2017/2018	940,85		1.020,56		1.961,41
5	Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	2019/2020	330,50		373,87		704,37
		2017/2018	329,50		371,31		700,81
6.1	Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	2019/2020	261,90	60,00	357,11		619,01
		2017/2018	246,40	0,00	371,34		617,74
6.2	Behörde für Umwelt und Energie	2019/2020	264,50	0,00	384,79		649,29
		2017/2018	259,00	30,00	382,46		641,46
7	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	2019/2020	257,90		277,34	0,00	535,24
		2017/2018	262,40		271,84	1,00	534,24
8.1	Behörde für Inneres und Sport	2019/2020	11.455,67	1.124,00	2.179,44	151,00	13.635,11
		2017/2018	11.171,27	770,00	1.803,35	56,00	12.974,62
9.1	Finanzbehörde <sup>1)</sup>	2019/2020	3.517,11	446,00	718,83		4.235,94
		2017/2018	3.657,61	387,00	702,11		4.359,72
	<b>gesamt:</b>	<b>2019/2020</b>	<b>37.404,17</b>	<b>3.355,00</b>	<b>16.485,53</b>	<b>232,00</b>	<b>53.889,70</b>
		<b>2017/2018</b>	<b>36.975,08</b>	<b>2.887,00</b>	<b>15.549,07</b>	<b>127,00</b>	<b>52.524,15</b>

<sup>1)</sup> Außerdem werden bei der Finanzbehörde 42 Nachwuchskräfte in Planstellen geführt.

**Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg**

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

Kap.	Bezeichnung	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt  ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
<b>1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)</b>							
L01	RathausService	2019/2020	3,00		46,42		49,42
		2017/2018	2,00		46,71		48,71
L02	Zentrum für Personaldienste	2019/2020	240,00		152,00		392,00
		2017/2018	214,00		173,50		387,50
L03	Zentrum für Aus- und Fortbildung / Arbeitsmedizinischer Dienst	2019/2020	44,35	475,00	99,91	147,00	144,26
		2017/2018	45,35	375,00	98,91	133,00	144,26
L04	Hamburger Institut für Berufliche Bildung	2019/2020	2.712,22		360,26		3.072,48
		2017/2018	2.619,91		324,38		2.944,29
L05	Staats- und Universitätsbibliothek	2019/2020	76,00		153,60	10,00	229,60
		2017/2018	76,00		156,35	10,00	232,35
L06	Planetarium	2019/2020	1,00		11,25		12,25
		2017/2018	1,00		10,75		11,75
L07	Philharmonisches Staatsorchester	2019/2020			155,00	13,00	155,00
		2017/2018			146,00	13,00	146,00
L08	Landesbetrieb Erziehung und Beratung	2019/2020	29,00		780,50	3,00	809,50
		2017/2018	29,00		971,00	2,00	1.000,00
L09	Geoinformation und Vermessung	2019/2020	99,00		287,50	14,00	386,50
		2017/2018	99,00		274,50	14,00	373,50
L10	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	2019/2020	173,50	3,00	544,04		717,54
		2017/2018	171,50	9,00	460,54		632,04
L11	Landesbetrieb Verkehr	2019/2020	99,50		404,00		503,50
		2017/2018	101,50		347,00		448,50
L12	Landesbetrieb Immobilien- management und Grundvermögen	2019/2020	119,25		74,00		193,25
		2017/2018	139,25		55,50		194,75
L13	K.HH	2019/2020	195,37		214,20		409,57
		2017/2018	147,00		71,60		218,60
L14	Münze	2019/2020	1,00		51,78		52,78
		2017/2018	1,00		52,00		53,00
L15	Landesbetrieb Schulbau Hamburg	2019/2020	67,50		971,45	0,00	1.038,95
		2017/2018	76,50		955,73	2,00	1.032,23
L16	Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg	2019/2020	2,00		203,18		205,18
		2017/2018	2,00		249,06		251,06
L17	Institut für Hygiene und Umwelt	2019/2020	45,00		282,49	7,00	327,49
		2017/2018	48,00		279,86	19,00	327,86
L18	Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen	2019/2020	4,00		34,00		38,00
		2017/2018	7,00		32,00		39,00
L19	Hamburger Volkshochschule	2019/2020	23,60		106,88		130,48
		2017/2018	22,60		107,88		130,48
<b>2. Hochschulen</b>							
H01	Universität Hamburg	2019/2020	858,15		2.877,90	64,00	3.736,05
		2017/2018	854,75		2.799,94	67,00	3.654,69
H02	Technische Universität Hamburg	2019/2020	215,50		1.001,42	13,00	1.216,92
		2017/2018	222,50		1.001,16	15,00	1.223,66
H03	HafenCity Universität Hamburg	2019/2020	91,50		169,48		260,98
		2017/2018	73,00		156,70		229,70
H04	Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg	2019/2020	500,15		692,47	4,00	1.192,62
		2017/2018	486,90		631,09	4,00	1.117,99
H05	Hochschule für bildende Künste	2019/2020	49,00		57,33		106,33
		2017/2018	49,00		57,83		106,83
H06	Hochschule für Musik und Theater	2019/2020	71,00		122,71		193,71
		2017/2018	73,00		123,60		196,60
	<b>gesamt:</b>	<b>2019/2020</b>	<b>5.720,59</b>	<b>478,00</b>	<b>9.853,77</b>	<b>275,00</b>	<b>15.574,36</b>
		<b>2017/2018</b>	<b>5.561,76</b>	<b>384,00</b>	<b>9.583,59</b>	<b>279,00</b>	<b>15.145,35</b>

