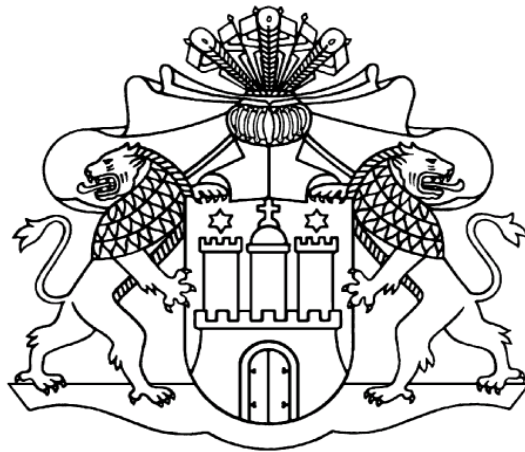


# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan 2019/2020

### Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

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



# Freie und Hansestadt Hamburg



## Haushaltsplan 2019/2020

---

### Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter

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



# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbericht der Bezirksämter</b>		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Vorbemerkung</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Organisations- und Aufgabenstruktur</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Gesamtergebnis- und doppischer Finanzplan der Bezirksämter</b>	<b>7</b>
4.1	Ergebnisplan der Bezirksämter	7
4.2	Doppischer Finanzplan der Bezirksämter	8
<b>5</b>	<b>Zuweisungen aus den Fachbehörden</b>	<b>9</b>
5.1	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung	9
5.1.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 240 Soziale Leistungen für Schülerinnen und Schüler	9
5.2	Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien	11
5.2.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv	11
5.3	Zuweisungen aus dem Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration	14
5.3.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie	14
5.4	Zuweisungen aus dem Einzelplan 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz	17
5.4.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit	17
5.5	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt	21
5.5.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)	21
5.5.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung	23
5.5.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung	25
5.5.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz	27
5.5.5	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz	29
5.5.6	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe	31
5.6	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen	33
5.6.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW)	33
5.6.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, Bodenordnung	35
5.6.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und Stadtentwicklung	37
5.7	Zuweisungen aus dem Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie	40
5.7.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service (BUE)	40
5.7.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz	42
5.7.3	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Energie	47
5.7.4	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe	52
5.8	Zuweisungen aus dem Einzelplan 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation	54
5.8.1	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen	54
5.8.2	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, Agrarwirtschaft	58

<b>5.9</b>	Zuweisungen aus dem Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport	61
<b>5.9.1</b>	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für Innere Verwaltung und Planung	61
<b>5.10</b>	Zuweisungen aus dem Einzelplan 9.1 Finanzbehörde	64
<b>5.10.1</b>	Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz	65
<b>6</b>	<b>Leistungszwecke</b>	<b>67</b>
<b>6.1</b>	Produktgruppe Steuerung und Service (D1)	67
<b>6.2</b>	Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)	72
<b>6.3</b>	Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)	76
<b>6.4</b>	Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)	82
<b>6.5</b>	Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)	85
<b>6.6</b>	Produktgruppe Gesundheit (GA)	89
<b>6.7</b>	Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	93
<b>6.8</b>	Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)	95
<b>6.9</b>	Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)	98
<b>6.10</b>	Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)	103
<b>6.11</b>	Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	106
<b>6.12</b>	Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe	108
<b>6.13</b>	Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)	111
<b>6.14</b>	Produktgruppe N/ITB (N)	113
<b>6.15</b>	Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)	115
<b>6.16</b>	Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	118
<b>6.17</b>	Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte	120
<b>6.18</b>	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt	122
<b>6.19</b>	Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	124

### 0 Allgemeine Vorbemerkung

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

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

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

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

Personalkosten:

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

- Ausfinanzierung der Tarif- und Besoldungsanpassungen 2017/2018,
- Berücksichtigung einer pauschalen Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe an die Kostenentwicklung.

Um die Personalkosten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen abzubilden, werden Zuschläge auf die Bezüge und Entgelte des aktiven Personals angewandt.

Auf Basis der Ableitung des Zuführungsaufwandes zu den Versorgungsrückstellungen für aktives Personal durch ein versicherungsmathematisches, verbindliches Standards entsprechendes Gutachten der Firma Heubeck AG erfolgt eine Erhöhung der Zuschlagssätze mit dem Haushaltsplan 2019/2020.

