

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

	Gesamthaushalt	1
1	Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Gesamtplans	1
1.1	Gesamtergebnisplan	1
1.2	Doppischer Gesamtfinanzplan	4
2	Haushaltsübersichten	5
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
3	IPR-Produktbericht	13
4	Investitionsübersicht	93
5	Einzeldarstellung der Investitionen (Einzelplan)	103
6	Stellenplan/Stellenübersichten	203
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
7	Bestand und Entwicklung aller Sonderabgaben	211
8	Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen	213
9	Übersicht über Einzelpläne, Aufgabenbereiche und Produktgruppen	215
10	Übersicht über Hochschulen, Landesbetriebe und Sondervermögen	225

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 Aufwendungsersatz	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
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266,8	-3.016,2	-106,7	-122,5	65,4	279,3	538,6

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
22. Finanzergebnis	-286,6	17,5	-555,5	-408,6	-402,2	-480,5	-505,3
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-553,4	-2.998,7	-662,1	-531,1	-336,8	-201,2	33,3
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
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-553,4	-2.998,7	-758,5	-615,3	-616,8	-396,0	-240,3

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
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 - 24 - 25)	-553,4	-2.998,7	-758,5	-615,3	-616,8	-396,0	-240,3
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					
31. Jahresergebnis nach Ermächtigungsvorträgen bzw. nach Ermächtigungsvorbelastungen (26 + 27 - 28 - 29 + 30)	-306,0	-2.935,0	-758,5	-615,3	-616,8	-396,0	-240,3
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					
38. Bereinigtes Jahresergebnis (31 - 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37)	-1.305,6	-717,5	-1.104,4	-923,5	-743,0	-562,8	-383,0
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							
43. Bilanzergebnis (38 + 39 - 40 - 41 + 42)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	1.192,9	1.646,4	750,9	1.287,3	1.308,1	1.635,6	1.823,6
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
15. Saldo aus Investitionen	-606,3	-613,4	-528,5	-665,3	-688,9	-1.260,9	-1.455,6
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
18. Saldo gegebene Darlehen	6,2	4,4	-2,4	-228,5	-221,4	-204,4	-217,8
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					
25. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-734,7	-600,9	-219,1	-393,5	-397,8	-170,2	-150,2
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22.921,7	24.260,8					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	23.022,2	24.169,6					
28. Saldo aus durchlaufenden Posten	-100,5	91,2					
29. Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (3 + 15 + 18 + 25 + 28)	-242,4	527,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Haushaltsübersichten

2.1 Haushaltsübersicht ermächtigte Kosten und Erlöse der Einzelpläne

Einzelplan	Erlöse			Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
	Fortg. Plan 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
Gesamtsumme	13.336.615	14.656.096	15.090.249	1.606.708	1.819.848	1.841.353

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
4.994.049	5.637.425	5.740.089	5.864.264	6.349.249	6.429.219	657.957	620.922	620.116	320.310	351.147	394.108

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
Gesamtsumme	141.505	270.744	292.716	696.966	679.357	694.874

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
354.707	370.326	569.675	-258.333	-286.092	-289.620

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
Gesamtsumme		326.180	295.337	203.421	854.723	960.662	892.315

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
10.890	12.482	12.518	13.339	240.946	233.945

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			
Gesamtsumme	835.938	762.846	735.304	750.684	1.085.014	503.555	450		

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		
1.01 Bürgerschaft														
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		
Summe						Erlöse	565	451		509	508	521	520	
						Kosten	32.228	40.925		36.192	38.498	37.404	37.816	

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
1.03 Rechnungshof											
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
Summe					Erlöse	780	923	941	953	961	961
					Kosten	18.854	30.670	21.227	21.633	21.976	22.187

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		
1.1 Senat und Personalamt												
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 / Leitungsassistentz	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	
		203.02	RathausService	Zuschüsse / Abl. RathausService	Erlöse	279	143		143	143	143	
				Kosten	75	237		229	232	236	239	
		203.03	Spiele für Deutschland	Bewerbung um Olymp. und Paralymp. Spiele	Erlöse							
					Kosten	2.077						
		203.04	IT und Digitalisierung	IT und Digitalisierung	Erlöse				577	572	576	577
					Kosten				14.522	14.558	14.622	14.653
Summe					Erlöse	2.323	3.399		2.403	2.386	2.400	2.403
					Kosten	39.695	56.289		54.442	53.449	53.827	54.180

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
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen											
286	Steuerung und Service (BSW)	286.11	Verwaltung, Recht u Beteiligungen(VR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse						
				Kosten	6	5		0	0	0	0
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Aufwandsentschädigung	Erlöse						
				Kosten	7	5		8	8	8	8
Summe					Erlöse						
					Kosten	13	9	8	8	8	8

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
1.04 HmbBfDI											
294	HmbBfDI	294.01	HmbBfDI	HmbBfDI	Erlöse	344		226	227	228	234
				Datenschutz/Informationsfreiheit	Kosten	5.242		4.158	4.228	4.295	4.348
2.0 Justizbehörde											
237	Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz u. Informationsfreiheit	237.01	HBDI Datenschutz + Informationsfrei.	HBDI Datenschutz u. Informationsfreiheit	Erlöse	347	0				
					Kosten	2.874	0				
Summe					Erlöse	347	344	226	227	228	234
					Kosten	2.874	5.242	4.158	4.228	4.295	4.348

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
205	Steuerung und Service (BA Mitte)	205.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	3 66	10 508	304 2.456	305 2.507	308 2.256	309 2.094
1.3 Bezirksamt Altona											
209	Steuerung und Service (BA Altona)	209.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	10 243	22 1.296	238 1.953	238 1.993	240 1.770	241 1.582
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
213	Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)	213.01	Steuerung und Service	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	 1	15 736	210 1.686	200 1.659	202 1.411	203 1.194
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
217	Steuerung und Service (BA Nord)	217.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	20 306	29 1.971	232 2.745	234 2.791	230 2.440	236 1.541
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
221	Steuerung und Service (BA Wandsbek)	221.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	10 175	21 1.072	325 3.171	315 2.727	332 2.847	319 1.993
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	 6	4 208	168 1.220	168 1.242	166 1.062	168 1.023
1.8 Bezirksamt Harburg											
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.01	Steuerung und Service (D1)	Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren	Erlöse Kosten	0 6	8 394	196 1.386	194 1.398	194 1.242	195 1.139
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Aufsicht, Koord. Wahlen u. Volksabst.	Erlöse Kosten	26 1.012	2.193 2.522	1.869 6.358	359 5.678	2.568 3.878	365 2.664
Summe					Erlöse Kosten	68 1.816	2.303 8.706	3.541 20.975	2.013 19.995	4.239 16.906	2.036 13.229

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
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.05	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Zuschuss an das Statistikamt Nord	Erlöse	15.399	14.058	16.603	34.223	23.088	18.398
					Kosten	29.229	29.253	36.110	54.112	45.433	40.770
Summe					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

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	
1.1 Senat und Personalamt												
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
Summe					Erlöse	3.694	1.790		1.784	1.783	1.788	1.787
					Kosten	65.608	88.933		66.977	67.539	69.090	69.554

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)	208.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	ZF Management des öffentlichen Raumes	Erlöse	31	40		151	149	159	153
					Kosten	702	1.172		1.345	1.375	1.478	1.435
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Erlöse	1.893	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
					Kosten	181.205	283.424		182.780	185.954	191.481	195.970
				Gefahrenabwehr	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
					Kosten	287.447	475.270		263.995	271.096	272.178	272.077
				Interne Ermittlungen (DIE)	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 / Landesfernmeldezug	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	
Summe					Erlöse	74.870	130.510		84.717	85.563	86.483	86.653
					Kosten	1.059.275	1.781.244		1.167.220	1.194.918	1.217.370	1.229.685

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		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte														
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		
1.3 Bezirksamt Altona														
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		
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel														
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		
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord														
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		
1.6 Bezirksamt Wandsbek														
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		
1.7 Bezirksamt Bergedorf														
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		
1.8 Bezirksamt Harburg														
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		
8.1 Behörde für Inneres und Sport														
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.02	Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	Planung, Lenkung u. Koord. d. KatS	Erlöse	73	209		51	51	51	51		
					Kosten	2.936	4.932		3.204	3.186	3.167	3.194		
277	Feuerwehr	277.01	Einsatzdienst Feuerwehr	Zuwendungen für HiOrgs Katastrophensch.	Erlöse	0	4		51	51	51	51		
					Kosten	536	562		1.013	1.004	1.027	1.028		
				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
		Summe		Erlöse	90.632	102.628		122.140	124.371	124.640	124.671
				Kosten	332.863	522.442		394.521	410.117	416.924	420.044

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
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
273	Verfassungsschutz	273.01	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
Summe				Erlöse	561	674		1.081	1.086	947	932
				Kosten	17.650	27.463		25.784	26.177	23.633	23.710

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		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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	
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.01	Steuerung u.Serv. inkl. bes.Reg.Aufg.	Glücksspielaufsicht	Erlöse	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		
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
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								
Summe					Erlöse	66.379	66.364		54.489	54.660	54.669	54.703
					Kosten	63.819	91.401		63.782	63.956	64.044	64.551

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
1.8 Bezirksamt Harburg											
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
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
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
Summe		Erlöse	9.813	10.310		8.331	8.179	8.040	8.050
		Kosten	282.184	216.614		109.865	109.372	86.938	88.486

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
2.0 Justizbehörde											
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
Summe					Erlöse	638	256	538	540	544	547
					Kosten	5.234	7.993	6.840	6.964	7.077	7.172

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
1.02 Verfassungsgericht											
201	Verfassungsgericht	201.01	Verfassungsgericht	Verfassungsgericht	Erlöse Kosten	558 45	7.308 42	8 214	8 217	8 219	8 221
1.3 Bezirksamt Altona											
210	Bürgerservice (BA Altona)	210.02	Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse Kosten	558 7.929					
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.05	Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	ZF Hilfen Betreuungen	Erlöse Kosten		387 11.844	342 7.880	334 7.753	333 7.791	334 7.893
2.0 Justizbehörde											
233	Steuerung und Service (JB)	233.02	Justizkasse	Gebühren/Verfahrenskosten HOLG	Erlöse Kosten	8.457 910	7.308 970	9.220 1.210	9.220 1.213	9.220 1.215	9.220 1.217
				Geldstr/Gebühren/Verfahrenskosten LG	Erlöse Kosten	24.283 14.679	22.425 18.206	28.870 14.710	28.870 14.713	28.870 14.715	28.870 15.217
				Geldstr/Gebühren/Verfahrenskost AG Straf	Erlöse Kosten	1.327 9.866	1.890 11.237	1.420 10.110	1.420 10.113	1.420 10.115	1.420 10.617
				Gebühren/Verf.-Kosten AG Zivil/Zwangsv.	Erlöse Kosten	48.467 15.850	51.077 15.960	57.520 15.110	57.520 15.113	57.520 15.115	57.520 15.117
				Gebühren/Verfahrenskosten AG Mahnsachen	Erlöse Kosten	17.265 2.337	20.549 3.067	21.220 2.510	21.220 2.513	21.220 2.515	21.220 2.517
				Gebühren/Verfahrenskosten AG FamG	Erlöse Kosten			20 14.110	20 14.113	20 14.115	20 14.117
				Gebühren/Verfahrenskosten AG Betreuungs.	Erlöse Kosten	215 31.805	203 33.108	170 33.910	170 34.012	170 35.715	170 36.117
				Gebühren/Verfahrenskosten AG FGG	Erlöse Kosten	50.067 277	49.849 328	57.905 440	57.896 443	58.006 445	58.006 447
				Gebühren/Verfahrenskosten Fachgerichte	Erlöse Kosten	4.784 5.921	5.176 6.332	4.620 6.180	4.620 6.183	4.620 6.185	4.620 6.187
235	Gerichte	235.01	Hanseatisches Oberlandesgericht	Rechtsachen des HOLG	Erlöse Kosten	727 17.406	892 29.067	913 20.443	914 20.742	920 21.026	923 21.283
				Juristenausbildung	Erlöse Kosten	1.235 14.795	1.250 23.178	1.393 16.724	1.394 16.987	1.400 17.245	1.404 17.473
		235.02	Landgericht Hamburg	Rechtsachen des LG	Erlöse Kosten	3.533 66.398	3.900 104.139	3.310 70.870	3.317 71.979	3.340 73.032	3.354 73.982
		235.03	Amtsgerichte	AG Strafsachen	Erlöse Kosten	1.967 36.563	2.239 57.438	2.343 39.514	2.357 40.267	2.362 40.670	2.369 41.156
				AG Zivil- u. Zwangsvollstreckungssachen	Erlöse Kosten	3.480 61.972	4.007 96.515	2.788 59.084	2.801 60.161	2.807 60.724	2.814 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
	235.04	Arbeitsgerichte	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	
			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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
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
Summe					Erlöse	173.421	179.050	200.827	200.892	201.090	201.158
					Kosten	428.096	630.037	457.723	463.738	469.914	475.933

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	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
2.0 Justizbehörde												
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
Summe					Erlöse	26.791	27.271		32.300	32.315	32.350	32.368
					Kosten	90.865	140.572		95.182	96.521	98.030	99.302

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
2.0 Justizbehörde											
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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
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
Summe					Erlöse	8.684	9.864	9.660	9.678	9.736	9.767
					Kosten	167.134	271.303	188.389	191.265	194.397	196.753

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		
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
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					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.11	Zentr. Aufg., Recht u. Beteilig. (ZR)	GL Schadenersatzleistungen	Erlöse	0						
					Kosten	-92			10	10	10	10
Summe					Erlöse	0	0					
					Kosten	-92	3.000		10	10	10	10

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
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
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)	241.04	Unterricht im Gymnasium	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			
				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	Erlöse	0	1		1	1	1	1		
				Ersatzschulen	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			
Summe				Erlöse	105.625	122.205		114.791	115.419	116.598	117.794			
				Kosten	2.724.474	4.000.193		2.994.985	3.061.860	3.135.022	3.211.945			