**Gesamthaushalt der Freien und Hansestadt Hamburg**

**6.2.3 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Einzelplänen (ohne Landesbetriebe und Hochschulen)**  
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Einzelplan	Stellensoll 2017/2018	Vollzug Kw für 2019/2020	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2019/20	Differenz
					Abgang	Zugang				
1.01	87,31	-1,00	10,22	-0,46			30,50		96,07	+8,76
1.03	137,00						45,00	-2,00	137,00	
1.04	0,00	-2,00	11,70	-1,00		18,70	0,75		27,40	+27,40
1.1	498,99	-4,50	10,88	-21,84	-18,88	93,88	18,00		558,53	+59,54
1.2	1.420,33	-4,00	90,36	-9,87	-19,00	16,50	29,30		1.494,32	+73,99
1.3	1.010,28	-47,92	188,09	-35,60	-104,38	104,38	40,88	-21,37	1.114,85	+104,57
1.4	935,92	-5,25	79,58	-49,02	-40,07	40,07	20,65		961,23	+25,31
1.5	1.048,45	-2,50	50,56	-10,80	-39,08	39,08	19,00	-1,00	1.085,71	+37,26
1.6	1.389,28	-6,44	134,46	-60,10	-36,64	36,64	47,89		1.457,20	+67,92
1.7	549,30	-9,70	40,02	-15,07	-38,00	38,00	22,27		564,55	+15,25
1.8	729,19	-19,00	80,99	-21,68	-63,91	66,41	15,97	-1,71	772,00	+42,81
2	5.016,42	-14,45	298,39	-140,24	-27,57	8,00	90,20	-1,00	5.140,55	+124,13
3.1	17.516,61	-51,87	457,27	-190,34	-59,68	62,38	372,01	-30,00	17.734,37	+217,76
3.2	167,55		10,00	-6,78	-23,50	3,00	2,25		150,27	-17,28
3.3	227,52	-0,50	9,25		-9,70	18,00	5,00	-1,00	244,57	+17,05
4	1.961,41	-2,00	42,12	-28,41	-40,00	39,00	48,88	-3,00	1.972,12	+10,71
5	700,81	-5,75	14,46	-5,15	-33,00	33,00	39,00		704,37	+3,56
6.1	617,74		9,50	-12,23	-12,00	16,00	43,00		619,01	+1,27
6.2	641,46		30,50	-18,67	-15,00	11,00	18,00		649,29	+7,83
7	534,24	-6,50	14,50	-6,00	-23,50	22,50	28,00	-2,00	535,24	+1,00
8.1	12.974,62	-11,75	785,40	-107,66	-12,50	7,00	152,02	-8,00	13.635,11	+660,49
9.1	4.359,72	-265,00	369,55	-15,83	-337,00	82,50	407,50	-40,00	4.235,94	-123,78
gesamt:	52.524,15	-460,13	2737,80	-756,75	-953,41	756,04	1496,07	-111,08	53.889,70	+1365,55