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

Der Wert für den Beihilfezuschlag (Kosten für Sozialleistungen) konnte aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung konstant gehalten werden. Im Einzelplan 9.2 erfolgt keine zentrale Veranschlagung von Verstärkungsmitteln für Tarif- und Besoldungsanpassungen oder für die Änderung von Beitragssätzen der Sozialversicherung für die Haushaltsjahre 2019ff.

### 1 Inhaltliche Schwerpunkte der Einzelpläne

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2 Organisations- und Aufgabenstruktur (Organigramm)

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



## Vorbericht der Bezirksämter

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

## Vorbericht der Bezirksämter

### 3 Stellenplan

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

Die Stellenpläne werden als Anlage zum jeweiligen Einzelplan:

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

Sie sind wie folgt unterteilt und abgebildet:

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

Die Stellenangaben enthalten alle, bis zum Datenabzug (Juni 2018) für den Druck des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/2020, wirksam gewordenen Buchungen.

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

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

### Überblick über Stellenbestand und-veränderungen

Stellenplan 2019/2020 (einschließlich Landesbetriebe gemäß §106 Absatz 1 LHO und Hochschulen des Einzelplans):

Einzelplan	Stellenzahl*)	Neue Stellen**)		Stellenhebungen**)		Umwandlungen**)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.2 Bezirksamt Hamburg Mitte	1494,32	2,0	-	-	-	-	-
1.3 Bezirksamt Altona	1114,85	2,0	-	-	-	-	-
1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	961,23	7,0	-	-	-	-	-
1.5 Bezirksamt Hamburg Nord	1085,71	1,0	-	-	-	-	-
1.6 Bezirksamt Wandsbek	1457,20	1,0	-	-	-	-	-
1.7 Bezirksamt Bergedorf	564,55	-	-	-	-	-	-
1.8 Bezirksamt Harburg	772,00	-	-	-	-	3,0	-

\*) Stellenbestand der wirksam gewordenen Stellenveränderungsbuchungen in den dezentralen Stellenplanverfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019/2020

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

### Hinweis:

Die Bürgerschaft hat den Senat ersucht, die Darstellung und Lesbarkeit des Haushaltsplans insbesondere durch Querdruck zu verbessern (siehe Drucksache 21/9801 „Weiterentwicklung des Hamburger Haushaltswesens“ vom 11.07.2017). Dies erfordert umfangreiche Programmierarbeiten, so dass im vorliegenden Haushaltsplan 2019/20 zunächst folgende Anlagen im Querformat dargestellt werden:

- Anlage „Stellenplan und Stellenübersichten“ (blaues Papier)
- Anlage zu Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe und staatlichen Hochschulen mit Stellenplan sowie der Sondervermögen (rosa Papier)
- Anlage „Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die von der FHH ganz oder zum Teil unterhalten werden und der Stellen außerhalb der Verwaltung, die von der FHH Zuwendungen zur Deckung der gesamten Aufwendungen oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aufwendungen erhalten (§ 26 Absatz 2 LHO sowie Nr. 2 der hierzu erlassenen VV)“

Zudem werden die Ergebnis- und doppischen Finanzpläne der Aufgabenbereiche abweichend zur Darstellung im Haushaltsplan 2017/2018 nun bei den jeweiligen Teilplänen des Einzelplans dargestellt.

## Vorbericht der Bezirksämter

---

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4 Ergebnis- und doppischer Finanzplan aller Bezirksämter