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung											
243	Schulen in freier Trägerschaft (SFT)	243.01	Förd. Allgbild.Schulen, Ersatzschulen	Förderung Berufsschulen	Erlöse	301	55	1	1	1	1
				Ersatzschulen	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
				Maßnahmen im Übergangssystem	Kosten	1.566	1.606	1.463	1.476	1.478	1.479
					Erlöse	240	21	0	0	0	0
				Ausbild. v. Jugendl. m. bes. Förderbed.	Kosten	7.979	7.161	5.400	5.431	5.483	5.545
					Erlöse	1.292	447	1	1	1	1
				Maßnahmen der berufl. Weiterbildung	Kosten	10.395	8.880	10.701	10.693	10.706	10.703
					Erlöse	58	261	120	120	120	120
				Berufl. Aufstiegsfortbildungsförderung	Kosten	2.621	1.743	4.488	4.489	1.496	1.492
					Erlöse	2.830	4.102	5.347	6.094	6.094	6.094
				Kosten	4.853	6.545	7.610	8.614	8.615	8.615	
Summe					Erlöse	22.922	22.636	26.312	27.059	27.060	27.060
					Kosten	57.628	56.696	65.306	66.905	64.546	64.872

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
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
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
				Schulweghilfe	Erlöse	17	8					
					Kosten	6.527	7.107		0	0	0	0
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										
Summe					Erlöse	1.070	768		2.360	2.388	2.408	2.418
					Kosten	38.516	41.150		46.524	48.671	49.329	50.013

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
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
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
				Evaluation und Bildungsberichterstattung	Erlöse	322	330		117	117	117	117
					Kosten	5.496	7.602		5.163	5.244	5.316	5.376
				Zentrale Prüfungen	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
Summe					Erlöse	15.944	15.725		14.826	15.084	15.121	15.147
					Kosten	107.765	171.572		114.343	120.850	122.144	123.717

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
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
				Erhalt säuregef. Bestände Bibliotheken	Erlöse							
					Kosten	800	800		800	800	800	800
Summe					Erlöse	0	155		201	253	306	358
					Kosten	15.822	15.988		18.391	19.484	20.509	21.553

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
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	73
					Kosten	9.541	10.029	8.300	8.021	8.152	8.288
		249.02	Von Bund und Ländern finanzierte Einrichtungen	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	Erlöse						
					Kosten	2.217	2.009	2.653	2.570	2.365	2.365
				DESY	Erlöse						
					Kosten	19.313	21.874	28.395	29.732	27.208	28.025
				MPG	Erlöse	22	353				
					Kosten	22.394	22.759	22.438	26.223	24.492	23.494
				HPI	Erlöse	7.346	6.813	7.189	7.494	6.073	6.705
					Kosten	11.867	11.893	13.308	13.502	12.506	13.770
				BNI	Erlöse	8.039	8.654	9.409	10.200	9.100	9.551
					Kosten	18.331	16.241	18.275	20.545	19.507	20.410
				DFG	Erlöse						
					Kosten	21.961	22.304	22.824	22.944	20.650	20.772
				GIGA	Erlöse	4.027	4.195	4.027	4.086	3.571	3.678
					Kosten	6.794	7.347	7.650	7.764	7.142	7.356
				Sonst. Gemeinsch. finanz.Einricht.	Erlöse	2	14				
					Kosten	13.024	5.919	6.157	6.810	6.035	6.162
Einrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft	Erlöse	2	102								
	Kosten	1.938	1.783		4.068	3.930	3.593	3.623			
HBI	Erlöse			956	994	900	927				
	Kosten			2.482	2.511	2.043	2.097				
Summe					Erlöse	20.334	21.409	21.706	22.900	19.771	20.988
					Kosten	127.380	122.157	143.406	151.412	138.372	141.109

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		
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung													
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	Von Hamburg geförderte Einrichtungen B	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	
Summe				Erlöse	119.432	144.425		111.175	107.500	92.459	68.428		
				Kosten	742.311	785.474		761.119	771.133	753.605	728.673		

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
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						
					Kosten	243	258	805	752	678	597
Summe					Erlöse	1	172	49	50	51	51
					Kosten	5.161	6.170	8.256	8.116	8.173	8.436

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
247	Hochschulen	247.07	UKE (Zuwendung)	UKE (Zuwendung)	Erlöse	0					
					Kosten	124.411	127.304		169.045	175.237	187.139 190.090
Summe					Erlöse	0					
					Kosten	124.411	127.304		169.045	175.237	187.139 190.090

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
1.1 Senat und Personalamt													
203	Senatskanzlei	203.01	Senatsangelegenheiten	Medienwirtschaft / Medienrecht	Erlöse	213	162	0	0	0	0		
					Kosten	4.927	5.914	0	0	0	0		
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung													
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		
3.3 Behörde für Kultur und Medien													
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
Summe			Erlöse	7.074	8.073		5.096	5.020	5.077	5.150
			Kosten	211.355	232.558		217.654	225.024	227.094	228.893

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	
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
3.3 Behörde für Kultur und Medien											
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		
	251.06	KZ-Gedenkstätte Neuengamme	Vorbereitungsdienste Archivdienst	Erlöse	37	40		83	83	83	84		
				Kosten	1.109	1.414		1.019	1.033	1.051	1.066		
			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		
			Summe			Erlöse	5.246	4.054		2.912	2.853	2.895	2.681
						Kosten	113.830	118.774		114.502	116.059	120.238	122.122

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
3.3 Behörde für Kultur und Medien											
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
Summe					Erlöse	433	692	464	462	458	460
					Kosten	8.805	10.332	5.688	5.816	5.797	5.861

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
1.1 Senat und Personalamt											
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
Summe					Erlöse	135	99	263	262	263	264
					Kosten	1.056	1.045	2.201	2.211	2.233	2.247

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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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
Summe					Erlöse	856	205		209	209	209	207
					Kosten	6.446	4.793		3.890	3.932	3.966	3.978

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	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)	220.03	Management des öffentl. Raumes (MR)	Genehmigungen im öffentlichen Raum	Erlöse	2.983	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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												

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
Summe				Erlöse	125.400	305.305		237.542	234.322	203.800	201.475	
				Kosten	525.868	508.025		314.962	311.889	313.697	307.819	

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		
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation													
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	
		Summe		Erlöse	19.227	9.854		9.000	8.780	8.611	8.525		
				Kosten	142.949	154.799		147.036	150.728	146.572	147.512		

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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
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
Summe					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

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	
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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	
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.04	Abliefer. d. den Landesbetr. Verkehr	Abliefer. durch d. Landesbetr. Verkehr	Erlöse	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
Summe					Erlöse	52.950	76.038		96.428	107.114	107.882	109.468
					Kosten	19.270	45.609		41.852	45.095	44.912	45.257

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanangement (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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanangement (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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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	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						
				Stadt- und Landschaftsplanung	Erlöse	147	236	92	86	81	89					
				Kosten	3.239	4.508	2.635	2.498	2.399	2.619						
		220.02	Bauaufsicht (WBZ)	Bauaufsicht	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					
		220.04	Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	Wohnraumschutz und Wohnungspflege	Erlöse	193	307	57	58	57	59					
					Kosten	561	935	627	642	588	552					
1.6 Bezirksamt Wandsbek																
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					
					1.7 Bezirksamt Bergedorf											
					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					
					1.8 Bezirksamt Harburg											
					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
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
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	Bauaufgaben 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	
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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
Summe					Erlöse	99.568	102.485		84.022	82.746	82.661	82.898
					Kosten	213.421	281.946		198.499	205.429	211.628	207.238

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	
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
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
Summe					Erlöse	77.964	97.834		44.733	24.639	23.169	21.885
					Kosten	135.547	144.941		156.162	167.457	176.535	179.841

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	
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen											
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
Summe					Erlöse	1.249	1.000	4	4	4	4
					Kosten	16.379	21.001	17.584	17.473	18.063	17.891

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			
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte															
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			
1.3 Bezirksamt Altona															
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			
				1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
				215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.01	Soziale Hilfen (GS)	Leistungen nach SGBXII und AsylbLG	Erlöse	605	620		416	417	417
	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			
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord															
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.01	Soziale Hilfen (GS)					Leistungen nach SGB XII und AsylbLG	Erlöse	333	386		85	84	83
					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		
1.6 Bezirksamt Wandsbek														
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. gefördertem 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		
1.7 Bezirksamt Bergedorf														
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. gefördertem 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		
		1.8 Bezirksamt Harburg												
		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. gefördertem 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		
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung														
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	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			
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung														
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		
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration														
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		
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz														
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							
Summe					Erlöse	630.616	686.394		716.343	728.909	735.475	741.018		
					Kosten	2.078.084	2.098.508		1.992.562	2.019.953	2.029.656	2.043.989		

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		
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
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
Summe					Erlöse	8.803	7.814		7.160	7.082	7.005	7.007
					Kosten	35.479	36.533		31.921	32.079	32.158	32.264

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
1.8 Bezirksamt Harburg											
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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
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
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz											
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
				Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
		Hilfen nach dem Betreuungsrecht	Erlöse	32	4					
			Kosten	924	808					
Summe			Erlöse	22.650	22.407		21.295	21.594	21.897	22.190
			Kosten	307.556	333.272		330.472	336.365	341.788	347.025

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
				BAS, Hilfe für junge Vollj. u. EH	Kosten	4.030	9.997		5.756	5.726	5.884	5.894
					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
				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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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	
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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	
1.8 Bezirksamt Harburg												
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	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	
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
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	
		254.04	Erziehungshilfen	Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik	Erlöse	37	32		12	12	12	12
				Kosten	504	726		333	339	345	350	
				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	
		254.06	Kindertagesbetreuung	Amtsvormundschaften	Erlöse	103	106		79	80	81	81
				Kosten	1.781	2.885		1.563	1.600	1.633	1.658	
				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						
Summe				Erlöse	124.383	42.879		27.548	27.479	27.403	27.353	
				Kosten	1.438.212	1.565.287		1.586.093	1.637.276	1.691.927	1.717.493	

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
1.8 Bezirksamt Harburg											
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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											

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
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
				Summe		Erlöse	18.491	22.748	25.136	25.136	25.139	25.141
						Kosten	52.877	73.617	75.074	75.600	75.887	75.828

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

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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
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
Summe					Erlöse	855	842	370	371	371	371
					Kosten	9.540	11.936	7.409	7.737	7.762	7.796

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	
2.0 Justizbehörde											
233	Steuerung und Service (JB)	233.01	Steuerung und Service (JB)	Gleichstellung	Erlöse	0					
					Kosten	0					
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
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
Summe					Erlöse	46	52	60	61	61	62
					Kosten	1.608	2.439	2.993	3.025	3.057	3.088

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	
2.0 Justizbehörde													
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	
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration													
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.	Erlöse	675	945		676	676	677	677
					Zusammenhalt	Kosten	2.001	4.030		3.001	3.231	3.250	3.779
Summe					Erlöse	957	1.119		1.247	1.250	1.255	1.259	
					Kosten	6.312	8.311		7.578	8.089	8.182	9.206	

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	
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	340	164	87	88	88	89
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	3.695	4.831	3.335	3.379	3.431	3.472
					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					
1.3 Bezirksamt Altona											
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	387	261	143	144	145	145
				Gesundheitsschutz, Wohn- und Pflegeaufs.	Kosten	3.803	6.538	3.782	3.807	3.870	3.927
					Erlöse	93	56	89	89	90	90
					Kosten	1.345	1.902	2.110	2.140	2.179	2.210
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.04	Gesundheit	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	102	210	236	235	235	235
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	1.770	2.582	1.802	1.764	1.796	1.822
					Erlöse	121	139	120	118	118	119
					Kosten	1.037	1.639	1.129	1.103	1.124	1.141
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
219	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)	219.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	253	204	70	69	65	61
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	2.786	4.058	1.951	1.928	1.799	1.647
					Erlöse	71	94	70	69	65	61
				Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)	Kosten	1.323	2.150	1.464	1.410	1.314	1.209
					Erlöse	92	90	66	64	61	57
					Kosten	1.573	2.351	1.300	1.230	1.199	1.038
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
223	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)	223.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	273	177	95	95	96	97
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	3.639	4.945	2.875	2.909	2.952	2.997
					Erlöse	105	95	97	97	98	99
					Kosten	1.851	2.679	2.089	2.118	2.152	2.188
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
227	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)	227.04	Gesundheit (GA)	Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	129	50	42	42	42	42
				Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Kosten	1.207	1.933	987	990	1.005	1.012
					Erlöse	42	41	43	43	43	43
					Kosten	1.282	1.599	1.065	1.073	1.088	1.095
1.8 Bezirksamt Harburg											
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					
				Kosten	2.836	4.008		1.680	1.686	1.696	1.715					
			Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.	Erlöse	25	23		46	46	45	45					
				Kosten	705	806		729	731	709	715					
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz																
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Gesundheitsschutz	Erlöse	842	869		715	718	705	716				
					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				
					Kosten	42.253	40.643		41.162	41.281	41.505	41.486				
				Gesundheitsförderung und Prävention	Erlöse	721	299		214	212	214	214				
					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				
					Kosten	7.448	6.837		6.641	6.784	6.888	7.025				
				Sozialversicherung und Patientenschutz	Erlöse	143	133		240	239	241	241				
					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
									Kosten	8.056	9.231		6.466	6.545	6.647	6.730
Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Erlöse	63	54						222	220	221	222				
	Kosten	2.017	1.929						2.733	2.775	2.894	2.922				
Summe				Erlöse	8.989	8.969		8.500	8.530	8.490	8.330					
				Kosten	121.704	138.230		113.988	114.717	115.588	115.939					

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		
1.3 Bezirksamt Altona												
211	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)	211.04	Gesundheit (GA)	ZF Zufühdienst	Erlöse	334	261		223	225	229	232
					Kosten	3.385	4.523		1.989	1.998	2.027	2.046
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
257	Gesundheit	257.01	Gesundheit	Versorgungsplanung	Erlöse	579	348		442	418	312	312
					Kosten	72.359	103.587		101.865	101.390	100.917	100.588
				Maßregelvollzug	Erlöse	729	60		195	194	196	197
					Kosten	34.579	35.897		38.373	39.111	39.880	40.654
Summe					Erlöse	1.642	670		860	838	737	741
					Kosten	110.322	144.007		142.227	142.499	142.824	143.289

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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
Summe					Erlöse	10.321	13.861		9.963	9.947	9.914	9.917

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
Kosten			58.589	68.338		54.617	54.997	55.352	55.789

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
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration											
255	Arbeit und Integration	255.03	Integration, Opferschutz, Zivilges.	Prostituiertenschutz	Erlöse			0	0	0	0
					Kosten			1.216	1.220	1.223	1.225
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz											
258	Verbraucherschutz	258.01	Verbraucherschutz	Arbeitsschutz	Erlöse	2.240	2.049	1.165	1.157	1.156	1.154
					Kosten	21.497	22.545	13.550	13.769	13.949	14.111
				Arbeits- und maritime Medizin	Erlöse	442	441	480	477	479	480
					Kosten	4.519	4.495	4.293	4.369	4.450	4.518
Summe					Erlöse	2.682	2.490	1.645	1.635	1.636	1.634
					Kosten	26.016	27.040	19.059	19.358	19.621	19.854