**6.2.4 Stellenzugänge/Stellenabgänge in den Landesbetrieben und Hochschulen**  
(ohne Leerstellen und Stellen für Nachwuchskräfte)

Landes- betrieb/ Hoch- schule	Stellensoll 2017/2018	Vollzug Kw für 2019/2020	Neue Stellen	Stellen- abgänge	Verlagerung		Hebung	Senkung	Stellensoll 2019/20	Differenz
					Abgang	Zugang				
<b>1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)</b>										
L01	48,71		1,00	-0,29			1,00		49,42	+0,71
L02	387,50	-9,00	16,00	-3,00	-1,00	1,50	9,00	-1,00	392,00	+4,50
L03	144,26	-2,00	1,00		-2,00	3,00			144,26	
L04	2.944,29	-2,35	178,28	-47,04	-4,00	3,30	5,00		3.072,48	+128,19
L05	232,35	-2,50	2,75	-3,00					229,60	-2,75
L06	11,75		0,50						12,25	+0,50
L07	146,00		11,00	-2,00			4,00		155,00	+9,00
L08	1.000,00		36,00	-226,50			13,50	-1,00	809,50	-190,50
L09	373,50		13,00				25,00	-1,00	386,50	+13,00
L10	632,04	-3,00	97,50	-9,00			26,00		717,54	+85,50
L11	448,50	-2,00	57,00				25,00		503,50	+55,00
L12	194,75	-8,50	13,00	-1,00	-5,00		16,00	-3,00	193,25	-1,50
L13	218,60	-12,00	14,00	-2,10	-14,00	205,07	12,00		409,57	+190,97
L14	53,00			-0,22			3,00		52,78	-0,22
L15	1.032,23	-0,28	14,50	-0,50	-10,00	3,00	20,12		1.038,95	+6,72
L16	251,06	-1,00		-44,88			0,77		205,18	-45,88
L17	327,86	-2,00	7,00	-2,37	-3,00		24,30		327,49	-0,37
L18	39,00		1,00	-2,00	-2,00	2,00	3,00		38,00	-1,00
L19	130,48		0,50	-0,50			16,03		130,48	
<b>2. Hochschulen</b>										
H01	3.654,69	-34,67	176,41	-60,38	-1,00	1,00	68,97	-34,44	3.736,05	+81,36
H02	1.223,66	-160,54	208,86	-54,06	-1,00		26,50	-5,50	1.216,92	-6,74
H03	229,70		26,98	-17,20	-1,00	22,50	6,00	-25,00	260,98	+31,28
H04	1.117,99	-23,23	186,39	-88,53			39,17	-20,84	1.192,62	+74,63
H05	106,83		0,75	-1,25			3,00		106,33	-0,50
H06	196,60		7,20	-10,09			12,00		193,71	-2,89
gesamt:	15.145,35	-263,07	1070,62	-575,91	-44,00	241,37	359,36	-91,78	15.574,36	+429,01