#### 4.1 Ergebnisplan der Bezirksämter

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.963	108.427	84.162	92.203	92.523	92.656	93.124
2. Erlöse aus Transferleistungen	24.372	24.334	21.306	21.281	21.281	21.281	21.281
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	150	88					
5. Sonstige Erlöse	48.173	39.659	8.158	8.481	8.335	8.324	8.291
6. Erlöse aus Verrechnungen	42.167	36.408	22.318	23.237	19.257	19.443	19.463
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.462	210.988	90.940	104.620	101.314	102.059	102.799
8. Personalkosten	359.283	426.078	388.835	401.940	406.017	413.134	417.424
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	<i>217.296</i>	<i>249.680</i>	<i>221.715</i>	<i>224.537</i>	<i>227.508</i>	<i>231.735</i>	<i>233.985</i>
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	<i>67.207</i>	<i>74.903</i>	<i>69.118</i>	<i>71.615</i>	<i>71.820</i>	<i>72.960</i>	<i>73.854</i>
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	<i>123</i>	<i>159</i>	<i>335</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	<i>46.541</i>	<i>50.197</i>	<i>47.089</i>	<i>48.694</i>	<i>49.285</i>	<i>50.173</i>	<i>50.666</i>
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	<i>28.115</i>	<i>51.139</i>	<i>50.578</i>	<i>57.035</i>	<i>57.345</i>	<i>58.208</i>	<i>58.860</i>
9. Kosten aus Transferleistungen	97.315	99.589	6.479	7.229	7.167	7.023	7.033
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	45.889	39.858	45.658	51.878	48.497	45.115	45.162
12. Sonstige Kosten	87.248	23.048	10.041	12.763	11.210	9.239	9.545
13. Kosten aus Verrechnungen	32.632	30.331	22.388	22.781	18.802	18.988	19.009
<b>14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.004</b>	<b>-620.977</b>	<b>-428.396</b>	<b>-456.008</b>	<b>-451.611</b>	<b>-453.854</b>	<b>-458.812</b>
15. Erlöse aus Beteiligungen		3					
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	8	5	0				
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0					
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und ähnliche Kosten	6	27	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
<b>22. Finanzergebnis</b>	<b>2</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Jahresergebnis (14 + 22)</b>	<b>-598.001</b>	<b>-620.996</b>	<b>-428.396</b>	<b>-456.008</b>	<b>-451.611</b>	<b>-453.854</b>	<b>-458.812</b>
24. Globale Mehrkosten			2.191	4.023	4.485	5.320	4.334
25. Globale Minderkosten			-9.024	-10.267	-9.884	-14.285	-14.350
<b>26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)</b>	<b>-598.001</b>	<b>-620.996</b>	<b>-421.563</b>	<b>-449.764</b>	<b>-446.212</b>	<b>-444.890</b>	<b>-448.796</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

### 4.2 Doppischer Finanzplan der Bezirksämter

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.751	155.899	110.313	118.201	118.370	118.503	118.971
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.684	662.567	430.342	451.963	453.009	456.182	459.739
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.933</b>	<b>-506.668</b>	<b>-320.029</b>	<b>-333.762</b>	<b>-334.639</b>	<b>-337.679</b>	<b>-340.768</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31.258	27.564					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.016	958					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	156	1.203					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	10.610	5.563	194	509	197	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.450	2.302	960	960	960	960	960
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.708	58.850	5.831	7.419	7.419	6.069	6.069
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288	5.492	1.439	1.598	1.598	1.628	1.628
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	731	1.360	1.364	881	881	881	881
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-41.356</b>	<b>-43.842</b>	<b>-9.788</b>	<b>-11.367</b>	<b>-11.055</b>	<b>-9.735</b>	<b>-9.735</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
22. Einzahlung aus durchlaufenden Posten	37	-5					
23. Auszahlung aus durchlaufenden Posten	8	-71					
<b>24. Saldo aus durchlaufenden Posten</b>	<b>29</b>	<b>65</b>					
<b>25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln</b>	<b>-519.260</b>	<b>-550.444</b>	<b>-329.817</b>	<b>-345.129</b>	<b>-345.694</b>	<b>-347.414</b>	<b>-350.503</b>

## 5 Zuweisungen aus den Fachbehörden

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

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

##### 5.1.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Schülerbafög			20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>20.768</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>

Veranschlagt sind Leistungen für Schülerinnen und Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Die Förderung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, einen Bildungsweg zu verfolgen, der es ihnen erlaubt, persönliche und berufliche Ziele zu erreichen. In der Tabelle werden die bei der Behörde für Schule und Berufsbildung ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern erfolgt, sind an dieser Stelle keine Ist-Werte ausgewiesen.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Schülerbafög</b>								
Plan 2019	20.768	20.768						
Plan 2020	20.768	20.768						
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>						
Plan 2020	<b>20.768</b>	<b>20.768</b>						

Siehe Erläuterungen unter 5.1.1.1 „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--