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
207	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)	207.02	Sozialraummanangement (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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
215	Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)	215.02	Sozialraummanangement (SR)	Sport	Erlöse	263	218	180	187	188	188
					Kosten	4.261	4.486	2.036	2.216	2.236	2.257
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
1.8 Bezirksamt Harburg											
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
8.1 Behörde für Inneres und Sport											
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
Summe					Erlöse	5.441	6.471	2.395	2.400	2.411	2.372
					Kosten	60.542	63.015	46.384	46.672	42.928	43.219

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
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
Summe					Erlöse	264.049	21.693		14.561	13.251	13.114	12.391
					Kosten	182.482	157.263		90.931	88.025	87.007	84.839

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			
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt														
265	Natur- und Ressourcenschutz	265.03	Naturschutz	Natur- und Landschaftsschutz	Erlöse	0								
					Kosten									
				Vertragsnaturschutz	Erlöse	0								
					Kosten									
				Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer	Erlöse	0								
					Kosten									
6.2 Behörde für Umwelt und Energie														
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			
				Summe				Erlöse	1.513	899	1.271	1.289	921	931
								Kosten	39.673	15.964	10.088	10.165	10.159	10.230

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
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
Summe					Erlöse	11.367	9.432		19.513	19.836	20.025	20.016
					Kosten	74.013	83.937		61.454	61.419	62.548	62.848

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		
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte													
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	
1.3 Bezirksamt Altona													
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	
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel													
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	
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord													
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	
1.6 Bezirksamt Wandsbek													
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	
1.7 Bezirksamt Bergedorf													
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	
1.8 Bezirksamt Harburg													
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	
6.2 Behörde für Umwelt und Energie													
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
				Treibhausgasminderung	Erlöse	221					
					Kosten	629					
		292.12	Energie	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	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	Immissionschutz 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
		Summe	Erlöse	8.467	18.596	16.428	16.283	16.258	16.363
			Kosten	103.885	115.986	83.274	81.490	80.896	80.753

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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
293	Immissionsschutz und Betriebe	293.11	Immissionsschutz und Betriebe	Kernenergienutzung	Erlöse	34					
					Kosten	274					
Summe					Erlöse	34					
					Kosten	274					

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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
291	Umweltschutz	291.11	Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz	Wasserversorgungsmanagement	Erlöse	13.595	13.922		0	0	0	0
					Kosten	805	953		0	0	0	0
				Infosysteme, Daten	Erlöse	62	27		0	0	0	0
					Kosten	805	905		0	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						
Summe					Erlöse	19.653	13.949		0	0	0	0
					Kosten	10.550	1.858		0	0	0	0

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
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt											
264	Umweltschutz	264.03	Abfallwirtschaft	Management Stadtbild	Erlöse						
					Kosten	0					
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
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					
Summe					Erlöse	3.958	5.000	5.294	5.358	5.358	5.359
					Kosten	47.602	52.163	71.842	71.574	71.388	71.455

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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie											
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
Summe				Erlöse	8.792	18.128	11.013	10.413	9.805	9.198	
				Kosten	43.466	47.778	47.214	47.065	46.700	46.451	

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	
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
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
Summe				Erlöse	65.344	69.448		70.698	70.236	70.393	71.239	
				Kosten	165.919	231.036		148.635	151.073	152.767	156.015	

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte											
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
1.3 Bezirksamt Altona											
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel											
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord											
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek											
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf											
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
1.8 Bezirksamt Harburg											
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
Summe					Erlöse	2.660	2.165	1.909	1.915	1.918	1.922
					Kosten	14.812	19.241	11.465	11.634	11.803	12.116

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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
				Geschäftsst. der Metropolregion Hamburg	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
				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
		270.03	Wirtschafts- und Mittelstandspolitik	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	
Summe				Erlöse	16.929	15.141		10.559	10.656	10.655	10.350	
				Kosten	63.717	111.576		77.095	77.421	77.642	77.837	

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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
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		
Summe				Erlöse	4.897	2.569	2.029	1.998	1.950	1.918	
				Kosten	11.220	14.747	9.129	9.201	9.543	9.623	

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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation											
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Fischerei	Erlöse	161	169	169	169	169	169
					Kosten	333	402	543	548	554	556
Summe				Erlöse	161	169	169	169	169	169	
				Kosten	333	402	543	548	554	556	

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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
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
1.8 Bezirksamt Harburg												
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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
271	Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	271.03	Agrarwirtschaft	Forstwirtschaft, Jagd	Erlöse	404	227		236	231	225	220
					Kosten	759	693		877	1.022	818	808
Summe					Erlöse	1.577	1.532		1.282	1.268	1.267	1.260
					Kosten	7.555	9.970		9.678	9.806	9.733	9.794

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung											
246	Steuerung und Service	246.01	Steuerung und Service	Beteiligungsergebnisse BWFG	Erlöse			158	158	160	161
					Kosten			8.286	5.405	926	940
9.1 Finanzbehörde											
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	113
					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	1.288
					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	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	1.160
					Kosten	12.449	19.275	13.154	13.263	13.677	13.129
				Rechnungslegung (Konzernabschluss)	Erlöse	435	530	581	581	590	597
					Kosten	4.782	6.581	5.438	5.488	5.621	5.567
				Zuschuss/Ablieferung Kasse.Hamburg	Erlöse	373	133	201	200	202	203
					Kosten	28.948	41.315	23.609	23.983	24.386	25.070
		279.03	Vermögens-/Beteiligungsmanagement	Vermögensmanagement	Erlöse	368	809	509	509	464	466
					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	1.874
					Kosten	13.128	7.542	7.885	7.983	8.115	8.106
				Vorprüfungsstellen	Erlöse	190	273	242	243	247	250
					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	5.227
					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	499
					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	1.596
					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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
					Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
280	Immobilienmanagement	280.01	LB Immobilienmanagement u. Grundverm.	Projekt KUZ	Erlöse	12					
					Kosten	1.314					
		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	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	Erlöse	445	382					
				Kosten	8.715	6.987	5.560	6.774	5.561	5.576	
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft											
282	Finanzierung	282.02	Sonstige zentrale Erträge	Zinsen vom SoV Schulimmobilien	Erlöse	53.462	0	0	0	0	0
					Kosten						
Summe					Erlöse	229.976	267.222	84.647	90.484	97.013	104.507
					Kosten	268.985	297.901	105.872	105.170	101.498	101.142

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		
9.1 Finanzbehörde												
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.Finanzen 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	
Summe				Erlöse	32.221	34.324		34.259	34.268	34.822	35.302	
				Kosten	383.294	615.938		423.186	429.267	434.050	437.634	

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
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
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							
				Gewerbesteuerumlage (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							
		Gewerbsteuer	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							
		Gewerbsteuerumlage	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	282.02	Sonstige zentrale Erträge	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								
				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			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			Kosten	6.111	133		620.166	625.169	640.171	670.173
		Kredite beim öffentlichen Bereich	Erlöse									
		Kosten			Kosten				9	6	4	2
		283.04	Sicherheitsleistungen	Bürgschaften	Erlöse	59.391	52.737		30.500	30.500	30.500	30.500
		Kosten			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			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		
Summe				Erlöse	11.453.722	12.057.753		12.331.573	12.761.112	13.161.475	13.593.805	
				Kosten	435.377	147.740		853.246	753.769	804.083	805.650	

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
1.1 Senat und Personalamt												
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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte												
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
1.3 Bezirksamt Altona												
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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel												
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
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord												
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
1.6 Bezirksamt Wandsbek												
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
1.7 Bezirksamt Bergedorf												
225	Steuerung und Service (BA Bergedorf)	225.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Erlöse				1.933	1.670	942	1.342
					Kosten							
		225.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Erlöse				91	100	108	117
					Kosten							
1.8 Bezirksamt Harburg												
229	Steuerung und Service (BA Harburg)	229.02	Zentraler Ansatz Bezirksamt	Zentraler Ansatz BA Harburg	Erlöse				3.991	4.182	4.126	3.782
					Kosten							
		229.03	Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	Zentraler Ansatz Sondermittel BV	Erlöse				296	296	206	216
					Kosten							
2.0 Justizbehörde												
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
3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung												
238	Steuerung und Service (BSB)	238.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				-36.789	-38.113	-68.016	-69.984
					Kosten							
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung												
246	Steuerung und Service	246.04	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				-22.213	-22.698	-34.668	-34.323
					Kosten							
247	Hochschulen	247.90	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	ZP Hochschulübergr. Angelegenheiten	Erlöse				24.880	31.820	46.727	63.174
					Kosten							
3.3 Behörde für Kultur und Medien												
250	Steuerung und Service (KB)	250.02	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				17	33	50	66
					Kosten				5.116	4.768	954	124
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration												
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
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz												
256	Steuerung und Service (BGV)	256.03	Zentraler Ansatz	Zentraler Ansatz	Erlöse				-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
					Kosten							
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen												
286	Steuerung und Service (BSW)	286.12	Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse				29.974	28.886	24.306	22.780
					Kosten							
				Globale Minderkosten	Erlöse				-6.094	-6.001	-10.218	-10.330
					Kosten							
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				50	50	50	50
					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
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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie												
290	Steuerung und Service (BUE)	290.12	Zentraler Ansatz	Zentrale Verstärkungsmittel	Erlöse							
					Kosten				8.382	8.404	8.630	9.732
				Globale Minderkosten	Erlöse							
					Kosten				-6.430	-6.547	-9.735	-9.885
291	Umweltschutz	291.15	Zentrale Programme U	ZP Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG WRRL	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten							
				ZP Gefahrenabwehr und Flächenrecycling	Erlöse				60	60	60	60
					Kosten							
				ZP GI Gewässerinfrastruktur	Erlöse							
					Kosten				257	404	551	699
				ZP Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	Erlöse				134	206	281	356
					Kosten							
				ZP EG-Wasserrahmenrichtlinie	Erlöse				1.028	1.142	1.244	1.346
					Kosten							
				ZP Erhaltungsmanagementsystem Gewässer	Erlöse				50	150	250	300
					Kosten							
				ZP Umweltschutz	Erlöse				8.500	8.500	8.500	8.500
					Kosten							
				ZP Beschleun. Altlastflächenentwicklung	Erlöse				850	750	750	750
					Kosten							
292	Naturschutz, Grünplanung und Energie	292.14	Zentrale Programme NGE	ZP Hamburger Klimaplan	Erlöse				7.116	6.166	6.166	6.166
					Kosten							
				ZP Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahm.	Erlöse				140	140	140	140
					Kosten							
				ZP Energiewende	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten							
				ZP Pflege und Entwicklung von NSG	Erlöse				0	0		
					Kosten							
				ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten	Erlöse				0	0	0	0
					Kosten				13.769	14.059	14.934	15.255
				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
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation												
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
									11.845	13.462	13.253	15.151
270	Hafen und Innovation	270.04	Zentrale Programme des AB 270	Sollüberträge Hafen	Erlöse Kosten				1.118	1.957	2.795	3.634
									1.321	2.283	3.430	5.295
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
									8.791	8.961	6.481	4.081
				Agrarförderprogramm 2015-2020	Erlöse Kosten				23	23	23	23
									23	23	23	23
				Zentrales Programm Forstinvestitionen	Erlöse Kosten				3	10	20	30
8.1 Behörde für Inneres und Sport												
272	Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	272.06	Zentraler Ansatz BIS	Zentraler Ansatz BIS	Erlöse Kosten				-15.825	-16.885	-24.329	-24.466
9.1 Finanzbehörde												
278	Steuerung und Service	278.02	Zentraler Ansatz Finanzbehörde	Zentraler Ansatz für die Finanzbehörde	Erlöse Kosten				196	198	201	202
									20.247	20.297	21.706	23.030
279	Senatsassistentz	279.08	Zentrale Programme eeH	Zentrales Programm eeH	Erlöse Kosten				0	0	0	0
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
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	Erlöse						
			Kosten				31.000	31.000	31.000	32.000
	283.03	Zentrale IT Mittel	Sanierungsfonds Hamburg 2020	Erlöse						
			Kosten				10.000	10.000	0	0
		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 Personalmanagm.Aufgaben	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Mod.u.Opt.d.Buchhaltung Hbg.Kernhaushalt	Erlöse							
			Kosten				0	0	0	0
		Zentrale Projektmittel	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
	283.09	Kommunalinvestitionsförderung	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		
			PG Kommunalinvestitionsförderung	Erlöse		2.000	293				
				Kosten		2.000	293				
Summe				Erlöse		146.480	156.462	166.461	173.532		
				Kosten		740.372	1.002.274	946.402	1.076.076		

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
1.01 Bürgerschaft							
200 Bürgerschaft							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Summe je Einzelplan	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
1.03 Rechnungshof							
202 Rechnungshof							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen			-29	-22	-22	-22	-22
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich			-29	-22	-22	-22	-22
Summe je Einzelplan			-29	-22	-22	-22	-22
1.04 HmbBfDI							
294 HmbBfDI							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen				-5	-5	-5	-5
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich				-5	-5	-5	-5
Summe je Einzelplan				-5	-5	-5	-5
1.1 Senat und Personalamt							
203 Senatskanzlei							
Summe Investitionsprogramme				0	0	0	0
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
204 Personalamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Summe je Einzelplan	-17.676	-7.919	-130	-132	-132	-132	-132

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
1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte							
205 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
206 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-57	-2					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-57	-2					
207 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.892	2.324					
208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme			-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-8.626	-10.400					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-8.626	-10.400	-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
Summe je Einzelplan	-13.574	-9.044	-6.531	-7.774	-7.774	-6.924	-6.924
1.3 Bezirksamt Altona							
209 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
211 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	2.341	-2.399					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	2.341	-2.399					
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Summe je Einzelplan	-1.959	-9.970	-682	-740	-740	-740	-740

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
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel							
213 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-262		-131	-363	-363	-363	-363
214 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-13	-3					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-13	-3					
215 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-372	605					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-372	605					
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Summe Sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-6.666	-8.720					
Summe je Einzelplan	-7.312	-8.119	-131	-363	-363	-363	-363
1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord							
217 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-17		-432	-442	-442	-442	-442
218 Bürgerservice							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-47	-103					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-47	-103					
219 Soziales, Jugend und Gesundheit							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-10.278	-4.881					
Summe je Einzelplan	-10.586	-8.321	-532	-822	-822	-822	-822