**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			Veränderungs- raten (bereinigt um Aus- gliederun- gen <sup>17)</sup> )	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungs- raten (1980 = 100)		
	Stellen	Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrö- ßen/ Stellen für Nachwuchskräfte <sup>1)</sup>	Kapazität in Stellen gesamt				
1970	80.777		15.533		96.310		88,9
1980	99.471	<sup>2)</sup>	8.916	<sup>2)</sup>	108.387	12,54%	<b>100,0</b>
1990	95.342	<sup>3)</sup>	8.419		103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479	<sup>4)</sup>	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	<sup>5)</sup>	9.013		105.719	0,40%	104,1
1996	81.605	<sup>6)</sup>	6.906		88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343	<sup>7)</sup>	6.940		86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102	<sup>8)</sup>	6.311		80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695	<sup>9)</sup>	6.143		78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261	<sup>10)</sup>	5.916		77.177	-1,74%	95,8
	72.957	<sup>11)</sup>	4.220	<sup>11)</sup>			
2001	72.042	<sup>12)</sup>	4.009		76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233		3.965		75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438	<sup>13)</sup>	4.116		69.554	0,68%	94,1
2004	65.106		4.041		69.147	-0,59%	93,6
2005/2006	63.613	<sup>14)</sup>	3.466		67.079	-1,79%	91,9
2007/2008	61.562	<sup>15)</sup>	2.976		64.538	-0,96%	91,0
2009/2010	62.101	<sup>16)</sup>	3.160		65.261	1,59%	92,5
2011/2012	63.843		3.590		67.432	3,33%	95,6
2013/2014	64.284		3.539		67.823	0,58%	96,1
2015/2016	65.510		3.431		68.941	1,65%	97,7
2017/2018	67.670		3.677		71.347	3,49%	101,1
2019/2020	69.464		4.340		73.804	3,44%	104,6

Erläuterung der Fußnoten siehe nächste Seite

- 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 von 1.696 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 2019/2020

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2017	2018	2019	2020
						Ist	Soll	Soll	Soll
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Ausgleichsabgabe	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX	§ 77 Absatz 1 und 2 Sozialgesetzbuch IX	Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich der begleitenden Hilfen	Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die nicht auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen	Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen und Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben	25.100	24.741	26.560	25.763
269.02	Ausgleichsabgabe Stellplatzverpflichtung	§ 49 Hamburgische Bauordnung	Verbesserung Verkehrsverhältnisse und Parkraumsituation	Bauherren	ÖPNV Verkehrsteilnehmer	3.412	3.000	3.000	3.000
291.13	Abgabe zur Finanzierung von Aufwendungen für Hafenauffangeinrichtungen für die Entsorgung von Schiffsabfällen	§ 8 Hamburgisches Schiffsentsorgungsgesetz (zur Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände)	Finanzierung von Hafenauffangeinrichtungen	Schiffseigner, Reeder, Ausrüster oder Charterer	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 Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz 1 Abwasserabgabengesetz	Allgemeinheit	588	800	585	585

Produktgruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2017	2018	2019	2020
						Ist	Soll	Soll	Soll
293.11	Öffentliche Abwasserabgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserabgabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwässern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasserhaushaltsgesetz	Allgemeinheit	317	435	315	315
Wirtschaftsplan des Sondervermögens für Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingriffe in Natur und Landschaft 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 Jagdscheingebühren (sog. Jagdabgabe)	§ 14 Absatz 3 Hamburgisches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines beantragen	FHH <sup>1</sup>	42	100	100	100
275.13						210	130	119	191
271.03	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fischereigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fischereischeines	FHH	35	100	100	100
216.04						13	0	0	0
232.04				(Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)		12	0	0	0
208.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungsgenehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Wohnungssituation	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 Eingriffe in Natur und Landschaft vornehmen	Allgemeinheit	26	0	0	0
220.03						11	0	0	0
224.03						442	113	0	0
232.03						179	0	0	0

<sup>1</sup> Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

## 8 Übersicht: Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasingrate, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme	Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)					Finanzierungsverlauf (in Tsd. Euro)					
	Gesamtauszahlungen (Sp. 3-9) Tsd. Euro	Verausgabt bis	Voraussichtl. Ist	Veranschlagt	Veranschlagt	Fällig	Fällig	Folgejahre insges.	Laufzeit (Vertrags- ende)	Kaufpreis bei Vertragsende	
	2	2017	2018	2019	2020	2021	2022	9	10	11	
<b>I. Hochbaumaßnahmen</b>											
<b>A. Lfd. Maßnahmen:</b>											
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	116.985	9.958	9.875	9.785	9.698	10.016	30.883	2025		
<b>B. Neue Maßnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>II. Tiefbaumaßnahmen</b>											
<b>A. Lfd. Maßnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>B. Neue Maßnahmen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>III. Ingesamt</b>	<b>319.150</b>	<b>229.900</b>	<b>10.653</b>	<b>10.570</b>	<b>10.480</b>	<b>10.393</b>	<b>10.711</b>	<b>36.443</b>			