## 5.2 Zuweisungen aus dem Einzelplan 3.3 Behörde für Kultur und Medien (BKM)

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

#### 5.2.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Stadtteilkultur FA SR			6.620	6.720	6.820	6.920	7.024
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>6.620</b>	<b>6.720</b>	<b>6.820</b>	<b>6.920</b>	<b>7.024</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen. Neben dezentraler Vermittlung von Kunst im Sinne von kultureller Produktion zielen die Aktivitäten der Stadtteilkultur auf Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Stärkung von Geschichtsbewusstsein und lokaler Öffentlichkeit zur Identifikation mit dem Stadtteil als Teil Hamburgs und Anregung zur Kommunikation über Interessens-, Alters- und Nationalitätengrenzen hinweg. Stadtteilkultur soll als Impuls für Stadtteilentwicklung/Quartiersentwicklung wirken sowie eine kulturelle Infrastruktur für unterschiedliche kulturelle Milieus initiieren und stabilisieren. Dabei sollen die Eigeninitiative und die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt werden, am kulturellen Leben in den Stadtteilen teilzunehmen und es aktiv mitzugestalten. Grundlage der Stadtteilkultur in den Bezirken ist die Globalrichtlinie Stadtteilkultur 2014 – 2018, sowie deren Fortschreibung für die Jahre 2019 -2023. Die Mittel sind vorgesehen für die Bewirtschaftung, die bauliche Unterhaltung und die institutionelle Förderung von Stadtteilkulturzentren, die Förderung von Projekten der Stadtteilkultur sowie die Förderung von Geschichtswerkstätten.

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2019	6.720	1.490	1.306	714	1.390	1.111	423	286
Plan 2020	6.820	1.507	1.320	728	1.407	1.134	429	295
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
<b>Plan 2019</b>	<b>6.720</b>	<b>1.490</b>	<b>1.306</b>	<b>714</b>	<b>1.390</b>	<b>1.111</b>	<b>423</b>	<b>286</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>6.820</b>	<b>1.507</b>	<b>1.320</b>	<b>728</b>	<b>1.407</b>	<b>1.134</b>	<b>429</b>	<b>295</b>

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR			81	81	81
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>VE für Kosten für Transferleistungen</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR			5.707	6.607	6.707
<b>Summe VE für Kosten für Transferleistungen</b>			<b>5.707</b>	<b>6.607</b>	<b>6.707</b>
<b>VE für Sonstige Kosten</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtteilkultur FA SR			32	32	32
<b>Summe VE für Sonstige Kosten</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz für die Bezirksämter.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2019	81	20	19	31	11			
Plan 2020	81	20	19	31	11			
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>11</b>			
Plan 2020	<b>81</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>11</b>			
<b>VE für Kosten für Transferleistungen</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2019	6.607	1.470	1.287	683	1.379	1.079	423	286
Plan 2020	6.707	1.487	1.301	697	1.396	1.102	429	295
<b>Summe VE für Kosten für Transferleistungen</b>								
Plan 2019	<b>6.607</b>	<b>1.470</b>	<b>1.287</b>	<b>683</b>	<b>1.379</b>	<b>1.079</b>	<b>423</b>	<b>286</b>
Plan 2020	<b>6.707</b>	<b>1.487</b>	<b>1.301</b>	<b>697</b>	<b>1.396</b>	<b>1.102</b>	<b>429</b>	<b>295</b>
<b>VE für Sonstige Kosten</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtteilkultur FA SR</b>								
Plan 2019	32					32		
Plan 2020	32					32		
<b>Summe VE für Sonstige Kosten</b>								
Plan 2019	<b>32</b>					<b>32</b>		
Plan 2020	<b>32</b>					<b>32</b>		

.
---

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

.
---

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

.
---

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

.
---

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

.
---

## 5.3 Zuweisungen aus dem Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

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

#### 5.3.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.			23.865	25.720	25.720	25.676	25.602
Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A.			4.434	4.810	4.810	4.762	4.686
Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.			3.873	3.935	3.935	3.935	3.935
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			186	50	150	250	350
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>32.358</b>	<b>34.515</b>	<b>34.615</b>	<b>34.623</b>	<b>34.573</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

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

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

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

Für die Rahmenzuweisungen wird die bisherige Verteilung der Haushaltsmittel auf die Bezirksämter fortgeschrieben. Zudem sind folgende Mehrbedarfe berücksichtigt:

- Tarifsteigerungen
- Stärkung der Infrastruktur aufgrund der deutlichen Zunahme der minderjährigen Bevölkerung
- Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienförderung im Mittleren Landweg (Bergedorf)
- Zusätzliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Familienförderung auf dem Campus Steilshoop (Wandsbek)
- Umsetzung einer Entkommunalisierung im Bezirk Hamburg-Mitte