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

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

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
3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung							
246 Steuerung und Service							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-51.022	-44.228	-11.762	-20.996	-38.057	-29.189	-27.199
247 Hochschulen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Summe Sonstige Investitionen	-18.702	-15.156	-15.153	-700	-19.928	-20.930	-21.432
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18.702	-15.156	-15.153	-35.985	-55.348	-56.350	-56.852
248 Förderung des Studiums							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Summe je Einzelplan	-69.951	-59.614	-27.146	-57.214	-93.640	-85.776	-84.290
3.3 Behörde für Kultur und Medien							
250 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	7	-41		-15	-15	-15	-15
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	7	-41		-15	-15	-15	-15
251 Kultur							
Summe Investitionsprogramme	-142.982	10.478					
Summe Einzelinvestitionen				-500			
Summe Sonstige Investitionen	-4.152	-4.235	-1.739	-1.631	-2.205	-2.037	-937
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-147.134	6.243	-1.739	-2.131	-2.205	-2.037	-937
Summe je Einzelplan	-147.127	6.202	-1.739	-2.146	-2.220	-2.052	-952
4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration							
252 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
253 Soziales							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen		-38					
Summe Sonstige Investitionen	-18.466	-43.593	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-18.466	-43.631	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
254 Jugend und Familie							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-120	-1.539	-4.550	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
255 Arbeit und Integration							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Summe je Einzelplan	-19.113	-46.348	-6.555	-11.455	-11.455	-10.670	-10.455

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
5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz							
256 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
257 Gesundheit							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-101.440	-75.278	-94.530	-109.666	-109.894	-110.060	-109.653
258 Verbraucherschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Summe je Einzelplan	-102.518	-75.811	-94.886	-110.075	-110.264	-110.430	-110.023
6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt							
260 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	0						
261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordn							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	0						
263 Landes- und Landschaftsplanung							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	0						
264 Umweltschutz							
Summe Investitionsprogramme	0						
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	0						
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	0						
Summe je Einzelplan	0						
6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen							
286 Steuerung und Service (BSW)							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-641	-12	-5	-60	-60	-60	-60
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
Summe je Aufgabenbereich	-641	-12	476	40	40	40	40
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Summe Investitionsprogramme	-662	441	-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-662	441	-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
289 Landesplanung und Stadtentwicklung							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-19.104	-9.700	-15.074	-13.474	-23.974	-23.974	-28.033
Summe je Einzelplan	-20.406	-9.271	-19.012	-17.898	-28.398	-28.398	-32.457

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
6.2 Behörde für Umwelt und Energie							
290 Steuerung und Service (BUE)							
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
Summe je Aufgabenbereich	501	-224	972	-1.055	-2.081	-18.392	-21.392
291 Umweltschutz							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-12.868	-22.067	-28.987	-32.335	-32.244	-31.873	-29.873
292 Naturschutz, Grünplanung und Energie							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-607	-1.720	-9.163	-17.630	-18.791	-12.350	-8.350
293 Immissionsschutz und Betriebe							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-41	-88	-25	-50	-50	-50	-50
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-41	-88	-25	-50	-50	-50	-50
Summe je Einzelplan	-13.015	-24.098	-37.203	-51.070	-53.166	-62.665	-59.665
7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation							
268 SuS, Stabsbereich, Recht, Planfest.							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-50	-3.834	-6.932	-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-50	-3.834	6.932	5.808	5.537	8.488	8.616
269 Verkehr und Straßenwesen							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-77.509	-123.905	-93.639	-75.755	-96.490	-102.728	-106.961
270 Hafen und Innovation							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-119.513	-29.593	-142.889	-103.037	-103.037	-103.037	-103.037
271 Wirtschaftsförd., Außen-, Agrarwirtsch							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-9.377	-22.281	-15.740	-8.106	-2.962	-2.977	-1.892
Summe je Einzelplan	-206.449	-179.612	-245.336	-181.090	-196.953	-200.254	-203.275

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
8.1 Behörde für Inneres und Sport							
272 Steuerung und Service							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-4.722	-1.345	-3.374	-2.989	-4.555	-3.911	-3.911
273 Verfassungsschutz							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-339	-597	-379	-500	-500	-500	-500
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-339	-597	-379	-500	-500	-500	-500
274 Einwohner-Zentralamt							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
275 Polizei							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-15.868	-12.830	-8.252	-15.084	-12.434	-12.780	-11.080
276 Wasserschutzpolizeischule							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
277 Feuerwehr							
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							
Summe je Aufgabenbereich	-13.956	-12.383	-7.230	-14.239	-17.892	-14.465	-12.671
Summe je Einzelplan	-76.586	-29.850	-19.263	-33.014	-35.554	-31.831	-28.337
9.1 Finanzbehörde							
278 Steuerung und Service							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
279 Senatsassistentz							
Summe Investitionsprogramme			0				
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	118	318					
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	118	318	0				
280 Immobilienmanagement							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	96.192	-1.762	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	96.192	-1.762	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
281 Steuerwesen							
Summe Investitionsprogramme							
Summe Einzelinvestitionen							
Summe Sonstige Investitionen	-920	-725	-105	-130	-130	-130	-130
Globale Minderauszahlungen							
Summe je Aufgabenbereich	-920	-725	-105	-130	-130	-130	-130
Summe je Einzelplan	95.375	-2.175	101.569	34.840	34.840	34.840	34.840

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
9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
283 Zentrale Finanzen							
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							
Summe je Aufgabenbereich	22.659	-125.819	-161.677	-212.912	-168.850	-744.343	-941.720
Summe je Einzelplan	22.659	-125.819	-161.677	-212.912	-168.850	-744.343	-941.720

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
200 Bürgerschaft							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	119	75	50	397	400	280	280
Summe Sonstige Investitionen	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-119	-75	-50	-397	-400	-280	-280

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
202 Rechnungshof							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			29	22	22	22	22
Summe Sonstige Investitionen			-29	-22	-22	-22	-22
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs			-29	-22	-22	-22	-22
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans			-29	-22	-22	-22	-22

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
294 HmbBfDI							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen				5	5	5	5
Summe Sonstige Investitionen				-5	-5	-5	-5
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs				-5	-5	-5	-5
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans				-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
203 Senatskanzlei							
Investitionsprogramme							
Investitionen Zentrale Programme SK							
Einzahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
Auszahlungen				1.771	1.651	1.582	1.550
Saldo Investitionen Zentrale Programme SK				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Investitionen Zentrale Programme SK						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		26					
Auszahlungen sonstige Investitionen	423	81	92	94	94	94	94
Summe Sonstige Investitionen	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-423	-55	-92	-94	-94	-94	-94

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
204 Personalamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17.253	7.864	38	38	38	38	38
Summe Sonstige Investitionen	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-17.253	-7.864	-38	-38	-38	-38	-38
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-17.676	-7.919	-130	-132	-132	-132	-132

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
205 Steuerung und Service (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	7						
Auszahlungen sonstige Investitionen	5	966	454	467	467	467	467
Summe Sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			457	457	457	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467

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
206 Bürgerservice (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	57	2					
Summe Sonstige Investitionen	-57	-2					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	547	4.806					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.440	2.482					
Summe Sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.892	2.324					

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

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
209 Steuerung und Service (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	24						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	421	588	646	646	646	646
Summe Sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			596	646	646	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646

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
211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10.775	512					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.433	2.911					
Summe Sonstige Investitionen	2.341	-2.399					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	2.341	-2.399					

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
212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.506	2.081					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.788	9.231	94	94	94	94	94
Summe Sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			94	94	94	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-1.959	-9.970	-682	-740	-740	-740	-740

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
213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262	131		363	363	363	363
Summe Sonstige Investitionen	-262	-131		-363	-363	-363	-363
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-262	-131		-363	-363	-363	-363

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
214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	13	3					
Summe Sonstige Investitionen	-13	-3					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.129	4.269					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.500	3.665					
Summe Sonstige Investitionen	-372	605					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-372	605					

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
216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.403	2.877					
Saldo Neugestaltung der Osterstraße	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigung für Neugestaltung der Osterstraße						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.115	1.449					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.377	7.292					
Summe Sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.666	-8.720					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-7.312	-8.119	-131	-363	-363	-363	-363

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
217 Steuerung und Service (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17		432	442	442	442	442
Summe Sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
218 Bürgerservice (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	47	103					
Summe Sonstige Investitionen	-47	-103					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-47	-103					

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
219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.234	1.027					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.477	4.364	100	380	380	380	380
Summe Sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380

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
220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	232	2.481					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.510	7.362					
Summe Sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-10.278	-4.881					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-10.586	-8.321	-532	-822	-822	-822	-822

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
221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	72						
Auszahlungen sonstige Investitionen	188	291	348	387	387	387	387
Summe Sonstige Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			192			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387

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
222 Bürgerservice (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	55	0					
Summe Sonstige Investitionen	-55	0					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-55	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
223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.970	847					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.491	1.260					
Summe Sonstige Investitionen	-2.521	-413					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-2.521	-413					

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
224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.006	2.330					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.522	5.264					
Summe Sonstige Investitionen	-516	-2.934					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-516	-2.934					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-3.208	-3.638	-348	-387	-387	-387	-387

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
225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	9	409	430	430	460	460
Summe Sonstige Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				620	620	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460

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
227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	120	3.945					
Auszahlungen sonstige Investitionen	185	1.304					
Summe Sonstige Investitionen	-65	2.641					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-65	2.641					

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
228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.192	1.816					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.470	3.888					
Summe Sonstige Investitionen	-4.279	-2.072					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.279	-2.072					
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-4.386	561	-409	-430	-430	-460	-460

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
229 Steuerung und Service (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1	1.600	275	278	278	278	278
Summe Sonstige Investitionen	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			278	278	278	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.245	95					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.001	789					
Summe Sonstige Investitionen	244	-694					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	244	-694					

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
232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.556	1.832					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.122	4.853	160	160	160	160	160
Summe Sonstige Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			160	160	160	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-323	-5.314	-435	-438	-438	-438	-438

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
233 Steuerung und Service (JB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	242	390	200	200	200	200	200
Summe Sonstige Investitionen	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-242	-390	-200	-200	-200	-200	-200

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
234 Staatsanwaltschaften							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	12					
Summe Sonstige Investitionen	-18	-12					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
235 Gerichte							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	0					
Auszahlungen sonstige Investitionen	490	758					
Summe Sonstige Investitionen	-490	-758					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-490	-758					

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
236 Justizvollzug							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neustrukturierung Justizvollzug							
Einzahlungen							
Auszahlungen	432	1.397					
Saldo Neustrukturierung Justizvollzug	-432	-1.397					
Verpflichtungsermächtigung für Neustrukturierung Justizvollzug						-/-	-/-
UH B- Flg Grundsanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.470	4.901					
Saldo UH B- Flg Grundsanierung	-4.470	-4.901					
Verpflichtungsermächtigung für UH B- Flg Grundsanierung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-4.902	-6.298					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	28					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.459	4.255	1.902	1.928	1.928	1.928	1.928
Summe Sonstige Investitionen	-1.439	-4.227	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.154	3.154	3.154	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-6.341	-10.525	-1.902	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-7.091	-11.684	-2.102	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128

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
238 Steuerung und Service (BSB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	4.454	3.100	160	160	160		
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.321	645	345	205	205	467	437
Summe Sonstige Investitionen	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	3.133	2.455	-185	-45	-45	-467	-437

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
239 Bildungsbezogene Dienstleistungen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	228	96	63	99	139	140	135
Summe Sonstige Investitionen	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-228	-96	-63	-99	-139	-140	-135

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
241 Staatliche Schulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.552	4.477	4.455	4.796	4.796	4.796	4.796
Summe Sonstige Investitionen	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			4.000	600	600	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.552	-4.477	-4.455	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796

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
243 Schulen in freier Trägerschaft (SFT)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	198			3.000	3.000		
Summe Sonstige Investitionen	-198			-3.000	-3.000		
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				3.000		-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-198			-3.000	-3.000		

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
244 Jugendmusikschule (JMS)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	179	29	30	130	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-179	-29	-30	-130	-30	-30	-30

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
245 Außerschul. Berufs- u. Weiterbildung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	8					
Auszahlungen sonstige Investitionen	937	1.355	1.183	1.583	1.583	1.183	1.183
Summe Sonstige Investitionen	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				1.183	1.183	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-917	-1.347	-1.183	-1.583	-1.583	-1.183	-1.183
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-2.943	-3.494	-5.916	-9.653	-9.593	-6.616	-6.581

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
246 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Ersteinrichtung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.562	3.000	5.080	10.050	3.350	7.300
Saldo Ersteinrichtung		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Verpflichtungsermächtigung für Ersteinrichtung					3.350	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme		-1.562	-3.000	-5.080	-10.050	-3.350	-7.300
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme					3.350	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Finkenau 02, Neubau Studiokomplex							
Einzahlungen							
Auszahlungen	380	143					
Saldo Finkenau 02, Neubau Studiokomplex	-380	-143					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 02, Neubau Studiokomplex						-/-	-/-
Finkenau 03, Erweiterungsbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen	526	65					
Saldo Finkenau 03, Erweiterungsbau	-526	-65					
Verpflichtungsermächtigung für Finkenau 03, Erweiterungsbau						-/-	-/-
Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau							
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.964	0					
Saldo Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau	-9.964	0					
Verpflichtungsermächtigung für Zentral 06, Ersteinrichtung Hochschulbau						-/-	-/-
FoFö 01, XFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo FoFö 01, XFEL	0						
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 01, XFEL						-/-	-/-
FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil							
Einzahlungen							
Auszahlungen		7.500					
Saldo FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil		-7.500					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 03, Neubau CSSB am DESY, HH-Anteil						-/-	-/-
FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung							
Einzahlungen		1.000					
Auszahlungen	1.000	8.000					
Saldo FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung	-1.000	-7.000					
Verpflichtungsermächtigung für FOFÖ 04, Neubau MPI Strukturforschung						-/-	-/-
FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH							
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.341					
Saldo FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH		-1.341					
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 05, Neubau Innov.zentrum, Zuw. GmbH						-/-	-/-
FoFö 06, HPI Tierstall							
Einzahlungen			375	2.000	339		
Auszahlungen			750	4.000	678		
Saldo FoFö 06, HPI Tierstall			-375	-2.000	-339		
Verpflichtungsermächtigung für FoFö 06, HPI Tierstall				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
Neubau Fraunhofer Projekt IWES							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4.825					
Saldo Neubau Fraunhofer Projekt IWES		-4.825					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer Projekt IWES						-/-	-/-
DKRZ Klimarechner HLRE							
Einzahlungen							
Auszahlungen				975	2.775	3.000	
Saldo DKRZ Klimarechner HLRE				-975	-2.775	-3.000	
Verpflichtungsermächtigung für DKRZ Klimarechner HLRE			6.750	5.775	3.000	-/-	-/-
Neubau Fraunhofer IAPT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			500	3.500	2.000	3.000	9.250
Saldo Neubau Fraunhofer IAPT			-500	-3.500	-2.000	-3.000	-9.250
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Fraunhofer IAPT			19.500	16.000	14.000	-/-	-/-
UNI 04, Verlagerung IHF							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo UNI 04, Verlagerung IHF		0					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 04, Verlagerung IHF						-/-	-/-
UNI 06, Neubau ZOQ							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	46				
Saldo UNI 06, Neubau ZOQ		0	-46				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 06, Neubau ZOQ						-/-	-/-
UNI 07, Neubauten für das CFEL							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.899	76				
Saldo UNI 07, Neubauten für das CFEL		-2.899	-76				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 07, Neubauten für das CFEL						-/-	-/-
UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum							
Einzahlungen							
Auszahlungen		13	22				
Saldo UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum		-13	-22				
Verpflichtungsermächtigung für UNI 13, Erweiterungsbau Bio-Zentrum						-/-	-/-
UNI 14, Sternwarte							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo UNI 14, Sternwarte		0					
Verpflichtungsermächtigung für UNI 14, Sternwarte						-/-	-/-
UHH, Sanierung Sternwarte							
Einzahlungen			900	675			
Auszahlungen		349	900	675			
Saldo UHH, Sanierung Sternwarte		-349	0	0			
Verpflichtungsermächtigung für UHH, Sanierung Sternwarte						-/-	-/-
TUHH 02, Schwarzenbergkaserne							
Einzahlungen							
Auszahlungen		150	574				
Saldo TUHH 02, Schwarzenbergkaserne		-150	-574				
Verpflichtungsermächtigung für TUHH 02, Schwarzenbergkaserne						-/-	-/-
TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel							
Einzahlungen		6					
Auszahlungen		6					
Saldo TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel		0					
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Schwarzenberg, Ostflügel						-/-	-/-