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 1.04 - Datenschutz und Informationsfreiheit***

- Aufgabenbereich 294 - HmbBfDI
- Produktgruppe 294.01 - HmbBfDI

### ***Einzelplan 1.1 - Senat und Personalamt***

- Aufgabenbereich 203 - Senatskanzlei
  - Produktgruppe 203.01 - Senatskanzlei
  - Produktgruppe 203.02 - Landesbetrieb Rathaus-Service
  - Produktgruppe 203.04 - IT und Digitalisierung
  - Produktgruppe 203.05 - Zentrale Programme SK
- Aufgabenbereich 204 - Personalamt
  - Produktgruppe 204.01 - Personalamt
  - Produktgruppe 204.02 - ZPD
  - Produktgruppe 204.03 - ZAF/AMD
  - Produktgruppe 204.04 - Zentrale Programme
- 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)

Produktgruppe 210.02 - Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

#### 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 - Bezirksüberg. 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

### *Einzelplan 3.1 - Behörde für Schule und Berufsbildung*

- Aufgabenbereich 238 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 238.01 - Steuerung und Service
  - Produktgruppe 238.02 - Zentraler Ansatz
  - Produktgruppe 238.03 - Zentrale Programme Guter Ganztage
- 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. Unterstz. 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. Allbild.Schulen, Ersatzschulen
- Aufgabenbereich 244 - Jugendmusikschule
  - Produktgruppe 244.01 - Unterricht der JMS
- Aufgabenbereich 245 - Weiterbildung
  - Produktgruppe 245.01 - Außerschul. Berufs- und 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
- Produktgruppe 246.05 - Grundsatzangelegenheiten und Betreuung Forschung
- Produktgruppe 246.06 - Gleichstellung

#### 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
- Produktgruppe 247.90 ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten

#### 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 - Behörde für Kultur und Medien***

#### 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 251.07 - Amt Medien
- 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
- Produktgruppe 253.05 - Fachverfahren PROSOZ

#### 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 254.08 - Zentr.Progr. Netzwerk Frühe Hilfen
- 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 286.13 - Zentrale Programme
  - Produktgruppe 286.14 - Geoinformation u. Vermessung
  - Produktgruppe 286.15 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
  - Produktgruppe 286.16 - Zentraler Ansatz II
- 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 - Landesplanung und Stadtentwicklung
  - 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 290.13 - Zentrale Programme
  - Produktgruppe 290.14 - Bezirkliche Zuweisungen SuS
  - Produktgruppe 290.15 - Zentraler Ansatz II

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 Planfeststellungsbehörde
- 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 - Senatsassistentz
  - 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
  - Produktgruppe 279.09 - Projekt KUZ
- 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 IT Mittel

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	Einzelplan
• Universität Hamburg	3.2
• Technische Universität Hamburg (TUH)	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:	Einzelplan
• 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*	Einzelplan
• Sondervermögen Versorgungsfonds für die Altersversorgung der Abgeordneten der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg	1.01
• Sondervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz	1.1
• Sondervermögen Ausgleichsabgabe	4
• Sondervermögen Tierseuchenkasse	5
• Sondervermögen Stadt und Hafen	6.1
• Sondervermögen Bodenordnung	6.1
• Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege	6.2
• Sondervermögen Schulimmobilien	9.1
• Sondervermögen Altersversorgung der Freien und Hansestadt Hamburg	9.2

\* Nur Sondervermögen, für die ein Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplanentwurf vorgelegt wird.