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
TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	3.000	6.000	3.800	
Saldo TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung			-1.500	-3.000	-6.000	-3.800	
Verpflichtungsermächtigung für TUHH, Harburger Schloßstr. 20, Sanierung			12.800	9.800		-/-	-/-
HCU 01, Neubau HCU							
Einzahlungen		0					
Auszahlungen	4.912	481					
Saldo HCU 01, Neubau HCU	-4.912	-481					
Verpflichtungsermächtigung für HCU 01, Neubau HCU						-/-	-/-
HAW 01, Neubau Berliner Tor							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo HAW 01, Neubau Berliner Tor	0						
Verpflichtungsermächtigung für HAW 01, Neubau Berliner Tor						-/-	-/-
HfMT Sanierung Trautwein							
Einzahlungen		12.646					
Auszahlungen		12.646					
Saldo HfMT Sanierung Trautwein		0					
Verpflichtungsermächtigung für HfMT Sanierung Trautwein						-/-	-/-
MVM 01, Neubau CHYN							
Einzahlungen	1.262	7.710					
Auszahlungen	13.657	7.710					
Saldo MVM 01, Neubau CHYN	-12.395	0					
Verpflichtungsermächtigung für MVM 01, Neubau CHYN						-/-	-/-
MVM 02, Neubau am Geomatikum							
Einzahlungen	-2.223						
Auszahlungen							
Saldo MVM 02, Neubau am Geomatikum	-2.223						
Verpflichtungsermächtigung für MVM 02, Neubau am Geomatikum						-/-	-/-
Neubau Harbor (Bundesmittel)							
Einzahlungen		1.633	3.266	4.899	4.082	2.449	
Auszahlungen			3.266	4.899	4.082	2.449	
Saldo Neubau Harbor (Bundesmittel)		1.633	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Harbor (Bundesmittel)						-/-	-/-
UKE, Forschungstierhaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0		10.400	8.900	3.500
Saldo UKE, Forschungstierhaltung			0		-10.400	-8.900	-3.500
Verpflichtungsermächtigung für UKE, Forschungstierhaltung			26.516			-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-34.462	-20.789	-2.375	-9.475	-21.514	-18.700	-12.750
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			65.566	32.253	17.000	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
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
Summe Sonstige Investitionen	-16.560	-21.877	-6.387	-6.441	-6.493	-7.139	-7.149
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				332	335	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-51.022	-44.228	-11.762	-20.996	-38.057	-29.189	-27.199

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
247 Hochschulen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
UKE Investitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				35.285	35.420	35.420	35.420
Saldo UKE Investitionen				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Verpflichtungsermächtigung für UKE Investitionen						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-35.285	-35.420	-35.420	-35.420
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
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
Summe Sonstige Investitionen	-18.702	-15.156	-15.153	-700	-19.928	-20.930	-21.432
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-18.702	-15.156	-15.153	-35.985	-55.348	-56.350	-56.852

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
248 Förderung des Studiums							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	227	229	231	233	235	237	239
Summe Sonstige Investitionen	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-227	-229	-231	-233	-235	-237	-239
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-69.951	-59.614	-27.146	-57.214	-93.640	-85.776	-84.290

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
250 Steuerung und Service (KB)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	28						
Auszahlungen sonstige Investitionen	21	41		15	15	15	15
Summe Sonstige Investitionen	7	-41		-15	-15	-15	-15
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	7	-41		-15	-15	-15	-15

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

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
252 Steuerung und Service (BASFI)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	132	1.168	205	205	205	205	205
Summe Sonstige Investitionen	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-132	-1.168	-205	-205	-205	-205	-205

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
253 Soziales							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
PROSOZ Einführung							
Einzahlungen							
Auszahlungen		38					
Saldo PROSOZ Einführung		-38					
Verpflichtungsermächtigung für PROSOZ Einführung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen		-38					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	33.760	5.592					
Auszahlungen sonstige Investitionen	52.226	49.185	1.550	7.050	7.050	6.265	6.050
Summe Sonstige Investitionen	-18.466	-43.593	-1.550	-7.050	-7.050	-6.265	-6.050
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			3.215	7.215	6.215	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-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
254 Jugend und Familie							
Investitionsprogramme							
Inv. Kindertagesbetreuung							
Einzahlungen	5.142	2.839	3.000				
Auszahlungen		1.281	3.400				
Saldo Inv. Kindertagesbetreuung	5.142	1.558	-400				
Verpflichtungsermächtigung für Inv. Kindertagesbetreuung						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)							
Einzahlungen				8.796	8.796	4.796	
Auszahlungen				9.196	9.196	5.196	400
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)				-400	-400	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020)						-/-	-/-
4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I							
Einzahlungen							
Auszahlungen		67					
Saldo 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I		-67					
Verpflichtungsermächtigung für 4. Kita-Ausbauprogramm (2017-2020) I						-/-	-/-
Richardstraße 16/Krippe							
Einzahlungen	2						
Auszahlungen							
Saldo Richardstraße 16/Krippe	2						
Verpflichtungsermächtigung für Richardstraße 16/Krippe						-/-	-/-
Krippe/Kirchdorfer Str. 76							
Einzahlungen							
Auszahlungen		8					
Saldo Krippe/Kirchdorfer Str. 76		-8					
Verpflichtungsermächtigung für Krippe/Kirchdorfer Str. 76						-/-	-/-
TPZS, Jevenstedter Str. 94							
Einzahlungen	3						
Auszahlungen							
Saldo TPZS, Jevenstedter Str. 94	3						
Verpflichtungsermächtigung für TPZS, Jevenstedter Str. 94						-/-	-/-
Grete-Neermann-Weg 4/KrippeTPZ							
Einzahlungen	1	1					
Auszahlungen							
Saldo Grete-Neermann-Weg 4/KrippeTPZ	1	1					
Verpflichtungsermächtigung für Grete-Neermann-Weg 4/KrippeTPZ						-/-	-/-
Rahlstedter Weg 89/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	23						
Saldo Rahlstedter Weg 89/Krippe	-23						
Verpflichtungsermächtigung für Rahlstedter Weg 89/Krippe						-/-	-/-
Liliencronstraße 111/Hort/Ele							
Einzahlungen	4						
Auszahlungen							
Saldo Liliencronstraße 111/Hort/Ele	4						
Verpflichtungsermächtigung für Liliencronstraße 111/Hort/Ele						-/-	-/-
Doormannsweg 41-43/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5						
Saldo Doormannsweg 41-43/Krippe	-5						
Verpflichtungsermächtigung für Doormannsweg 41-43/Krippe						-/-	-/-

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
Hohnerkamp 67 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Hohnerkamp 67 / Krippe	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Hohnerkamp 67 / Krippe						-/-	-/-
Fleetplatz 7/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Fleetplatz 7/Krippe	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Fleetplatz 7/Krippe						-/-	-/-
Emilienstraße 14a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8						
Saldo Emilienstraße 14a/Krippe	-8						
Verpflichtungsermächtigung für Emilienstraße 14a/Krippe						-/-	-/-
Jungliebstraße 16/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo Jungliebstraße 16/Krippe	-3						
Verpflichtungsermächtigung für Jungliebstraße 16/Krippe						-/-	-/-
Alte Marsch 7/Hort-Ele							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Alte Marsch 7/Hort-Ele	-1						
Verpflichtungsermächtigung für Alte Marsch 7/Hort-Ele						-/-	-/-
Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	13						
Saldo Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe	-13						
Verpflichtungsermächtigung für Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe						-/-	-/-
FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12						
Saldo FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe	-12						
Verpflichtungsermächtigung für FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe						-/-	-/-
Braamkamp 51/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Braamkamp 51/Krippe	-1						
Verpflichtungsermächtigung für Braamkamp 51/Krippe						-/-	-/-
Rahweg 93 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Rahweg 93 / Krippe	-1						
Verpflichtungsermächtigung für Rahweg 93 / Krippe						-/-	-/-
FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	3						
Saldo FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe	-3						
Verpflichtungsermächtigung für FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe						-/-	-/-
Saseler Str. 21, GTP							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen		3					
Saldo Saseler Str. 21, GTP		-3					
Verpflichtungsermächtigung für Saseler Str. 21, GTP						-/-	-/-

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
Kitas 31 Einrichtungen/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		368					
Saldo Kitas 31 Einrichtungen/Krippe		-368					
Verpflichtungsermächtigung für Kitas 31 Einrichtungen/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk 59561/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	6						
Saldo Diakonisches Werk 59561/Krippe	-6						
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk 59561/Krippe						-/-	-/-
Eichenstr.61/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	70						
Saldo Eichenstr.61/Krippe	-70						
Verpflichtungsermächtigung für Eichenstr.61/Krippe						-/-	-/-
Kinderzimmer & Co/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	14						
Saldo Kinderzimmer & Co/Krippe	-14						
Verpflichtungsermächtigung für Kinderzimmer & Co/Krippe						-/-	-/-
Caffamacherreihe 8-10/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18						
Saldo Caffamacherreihe 8-10/Krippe	-18						
Verpflichtungsermächtigung für Caffamacherreihe 8-10/Krippe						-/-	-/-
Eppendorfer Weg 138/HortEle							
Einzahlungen							
Auszahlungen		2					
Saldo Eppendorfer Weg 138/HortEle		-2					
Verpflichtungsermächtigung für Eppendorfer Weg 138/HortEle						-/-	-/-
Little IVY GmbH/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5						
Saldo Little IVY GmbH/Krippe	-5						
Verpflichtungsermächtigung für Little IVY GmbH/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
Saldo Diakonisches Werk/Krippe	-15						
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/Krippe						-/-	-/-
Diakonisches Werk/GTP							
Einzahlungen							
Auszahlungen	53	12					
Saldo Diakonisches Werk/GTP	-53	-12					
Verpflichtungsermächtigung für Diakonisches Werk/GTP						-/-	-/-
Vereinigung Hamburg/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	25						
Saldo Vereinigung Hamburg/Krippe	-25						
Verpflichtungsermächtigung für Vereinigung Hamburg/Krippe						-/-	-/-
Wabe e.V. /Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	241	24					
Saldo Wabe e.V. /Krippe	-241	-24					
Verpflichtungsermächtigung für Wabe e.V. /Krippe						-/-	-/-

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
Glücklichkinder e.V./Krippe							
Einzahlungen		1					
Auszahlungen							
Saldo Glücklichkinder e.V./Krippe		1					
Verpflichtungsermächtigung für Glücklichkinder e.V./Krippe						-/-	-/-
Christine Neitzel/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen		3					
Saldo Christine Neitzel/Krippe		-3					
Verpflichtungsermächtigung für Christine Neitzel/Krippe						-/-	-/-
Hohenzollernring 67/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	20						
Saldo Hohenzollernring 67/Krippe	-20						
Verpflichtungsermächtigung für Hohenzollernring 67/Krippe						-/-	-/-
Ottenser Marktplatz 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1						
Saldo Ottenser Marktplatz 8 / Krippe	-1						
Verpflichtungsermächtigung für Ottenser Marktplatz 8 / Krippe						-/-	-/-
Heimhuder Str. 90/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	37						
Saldo Heimhuder Str. 90/Krippe	-37						
Verpflichtungsermächtigung für Heimhuder Str. 90/Krippe						-/-	-/-
Kindertagesheim Harmsstraße e. V.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Kindertagesheim Harmsstraße e. V.	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Kindertagesheim Harmsstraße e. V.						-/-	-/-
Krippenausbau SterniPark							
Einzahlungen							
Auszahlungen	200	64					
Saldo Krippenausbau SterniPark	-200	-64					
Verpflichtungsermächtigung für Krippenausbau SterniPark						-/-	-/-
Wichmannstr. 13a/Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Wichmannstr. 13a/Krippe	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Wichmannstr. 13a/Krippe						-/-	-/-
Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2						
Saldo Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE	-2						
Verpflichtungsermächtigung für Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE						-/-	-/-
Burgunderweg 2 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	12						
Saldo Burgunderweg 2 / Krippe	-12						
Verpflichtungsermächtigung für Burgunderweg 2 / Krippe						-/-	-/-
Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.							
Einzahlungen							
Auszahlungen		4					
Saldo Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.		-4					
Verpflichtungsermächtigung für Krippena.Apoidea Reggio-Orient.Erziehg.						-/-	-/-

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
Spechtort / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	817						
Saldo Spechtort / Krippe	-817						
Verpflichtungsermächtigung für Spechtort / Krippe						-/-	-/-
Helmsweg 39 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	400	28					
Saldo Helmsweg 39 / Krippe	-400	-28					
Verpflichtungsermächtigung für Helmsweg 39 / Krippe						-/-	-/-
Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe							
Einzahlungen		36					
Auszahlungen							
Saldo Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe		36					
Verpflichtungsermächtigung für Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe						-/-	-/-
Rotenhäuser Damm 43 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	175						
Saldo Rotenhäuser Damm 43 / Krippe	-175						
Verpflichtungsermächtigung für Rotenhäuser Damm 43 / Krippe						-/-	-/-
Lüttkamp 35 / Krippe							
Einzahlungen		52					
Auszahlungen	3						
Saldo Lüttkamp 35 / Krippe	-3	52					
Verpflichtungsermächtigung für Lüttkamp 35 / Krippe						-/-	-/-
Langenfelder Damm 12 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4						
Saldo Langenfelder Damm 12 / Krippe	-4						
Verpflichtungsermächtigung für Langenfelder Damm 12 / Krippe						-/-	-/-
Max-Herz-Ring 9 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	46						
Saldo Max-Herz-Ring 9 / Krippe	-46						
Verpflichtungsermächtigung für Max-Herz-Ring 9 / Krippe						-/-	-/-
Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	24	1					
Saldo Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe	-24	-1					
Verpflichtungsermächtigung für Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe						-/-	-/-
Steilshooper Str. 242a / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	16						
Saldo Steilshooper Str. 242a / Krippe	-16						
Verpflichtungsermächtigung für Steilshooper Str. 242a / Krippe						-/-	-/-
Friesenweg 2c / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	202						
Saldo Friesenweg 2c / Krippe	-202						
Verpflichtungsermächtigung für Friesenweg 2c / Krippe						-/-	-/-
Amelungstraße 8 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	278						
Saldo Amelungstraße 8 / Krippe	-278						
Verpflichtungsermächtigung für Amelungstraße 8 / Krippe						-/-	-/-

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
Celsiusweg 9 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	180						
Saldo Celsiusweg 9 / Krippe	-180						
Verpflichtungsermächtigung für Celsiusweg 9 / Krippe						-/-	-/-
Lokstedter Holt 12 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
Saldo Lokstedter Holt 12 / Krippe	-106						
Verpflichtungsermächtigung für Lokstedter Holt 12 / Krippe						-/-	-/-
Meiendorfer Weg 77 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	34	2					
Saldo Meiendorfer Weg 77 / Krippe	-34	-2					
Verpflichtungsermächtigung für Meiendorfer Weg 77 / Krippe						-/-	-/-
Saling 2 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	106						
Saldo Saling 2 / Krippe	-106						
Verpflichtungsermächtigung für Saling 2 / Krippe						-/-	-/-
Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
Saldo Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ	-15						
Verpflichtungsermächtigung für Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ						-/-	-/-
Fabricsiusstraße 121/KrippeTPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	18						
Saldo Fabricsiusstraße 121/KrippeTPZ	-18						
Verpflichtungsermächtigung für Fabricsiusstraße 121/KrippeTPZ						-/-	-/-
Rüterstraße 66 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	96	5					
Saldo Rüterstraße 66 / Krippe	-96	-5					
Verpflichtungsermächtigung für Rüterstraße 66 / Krippe						-/-	-/-
Maretstraße 33a / Krippe TPZ							
Einzahlungen							
Auszahlungen	15						
Saldo Maretstraße 33a / Krippe TPZ	-15						
Verpflichtungsermächtigung für Maretstraße 33a / Krippe TPZ						-/-	-/-
Fahrenkrön 125 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	700	37					
Saldo Fahrenkrön 125 / Krippe	-700	-37					
Verpflichtungsermächtigung für Fahrenkrön 125 / Krippe						-/-	-/-
Blohmstraße 22 / Krippe							
Einzahlungen							
Auszahlungen	285						
Saldo Blohmstraße 22 / Krippe	-285						
Verpflichtungsermächtigung für Blohmstraße 22 / Krippe						-/-	-/-
Frohmestraße 67 / Krippe							
Einzahlungen		18					
Auszahlungen	66						
Saldo Frohmestraße 67 / Krippe	-66	18					
Verpflichtungsermächtigung für Frohmestraße 67 / Krippe						-/-	-/-

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

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
255 Arbeit und Integration							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	20	3					
Auszahlungen sonstige Investitionen	416	13	250	250	250	250	250
Summe Sonstige Investitionen	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-396	-9	-250	-250	-250	-250	-250
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-19.113	-46.348	-6.555	-11.455	-11.455	-10.670	-10.455

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
256 Steuerung und Service (BGV)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5	5					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.007	94	168	182	182	182	182
Summe Sonstige Investitionen	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-1.002	-89	-168	-182	-182	-182	-182

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
257 Gesundheit							
Investitionsprogramme							
Krankenhausinvestitionen Einzelförderung							
Einzahlungen		7.060					
Auszahlungen	69.483	51.260	63.530	78.430	78.530	78.530	78.530
Saldo Krankenhausinvestitionen Einzelförderung	-69.483	-44.200	-63.530	-78.430	-78.530	-78.530	-78.530
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Einzelförderung			150.000	150.000		-/-	-/-
Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	31.506	31.079	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.	-31.506	-31.079	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Verpflichtungsermächtigung für Krankenhausinvestitionen Pauschalförder.						-/-	-/-
ZZ Investitionen größere Geräte							
Einzahlungen							
Auszahlungen				190	90	90	90
Saldo ZZ Investitionen größere Geräte				-190	-90	-90	-90
Verpflichtungsermächtigung für ZZ Investitionen größere Geräte						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-100.989	-75.278	-94.530	-109.620	-109.620	-109.620	-109.620
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			150.000	150.000		-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	451	0		46	274	440	33
Summe Sonstige Investitionen	-451	0		-46	-274	-440	-33
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-101.440	-75.278	-94.530	-109.666	-109.894	-110.060	-109.653

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
258 Verbraucherschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	7					
Auszahlungen sonstige Investitionen	82	451	188	227	188	188	188
Summe Sonstige Investitionen	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-76	-444	-188	-227	-188	-188	-188
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-102.518	-75.811	-94.886	-110.075	-110.264	-110.430	-110.023

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
260 Steuerung und Service (BSU)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	0						
Summe Sonstige Investitionen	0						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	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
261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
IP RISE B/L							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo IP RISE B/L	0						
Verpflichtungsermächtigung für IP RISE B/L						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	0						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	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
263 Landes- und Landschaftsplanung							
Investitionsprogramme							
Grunderwerb Grün							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
Saldo Grunderwerb Grün	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Grün						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	0						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	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
264 Umweltschutz							
Investitionsprogramme							
Wasserw. Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	0						
Saldo Wasserw. Baumaßnahmen	0						
Verpflichtungsermächtigung für Wasserw. Baumaßnahmen						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz						-/-	-/-
Grunderwerb sonst. Maßnahm.							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
Saldo Grunderwerb sonst. Maßnahm.	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonst. Maßnahm.						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz 2							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 2	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 2						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz 3							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 3	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 3						-/-	-/-
Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Hochwasserschutz	0						
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz 4							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen	0						
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz 4	0						
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz 4						-/-	-/-
Altlastensanierung							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0						
Saldo Altlastensanierung	0						
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	0						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

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
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	0						
Summe Sonstige Investitionen	0						
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	0						
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	0						

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
286 Steuerung und Service (BSW)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3	20					
Auszahlungen sonstige Investitionen	644	33	5	60	60	60	60
Summe Sonstige Investitionen	-641	-12	-5	-60	-60	-60	-60
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				30	30	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-481	-100	-100	-100	-100
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-641	-12	476	40	40	40	40

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
287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung							
Investitionsprogramme							
RISE Bund/Land							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1		0	0	0		
Saldo RISE Bund/Land	-1		0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für RISE Bund/Land						-/-	-/-
EU-Zuschüsse							
Einzahlungen	493	441					
Auszahlungen	1.153		0	0	0		
Saldo EU-Zuschüsse	-660	441	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm RISE Bund/Land							
Einzahlungen			11.167	11.926	12.727	13.270	13.270
Auszahlungen			15.581	16.390	17.191	17.734	17.734
Saldo Zentrales Programm RISE Bund/Land			-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm RISE Bund/Land			16.390	17.191	17.734	-/-	-/-
Zentrales Programm EU-Zuschüsse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0		
Saldo Zentrales Programm EU-Zuschüsse			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm EU-Zuschüsse						-/-	-/-
Zentrales Programm Investitionspakt							
Einzahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
Auszahlungen			1.382	2.787	3.958	4.438	3.279
Saldo Zentrales Programm Investitionspakt			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Investitionspakt				14.252	10.294	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-662	441	-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			16.390	31.443	28.028	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen							
Summe Sonstige Investitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-662	441	-4.414	-4.464	-4.464	-4.464	-4.464

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

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
290 Steuerung und Service (BUE)							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Neubau Schwimmbad Ohlsdorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen				0			
Saldo Neubau Schwimmbad Ohlsdorf				0			
Verpflichtungsermächtigung für Neubau Schwimmbad Ohlsdorf						-/-	-/-
Sanierung Alsterschwimmhalle							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	3.000	19.000	22.000
Saldo Sanierung Alsterschwimmhalle				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Verpflichtungsermächtigung für Sanierung Alsterschwimmhalle				58.000		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen				-2.000	-3.000	-19.000	-22.000
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				58.000		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	596	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	95	225	24	49	49	49	49
Summe Sonstige Investitionen	501	-224	-24	-49	-49	-49	-49
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-996	-994	-968	-657	-657
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	501	-224	972	-1.055	-2.081	-18.392	-21.392

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
291 Umweltschutz							
Investitionsprogramme							
Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen							
Einzahlungen	141						
Auszahlungen	3.184	2.472	450	42	20	20	20
Saldo Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen	-3.043	-2.472	-450	-42	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.542	20	20	-/-	-/-
Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz							
Einzahlungen	0						
Auszahlungen							
Saldo Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz	0						
Verpflichtungsermächtigung für Sielbaubeiträge gemäß Abgabengesetz						-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen							
Auszahlungen	62	21	1.060	10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz	-62	-21	-1.060	-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	42	4		10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz II	-42	-4		-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz II				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	570	179		10	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz III	-570	-179		-10	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz III				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz IV							
Einzahlungen	96	-18					
Auszahlungen	189	48		20	10	10	10
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz IV	-93	-66		-20	-10	-10	-10
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz IV				10	10	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz V							
Einzahlungen	6	507					
Auszahlungen	159	736		500	20	20	20
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz V	-152	-229		-500	-20	-20	-20
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz V				20	20	-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VI							
Einzahlungen			100	100	100	100	100
Auszahlungen				94	371	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VI			100	6	-271	-400	-400
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VI				371	500	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen							
Einzahlungen	195	11					
Auszahlungen	72	7	5	2	2	2	2
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen	122	4	-5	-2	-2	-2	-2
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen				2	2	-/-	-/-
Grunderwerb sonstige Maßnahmen II							
Einzahlungen	0	63					
Auszahlungen	145	75		3	3	3	3
Saldo Grunderwerb sonstige Maßnahmen II	-145	-12		-3	-3	-3	-3
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb sonstige Maßnahmen II				3	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
Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	0	0	0				
Saldo Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigung für Bau u. Grundinstands. Entwässerungsanl.			2.150			-/-	-/-
Hochwasserschutz							
Einzahlungen	13.000						
Auszahlungen	20.903	0					
Saldo Hochwasserschutz	-7.903	0					
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz						-/-	-/-
Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL							
Einzahlungen							
Auszahlungen			60				
Saldo Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL			-60				
Verpflichtungsermächtigung für Hamburger Maßn. zur Umsetzung EG-WRRL			60			-/-	-/-
Grunderwerb Hochwasserschutz VII							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10	500	500	500
Saldo Grunderwerb Hochwasserschutz VII				-10	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Grunderwerb Hochwasserschutz VII				500	500	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen							
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
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen		-16.655	-4.888	996	-2.529	-154	7.246
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen			11.948	13.529	11.154	-/-	-/-
Hochwasserschutz und Schleusen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Hochwasserschutz und Schleusen II				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigung für Hochwasserschutz und Schleusen II				10.000	10.000	-/-	-/-
Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II							
Einzahlungen							
Auszahlungen				100	100	100	100
Saldo Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II				-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Wasserwirtsch. Baumaßnahmen II				100	100	-/-	-/-
EG-Wasserrahmenrichtlinie							
Einzahlungen							
Auszahlungen				60	60	60	60
Saldo EG-Wasserrahmenrichtlinie				-60	-60	-60	-60
Verpflichtungsermächtigung für EG-Wasserrahmenrichtlinie				60	60	-/-	-/-
Altlastensanierung							
Einzahlungen	6						
Auszahlungen	312	688	401	410	414	414	414
Saldo Altlastensanierung	-307	-688	-401	-410	-414	-414	-414
Verpflichtungsermächtigung für Altlastensanierung		0	410	414	414	-/-	-/-
Beschaffung Geräte etc.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	130						
Saldo Beschaffung Geräte etc.	-130						
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung Geräte etc.						-/-	-/-
Öffentliche Toiletten							
Einzahlungen							
Auszahlungen	544	1.746	900	850	850	850	850
Saldo Öffentliche Toiletten	-544	-1.746	-900	-850	-850	-850	-850
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Toiletten			1.140	850	850	-/-	-/-

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

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
Neuenfelder Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
Saldo Neuenfelder Hauptdeich			-350	-600	-700	-1.950	-5.500
Verpflichtungsermächtigung für Neuenfelder Hauptdeich				13.150	12.450	-/-	-/-
Cranzer Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen			350	600	700	1.950	5.500
Saldo Cranzer Hauptdeich			-350	-600	-700	-1.950	-5.500
Verpflichtungsermächtigung für Cranzer Hauptdeich				13.150	12.450	-/-	-/-
Tiefstackschleuse							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000				
Saldo Tiefstackschleuse			-5.000				
Verpflichtungsermächtigung für Tiefstackschleuse						-/-	-/-
Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	1.500	1.500
Saldo Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz				-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
Verpflichtungsermächtigung für Planung Ausgleichsmaßnahme Ellerholz				6.000	4.000	-/-	-/-
Kreetsander Hauptdeich							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	800	1.000	500
Saldo Kreetsander Hauptdeich				-500	-800	-1.000	-500
Verpflichtungsermächtigung für Kreetsander Hauptdeich				8.300	7.500	-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			-12.866	-10.750	-7.225	-9.100	-16.500
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen				50.125	42.900	-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen			41	42	42	42	42
Summe Sonstige Investitionen			-41	-42	-42	-42	-42
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			42	42	42	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-12.868	-22.067	-28.987	-32.335	-32.244	-31.873	-29.873

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

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
ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze							
Einzahlungen							
Auszahlungen				4.000	6.000	4.000	
Saldo ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze				-4.000	-6.000	-4.000	
Verpflichtungsermächtigung für ZP EMS Grünanlagen u. Spielplätze				6.000	4.000	-/-	-/-
RZ Öffentliche Grünanlagen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			969	969	1.003	1.003	1.003
Saldo RZ Öffentliche Grünanlagen			-969	-969	-1.003	-1.003	-1.003
Verpflichtungsermächtigung für RZ Öffentliche Grünanlagen			969	1.003	1.003	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-607	-1.635	-7.633	-13.400	-14.991	-12.320	-8.320
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			8.478	14.991	12.320	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.500	4.200	3.770		
Saldo EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			-1.500	-4.200	-3.770		
Verpflichtungsermächtigung für EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			7.970	3.770		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen			-1.500	-4.200	-3.770		
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen			7.970	3.770		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen		85	30	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen		-85	-30	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			30	30	30	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-607	-1.720	-9.163	-17.630	-18.791	-12.350	-8.350

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
293 Immissionsschutz und Betriebe							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5						
Auszahlungen sonstige Investitionen	46	88	25	50	50	50	50
Summe Sonstige Investitionen	-41	-88	-25	-50	-50	-50	-50
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			25	150	150	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-41	-88	-25	-50	-50	-50	-50
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-13.015	-24.098	-37.203	-51.070	-53.166	-62.665	-59.665

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
268 Steuerung und Service mit Stabsbereich und Planfeststellung							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	50	3.834					
Summe Sonstige Investitionen	-50	-3.834					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen			-6.932	-5.808	-5.537	-8.488	-8.616
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-50	-3.834	6.932	5.808	5.537	8.488	8.616

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
269 Verkehr und Straßenwesen							
Investitionsprogramme							
Öffentliche Straßeninfrastruktur I							
Einzahlungen		279					
Auszahlungen	4.981	5.441					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur I	-4.981	-5.162					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur I						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur II							
Einzahlungen	531						
Auszahlungen	31	68					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur II	500	-68					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur II						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur III							
Einzahlungen		190					
Auszahlungen	4.778	4.675					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur III	-4.778	-4.485					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur IV							
Einzahlungen		889					
Auszahlungen	3.433	2.473					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur IV	-3.433	-1.584					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur IV						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur V							
Einzahlungen	99	129					
Auszahlungen	201	581					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur V	-102	-452					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur V						-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke I							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.376	2.618	7.000	10.000	10.000	10.000	8.910
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke I	-1.376	-2.618	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.910
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke I			15.000	28.910	27.420	-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke II							
Einzahlungen							
Auszahlungen	523	1.145					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke II	-523	-1.145					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke II						-/-	-/-
konstruktive Ingenieurbauwerke III							
Einzahlungen							
Auszahlungen	83	897					
Saldo konstruktive Ingenieurbauwerke III	-83	-897					
Verpflichtungsermächtigung für konstruktive Ingenieurbauwerke III						-/-	-/-
Öffentliche Straßeninfrastruktur VI							
Einzahlungen	9						
Auszahlungen	1.150	2.914					
Saldo Öffentliche Straßeninfrastruktur VI	-1.141	-2.914					
Verpflichtungsermächtigung für Öffentliche Straßeninfrastruktur VI						-/-	-/-
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		63		500	500	500	500
Saldo Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen		-63		-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigung für Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen			1.000	500	500	-/-	-/-

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

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

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

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

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
GI Borsigstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.772	949					
Saldo GI Borsigstraße	-1.772	-949					
Verpflichtungsermächtigung für GI Borsigstraße						-/-	-/-
GI Straßburger Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.225	1.205					
Saldo GI Straßburger Straße	-2.225	-1.205					
Verpflichtungsermächtigung für GI Straßburger Straße						-/-	-/-
GI Alte Landstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.994	0					
Saldo GI Alte Landstraße	-1.994	0					
Verpflichtungsermächtigung für GI Alte Landstraße						-/-	-/-
GI Amsinckstraßenbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.800	2.000	2.000	1.555	
Saldo GI Amsinckstraßenbrücke			-5.800	-2.000	-2.000	-1.555	
Verpflichtungsermächtigung für GI Amsinckstraßenbrücke						-/-	-/-
GI Legienbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen	748	3.458					
Saldo GI Legienbrücke	-748	-3.458					
Verpflichtungsermächtigung für GI Legienbrücke	0					-/-	-/-
GI Berlinertordammbrücke							
Einzahlungen							
Auszahlungen							5.000
Saldo GI Berlinertordammbrücke							-5.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Berlinertordammbrücke						-/-	-/-
GI Fuhlsbüttler Straße							
Einzahlungen	368						
Auszahlungen	3.061	369					
Saldo GI Fuhlsbüttler Straße	-2.693	-369					
Verpflichtungsermächtigung für GI Fuhlsbüttler Straße						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2							
Einzahlungen							
Auszahlungen		5.320					
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2		-5.320					
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 2						-/-	-/-
Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde							
Einzahlungen							
Auszahlungen		570					
Saldo Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde		-570					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau U-Bahnhaltestelle Oldenfelde						-/-	-/-
Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen							
Einzahlungen		316					
Auszahlungen		395					
Saldo Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen		-80					
Verpflichtungsermächtigung für Neubau ZBA Eidelstedt und Stellingen						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3							
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 3		0		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
Hohenfelder Bucht							
Einzahlungen							
Auszahlungen					2.000	5.000	5.000
Saldo Hohenfelder Bucht					-2.000	-5.000	-5.000
Verpflichtungsermächtigung für Hohenfelder Bucht				10.000		-/-	-/-
Ehestorfer Heuweg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	1.000	2.000	1.600
Saldo Ehestorfer Heuweg				-2.000	-1.000	-2.000	-1.600
Verpflichtungsermächtigung für Ehestorfer Heuweg				8.000		-/-	-/-
GI Bremer Straße/Hohe Straße							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	800	3.500	4.000
Saldo GI Bremer Straße/Hohe Straße				-1.600	-800	-3.500	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Bremer Straße/Hohe Straße				21.600		-/-	-/-
GI Elbchaussee (Manteufelstr.-Teufelsbr)							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.000	3.000	5.000	4.000
Saldo GI Elbchaussee (Manteufelstr.-Teufelsbr)				-1.000	-3.000	-5.000	-4.000
Verpflichtungsermächtigung für GI Elbchaussee (Manteufelstr.-Teufelsbr)				23.000		-/-	-/-
Veloroute 7, Umbau Steindamm							
Einzahlungen							
Auszahlungen				2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Veloroute 7, Umbau Steindamm				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 7, Umbau Steindamm				7.000		-/-	-/-
Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.							
Einzahlungen							
Auszahlungen				500	2.000	2.000	3.000
Saldo Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				-500	-2.000	-2.000	-3.000
Verpflichtungsermächtigung für Veloroute 13, Umbau Holstenpl./Alsenstr.				9.916		-/-	-/-
Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				9.000			
Saldo Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen				-9.000			
Verpflichtungsermächtigung für Bundesfernstr. Planungsab. Schnelsen						-/-	-/-
barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1							
Verpflichtungsermächtigung für barrierefr. Ausb. U-Bahn-Hst. Paket 1				0		-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-9.181	-18.122	-7.400	-20.900	-12.800	-21.055	-24.600
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen	0	2.800	10.200	79.516		-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.960	2.909					
Auszahlungen sonstige Investitionen	39	3.078	1.010	800	800	500	500
Summe Sonstige Investitionen	5.921	-169	-1.010	-800	-800	-500	-500
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			4.040			-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-77.509	-123.905	-93.639	-75.755	-96.490	-102.728	-106.961

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

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

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
271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft							
Investitionsprogramme							
Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.							
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.003	424	1.435	2.292	560	560	560
Saldo Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	-1.003	-424	-1.435	-2.292	-560	-560	-560
Verpflichtungsermächtigung für Erschließung v. Industrie- u. Gewerbefl.	459	62	860			-/-	-/-
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			149	149	149	149	149
Saldo RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			-149	-149	-149	-149	-149
Verpflichtungsermächtigung für RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36	36	36	-/-	-/-
Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020							
Einzahlungen			700	2.425	2.900	2.900	4.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			-3.300	-1.575	-1.100	-1.100	0
Verpflichtungsermächtigung für Förderung aus Mitteln des EFRE 2014-2020			16.000	12.000	8.000	-/-	-/-
Zentrales Programm Forstinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen				50	100	100	100
Saldo Zentrales Programm Forstinvestitionen				-50	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Zentrales Programm Forstinvestitionen				50		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme	-1.003	-424	-4.884	-4.066	-1.909	-1.909	-809
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme	459	62	16.896	12.086	8.036	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH							
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.757						
Saldo HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH	-8.757						
Verpflichtungsermächtigung für HmbBet Objektges z. Revitalisierung CCH						-/-	-/-
Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp							
Einzahlungen							
Auszahlungen		11.435	10.078	3.000			
Saldo Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp		-11.435	-10.078	-3.000			
Verpflichtungsermächtigung für Handwerker- und Gewerbehof am Offakamp						-/-	-/-
Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entw. mbH&Co.KG							
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000					
Saldo Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entw. mbH&Co.KG		-10.000					
Verpflichtungsermächtigung für Hmb. Bet. Hmb. Invest. Entw. mbH&Co.KG						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-8.757	-21.435	-10.078	-3.000			
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
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
Summe Sonstige Investitionen	383	-421	-778	-1.040	-1.053	-1.068	-1.083
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			1.355	1.125	1.125	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-9.377	-22.281	-15.740	-8.106	-2.962	-2.977	-1.892
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-206.449	-179.612	-245.336	-181.090	-196.953	-200.254	-203.275

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
272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung							
Investitionsprogramme							
Warnung und Information der Bevölkerung							
Einzahlungen							
Auszahlungen				71	71	71	71
Saldo Warnung und Information der Bevölkerung				-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigung für Warnung und Information der Bevölkerung				71	71	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-71	-71	-71	-71
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				71	71	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk							
Einzahlungen							
Auszahlungen	55	664					
Saldo Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk	-55	-664					
Verpflichtungsermächtigung für Investitionsprogramm BOS-Digitalfunk						-/-	-/-
Einzelinvestition Sport							
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.000		2.660				
Saldo Einzelinvestition Sport	-4.000		-2.660				
Verpflichtungsermächtigung für Einzelinvestition Sport						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-4.055	-664	-2.660				
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	167						
Auszahlungen sonstige Investitionen	834	681	714	2.918	4.484	3.840	3.840
Summe Sonstige Investitionen	-666	-681	-714	-2.918	-4.484	-3.840	-3.840
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	200		1.000	635	1.115	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-4.722	-1.345	-3.374	-2.989	-4.555	-3.911	-3.911

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
273 Verfassungsschutz							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	6	6					
Auszahlungen sonstige Investitionen	345	603	379	500	500	500	500
Summe Sonstige Investitionen	-339	-597	-379	-500	-500	-500	-500
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			350	500	500	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-339	-597	-379	-500	-500	-500	-500

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
274 Einwohner-Zentralamt							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen		1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	42.070	2.709	20	150	150	150	150
Summe Sonstige Investitionen	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen				150	150	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-42.070	-2.708	-20	-150	-150	-150	-150

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
275 Polizei							
Investitionsprogramme							
Ersatzbeschaffung Kfz							
Einzahlungen				500	500	500	500
Auszahlungen				8.168	7.614	4.044	4.722
Saldo Ersatzbeschaffung Kfz				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Kfz				4.785	4.044	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-7.668	-7.114	-3.544	-4.222
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				4.785	4.044	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
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
Summe Sonstige Investitionen	-15.868	-12.830	-8.252	-7.416	-5.320	-9.236	-6.858
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		0	7.072	4.777	5.450	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-15.868	-12.830	-8.252	-15.084	-12.434	-12.780	-11.080

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
276 Wasserschutzpolizei-Schule							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	405	141	33	229	101	112	112
Auszahlungen sonstige Investitionen	36	126	41	281	124	137	137
Summe Sonstige Investitionen	369	14	-8	-52	-23	-25	-25
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen			60	124	137	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	369	14	-8	-52	-23	-25	-25

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
277 Feuerwehr							
Investitionsprogramme							
Beschaffung von RTW / NEF							
Einzahlungen							
Auszahlungen				1.600	2.100	2.100	1.600
Saldo Beschaffung von RTW / NEF				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Verpflichtungsermächtigung für Beschaffung von RTW / NEF				2.100	2.100	-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme				-1.600	-2.100	-2.100	-1.600
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme				2.100	2.100	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	241	620	100				
Auszahlungen sonstige Investitionen	14.197	13.004	7.330	12.639	15.792	12.365	11.071
Summe Sonstige Investitionen	-13.956	-12.383	-7.230	-12.639	-15.792	-12.365	-11.071
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen		624	8.739	15.607	10.965	-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-13.956	-12.383	-7.230	-14.239	-17.892	-14.465	-12.671
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	-76.586	-29.850	-19.263	-33.014	-35.554	-31.831	-28.337

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
278 Steuerung und Service							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	3						
Auszahlungen sonstige Investitionen	18	5	70	30	30	30	30
Summe Sonstige Investitionen	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-15	-5	-70	-30	-30	-30	-30

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
279 Senatsassistentz							
Investitionsprogramme							
Investive ZZ 09 MR							
Einzahlungen							
Auszahlungen			0				
Saldo Investive ZZ 09 MR			0				
Verpflichtungsermächtigung für Investive ZZ 09 MR						-/-	-/-
EeH Erschließungsbeiträge							
Einzahlungen			0				
Auszahlungen							
Saldo EeH Erschließungsbeiträge			0				
Verpflichtungsermächtigung für EeH Erschließungsbeiträge						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			0				
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.622	525					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.504	208					
Summe Sonstige Investitionen	118	318					
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	118	318	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
280 Immobilienmanagement							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	96.744	191	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen sonstige Investitionen	552	1.953					
Summe Sonstige Investitionen	96.192	-1.762	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen	0					-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	96.192	-1.762	101.744	35.000	35.000	35.000	35.000

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
281 Steuerwesen							
Investitionsprogramme							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme						-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
Verpflichtungsermächtigung						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen							
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	920	725	105	130	130	130	130
Summe Sonstige Investitionen	-920	-725	-105	-130	-130	-130	-130
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	-920	-725	-105	-130	-130	-130	-130
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	95.375	-2.175	101.569	34.840	34.840	34.840	34.840

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
283 Zentrale Finanzen							
Investitionsprogramme							
Global verans. Invest.Ausz. IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen			14.982				
Saldo Global verans. Invest.Ausz. IT			-14.982				
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Invest.Ausz. IT			15.000			-/-	-/-
Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"							
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Ausz. "Förderfonds-Bezirke"						-/-	-/-
Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen			100	100	100	100	100
Saldo Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit			-100	-100	-100	-100	-100
Verpflichtungsermächtigung für Quartiersfonds bezirk. Stadtteilarbeit						-/-	-/-
Bezirkliche Sofortmaßnahmen							
Einzahlungen							
Auszahlungen			110	110	110	110	110
Saldo Bezirkliche Sofortmaßnahmen			-110	-110	-110	-110	-110
Verpflichtungsermächtigung für Bezirkliche Sofortmaßnahmen						-/-	-/-
Zentrale Verstärkung Zuwanderung							
Einzahlungen							
Auszahlungen			15.900				
Saldo Zentrale Verstärkung Zuwanderung			-15.900				
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Zuwanderung						-/-	-/-
Innovationsfonds Digitale Stadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen			20.000				
Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt			-20.000				
Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt						-/-	-/-
Zentrale Verstärkung Investition							
Einzahlungen							
Auszahlungen				51.532	22.332	378.002	578.589
Saldo Zentrale Verstärkung Investition				-51.532	-22.332	-378.002	-578.589
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Verstärkung Investition						-/-	-/-
Zent. Investition Erhaltungsmanagement							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Zent. Investition Erhaltungsmanagement				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigung für Zent. Investition Erhaltungsmanagement						-/-	-/-
Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen				56.498	52.192	279.768	299.804
Saldo Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg				-56.498	-52.192	-279.768	-299.804
Verpflichtungsermächtigung für Stärkung Finanzkraft Konzern Hamburg						-/-	-/-
Zentrale Investitionsreserve							
Einzahlungen							
Auszahlungen			137.550	61.000	68.000	85.000	72.000
Saldo Zentrale Investitionsreserve			-137.550	-61.000	-68.000	-85.000	-72.000
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Investitionsreserve						-/-	-/-

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
Zentrale Sanierungsreserve Hamburg							
Einzahlungen							
Auszahlungen			5.000	5.000	5.000		
Saldo Zentrale Sanierungsreserve Hamburg			-5.000	-5.000	-5.000		
Verpflichtungsermächtigung für Zentrale Sanierungsreserve Hamburg			5.000	5.000		-/-	-/-
Global verans. Inv.auszahlungen IT							
Einzahlungen							
Auszahlungen				14.982	14.982	14.982	14.982
Saldo Global verans. Inv.auszahlungen IT				-14.982	-14.982	-14.982	-14.982
Verpflichtungsermächtigung für Global verans. Inv.auszahlungen IT				15.000	15.000	-/-	-/-
Innovationsfonds Digitale Stadt							
Einzahlungen							
Auszahlungen				20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Innovationsfonds Digitale Stadt				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigung für Innovationsfonds Digitale Stadt						-/-	-/-
Kommunalinvestitionsförderung							
Einzahlungen			42.000	49.000	4.797		
Auszahlungen			42.000	49.000	4.797		
Saldo Kommunalinvestitionsförderung			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung für Kommunalinvestitionsförderung			51.372	13.000		-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-194.842	-230.422	-203.916	-799.162	-1.006.785
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			71.372	33.000	15.000	-/-	-/-
Einzelinvestitionen							
Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz							
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000					
Saldo Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz		-50.000					
Verpflichtungsermächtigung für Kapitaleinl. HGV f. Rückkauf Energienetz						-/-	-/-
Beteiligungen Grundvermögen							
Einzahlungen							
Auszahlungen		0					
Saldo Beteiligungen Grundvermögen		0					
Verpflichtungsermächtigung für Beteiligungen Grundvermögen						-/-	-/-
SoV Versorgungsrücklage Beamte							
Einzahlungen							
Auszahlungen	61.899	70.706	6.500				
Saldo SoV Versorgungsrücklage Beamte	-61.899	-70.706	-6.500				
Verpflichtungsermächtigung für SoV Versorgungsrücklage Beamte						-/-	-/-
SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen							
Auszahlungen	5.113	5.113	5.113				
Saldo SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	-5.113	-5.113	-5.113				
Verpflichtungsermächtigung für SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						-/-	-/-
Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds							
Einzahlungen	89.671		54.144				
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds	89.671		54.144				
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV zusätzlicher Versorgungsfonds						-/-	-/-
SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen							
Auszahlungen				16.000			
Saldo SoV Altersversorgung der FHH				-16.000			
Verpflichtungsermächtigung für SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-

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
Entn. SoV Altersversorgung der FHH							
Einzahlungen				43.510	45.066	64.819	75.065
Auszahlungen							
Saldo Entn. SoV Altersversorgung der FHH				43.510	45.066	64.819	75.065
Verpflichtungsermächtigung für Entn. SoV Altersversorgung der FHH						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	22.659	-125.819	42.531	27.510	45.066	64.819	75.065
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen			2.440				
Auszahlungen sonstige Investitionen			11.806	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sonstige Investitionen			-9.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Verpflichtungsermächtigungen Sonstige Investitionen						-/-	-/-
Globale Minderauszahlungen							
Globale Minderauszahlungen							
Summe Investitionsmittel des Aufgabenbereichs	22.659	-125.819	-161.677	-212.912	-168.850	-744.343	-941.720
Gesamtsaldo für Investitionsmittel des Einzelplans	22.659	-125.819	-161.677	-212.912	-168.850	-744.343	-941.720

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 Stellenutzung 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 ist

und 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 Laufbahnverlaufsmodell 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.

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 ¹⁾	2019/2020	3.517,11	446,00	718,83		4.235,94
		2017/2018	3.657,61	387,00	702,11		4.359,72
	gesamt:	2019/2020	37.404,17	3.355,00	16.485,53	232,00	53.889,70
		2017/2018	36.975,08	2.887,00	15.549,07	127,00	52.524,15

¹⁾ 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	
		1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)					
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
		2. Hochschulen					
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
	gesamt:	2019/2020	5.720,59	478,00	9.853,77	275,00	15.574,36
		2017/2018	5.561,76	384,00	9.583,59	279,00	15.145,35

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				
	1. Landesbetriebe (§ 106 Abs. 1 LHO)									
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	
	2. Hochschulen									
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 ¹⁷⁾)	Index-Reihe gemäß bereinigter Veränderungs- raten (1980 = 100)
	Stellen		Stellenkapazität in anderen Bemessungsgrö- ßen/ Stellen für Nachwuchskräfte ¹⁾	Kapazität in Stellen gesamt		
1970	80.777		15.533	96.310		88,9
1980	99.471	²⁾	8.916 ²⁾	108.387	12,54%	100,0
1990	95.342	³⁾	8.419	103.761	-1,18%	98,8
1991	96.479	⁴⁾	8.402	104.881	1,60%	100,4
1992	97.602		8.589	106.191	1,25%	101,7
1993	98.704		8.765	107.469	1,20%	102,9
1994	99.364		8.905	108.269	0,74%	103,7
1995	96.706	⁵⁾	9.013	105.719	0,40%	104,1
1996	81.605	⁶⁾	6.906	88.511	-1,20%	102,8
1997	79.343	⁷⁾	6.940	86.283	-1,71%	101,1
1998	74.102	⁸⁾	6.311	80.413	-1,79%	99,3
1999	72.695	⁹⁾	6.143	78.838	-1,78%	97,5
2000	71.261	¹⁰⁾	5.916	77.177	-1,74%	95,8
	72.957	¹¹⁾	4.220 ¹¹⁾			
2001	72.042	¹²⁾	4.009	76.051	-1,28%	94,6
2002	71.233		3.965	75.198	-1,12%	93,5
2003	65.438	¹³⁾	4.116	69.554	0,68%	94,1
2004	65.106		4.041	69.147	-0,59%	93,6
2005/2006	63.613	¹⁴⁾	3.466	67.079	-1,79%	91,9
2007/2008	61.562	¹⁵⁾	2.976	64.538	-0,96%	91,0
2009/2010	62.101	¹⁶⁾	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

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlagen	Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte	Abgabevolumen in Tsd. Euro in			
						2017	2018	2019	2020
						Ist	Soll	Soll	Soll
293.11	Öffentliche Abwasser- abgabe	§ 1 i. V. m. § 9 Abwasserab- gabengesetz	Verbesserung der Gewässergüte	Einleiter von Abwäs- sern in ein Gewässer im Sinne des § 1 Absatz. 1 Wasser- haushaltsgesetz	Allgemeinheit	317	435	315	315
Wirtschafts- plan des Sondervor- mögens für Naturschutz und Land- schaftspflege	Ausgleichsabgabe für die Durchführung von Ausgleichs- und Er- satzmaßnahmen	§ 15 Absatz. 2 Bundesnatur- schutzgesetz i. V. m. dem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Eingrif- fe in Natur und Land- schaft vornehmen	Allgemeinheit	6.454	7.000	2.500	2.500
212.03						10	0	0	0
216.01						14	10	10	10
271.03	Zweckgebundener Anteil des Aufkommens aus den Jagdscheinge- bühen (sog. Jagdabga- be)	§ 14 Absatz 3 Hamburgi- sches Jagdgesetz	Förderung jagdlicher und hegerischer Zwecke	Personen, die die Ausstellung bzw. Verlängerung eines Jagdscheines bean- tragen	FHH ¹	42	100	100	100
275.13						210	130	119	191
271.03	Fischereiabgabe	§ 7 Hamburgisches Fische- reigesetz	Förderung der Fischerei	Inhaber eines Fische- reischeines (Angler, Berufs- und Nebenberufsfischer)	FHH	35	100	100	100
216.04						13	0	0	0
232.04						12	0	0	0
208.04	Ausgleichsbeiträge im Zusammenhang mit Zweckentfremdungs- genehmigungen für Wohnraum	Verordnung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum	Entspannung der Woh- nungssituation	Gewerbetreibende	Allgemeinheit	15	8	8	8
212.04						37	35	35	36
216.04						33	23	23	23
220.04						36	45	46	46
224.04						8	10	8	8
228.04						1	0	0	0
232.04						54	0	0	0
208.03	Ausgleichsabgabe für Landschaftsschutz bzw. Baumschutz	§ 9 Absatz 6 Hamburgisches Naturschutzgesetz	Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft	Personen, die Ein- griffe in Natur und Landschaft vorneh- men	Allgemeinheit	26	0	0	0
220.03						11	0	0	0
224.03						442	113	0	0
232.03						179	0	0	0

¹ Verwendung in der Regel über die Landesjägerschaft Hamburg.

8 Übersicht: Private Vorfinanzierung öffentlicher Baumaßnahmen

(Leasingrate, Ratenkauf, Mietkauf sowie vergleichbare Modelle)

Maßnahme		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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Hochbaumaßnahmen										
A.	Lfd. Maßnahmen:										
	Neubau Polizeipräsidium	a) 77.437	77.437							2013	
		b) 44.513	35.478	695	695	695	695	695	5.560	2023	
	Neubau des AK Barmbek	c) 197.200	116.985	9.958	9.875	9.785	9.698	10.016	30.883	2025	
B.	Neue Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Tiefbaumaßnahmen										
A.	Lfd. Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.	Neue Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Insgesamt	319.150	229.900	10.653	10.570	10.480	10.393	10.711	36.443		

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 - ZentraleProgramme

Aufgabenbereich 285 - Steuerung und Service

Produktgruppe 285.01 - Zentraler Ansatz

Einzelplan 1.2 - Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 - Steuerung und Service

Produktgruppe 205.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 205.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 205.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 206 - Bürgerservice

Produktgruppe 206.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 207 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 207.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 207.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 207.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

Produktgruppe 207.04 - Gesundheit (GA)

Aufgabenbereich 208 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Produktgruppe 208.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Produktgruppe 208.02 - Bauaufsicht (WBZ)

Produktgruppe 208.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)

Produktgruppe 208.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Produktgruppe 208.05 - Zentrales Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.3 - Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 - Steuerung und Service

Produktgruppe 209.01 - Steuerung und Service (D1)

Produktgruppe 209.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt

Produktgruppe 209.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Aufgabenbereich 210 - Bürgerservice

Produktgruppe 210.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

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 - Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

Aufgabenbereich 218 - Bürgerservice

Produktgruppe 218.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

Aufgabenbereich 219 - Soziales, Jugend und Gesundheit

Produktgruppe 219.01 - Soziale Hilfen (GS)

Produktgruppe 219.02 - Sozialraummanagement (SR)

Produktgruppe 219.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)

- Produktgruppe 219.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 220 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 220.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 220.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 220.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 220.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.6 - Bezirksamt Wandsbek

- Aufgabenbereich 221 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 221.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 221.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 221.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 222 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 222.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
 - Produktgruppe 222.02 - Hamburg Service (W/HS)
- Aufgabenbereich 223 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 223.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 223.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 223.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 223.04 - Gesundheit (GA)
 - Produktgruppe 223.05 - Eingliederungshilfe (W/EH)
- Aufgabenbereich 224 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 224.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 224.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 224.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 224.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.7- Bezirksamt Bergedorf

- Aufgabenbereich 225 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 225.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 225.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 225.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 226 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 226.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)
- Aufgabenbereich 227 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 227.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 227.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 227.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 227.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 228 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 228.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 228.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 228.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 228.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 1.8 - Bezirksamt Harburg

- Aufgabenbereich 229 - Steuerung und Service
 - Produktgruppe 229.01 - Steuerung und Service (D1)
 - Produktgruppe 229.02 - Zentraler Ansatz Bezirksamt
 - Produktgruppe 229.03 - Zentraler Ansatz Bezirksversammlung
- Aufgabenbereich 230 - Bürgerservice
 - Produktgruppe 230.01 - Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

- Aufgabenbereich 231 - Soziales, Jugend und Gesundheit
 - Produktgruppe 231.01 - Soziale Hilfen (GS)
 - Produktgruppe 231.02 - Sozialraummanagement (SR)
 - Produktgruppe 231.03 - Jugend-, Familienhilfe (JA)
 - Produktgruppe 231.04 - Gesundheit (GA)
- Aufgabenbereich 232 - Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 - Produktgruppe 232.01 - Stadt- und Landschaftsplanung (SL)
 - Produktgruppe 232.02 - Bauaufsicht (WBZ)
 - Produktgruppe 232.03 - Management des öffentl. Raumes (MR)
 - Produktgruppe 232.04 - Verbraucherschutz, Gewerbe, Umwelt (VS)

Einzelplan 2 - Behörde für Justiz und Gleichstellung

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

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 Ganzttag
- 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. Allgild.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 - Senatsassistenten

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.