Aus den Mitteln der Rahmenzuweisungen ist auch die Finanzierung erforderlicher Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 5.3.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg.</b>								
Plan 2019	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
Plan 2020	25.720	6.268	4.104	2.626	2.664	5.114	2.416	2.528
<b>RZ Förd. Erzieh. in d. Familie Betr.A.</b>								
Plan 2019	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
Plan 2020	4.810	856	623	486	425	1.072	810	538
<b>RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A.</b>								
Plan 2019	3.935	963	342	506	534	844	318	428
Plan 2020	3.935	963	342	506	534	844	318	428
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	50	8	30	0	4	3	4	0
Plan 2020	150	18	92	10	12	8	9	1
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	34.515	8.095	5.099	3.618	3.627	7.033	3.548	3.494
Plan 2020	34.615	8.105	5.161	3.628	3.635	7.038	3.553	3.495

Siehe Erläuterungen unter 5.3.1.1 „Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 5.3.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit			3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen RZ Inv. Erz. in der Familie			100	100	100	100	100
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Vorbericht der Bezirksamter

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Zur Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Ersatzbauten, Um- und Erweiterungsbauten sowie aktivierungspflichtigen Sanierungen und Beschaffungen sieht die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration die ausgewiesenen Haushaltsmittel für die aktuell geplanten und abgestimmten Maßnahmen vor. Um auch größere Maßnahmen realisieren zu können, erfolgt keine mehrjährige gleich bleibende Mittelverteilung, sondern es werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 konkrete Einzelmaßnahmen berücksichtigt.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit</b>								
Plan 2019	2.400	286	1.516	22	176	168	214	18
Plan 2020	2.400	36	1.546	472	236	48	44	18
<b>RZ Inv. Erz. in der Familie</b>								
Plan 2019	100	100						
Plan 2020	100	100						
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	2.500	386	1.516	22	176	168	214	18
Plan 2020	2.500	136	1.546	472	236	48	44	18

Siehe Erläuterungen unter 5.3.1.5 „Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs“.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 5.4 Zuweisungen aus dem Einzelplan 5 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

### 5.4.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit

#### 5.4.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Gesundheitsschutz			328	323	323	313	313
Kosten RZ Seniorenarbeit			2.741	3.166	3.166	3.166	3.166
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Familienhebammen-Projekte			761	761	761	761	761
Kosten ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich			446	446	446	446	446
Kosten ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit			153	153	153	153	153
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			3	27	40	53	66
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>4.432</b>	<b>4.876</b>	<b>4.889</b>	<b>4.892</b>	<b>4.905</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Istwerte für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesen.

In der Rahmenzuweisung **Gesundheitsschutz** sind die Mittel für Geräte und Verbrauchsmaterialien für medizinische Diagnostik bei den Gesundheitsämtern, Maßnahmen der bezirklichen Gesundheitsförderung sowie Zuschüsse für die Patientenclubs und die therapeutische Gruppenarbeit der jugend- und sozialpsychiatrischen Dienste veranschlagt.

Mit Ausnahme eines Sockelbetrages für das Bezirksamt Hamburg-Mitte für den Betrieb einer Röntgenanlage erfolgt die Verteilung auf die Bezirksämter auf Basis von zwei Indikatoren (Bevölkerung und Sozialhilfeempfänger). Die Rahmenzuweisung wurde für die Haushaltsjahre 2019/2020 für einen Spezialbedarf des Bezirksamts Harburg um jeweils 10 Tsd. Euro aufgestockt. Darüber hinaus wurden Mittel der Bezirksämter Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord in Höhe von 10 Tsd. Euro bzw. 5 Tsd. Euro im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung in die Zweckzuweisung Beschaffung größerer Geräte verlagert.

Für die **Seniorenarbeit** in den Bezirken sind Mittel als Rahmenzuweisung auf der Grundlage des § 71 SGB XII veranschlagt. Ziel der gesetzlichen Grundlage ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Mittel der Rahmenzuweisung werden zur Abdeckung der Betriebskosten und zur Förderung der Träger von Seniorentreffs und anderer Angebote der Seniorenarbeit sowie für die finanzielle Unterstützung der Bezirks-Seniorenbeiräte und der bezirklichen Gesundheits- und Pflegekonferenzen gewährt. Die Rahmenzuweisung besteht aus einem Sockel für die Bezirks-Seniorenbeiräte, die bezirklichen Pflegekonferenzen und ggf. im Bezirk vorhandener zentraler Angebote sowie aus einem auf der Basis von Indikatoren (Anteil an Grundsicherungsempfängern und Anteil an Einpersonenhaushalten jeweils der Altersgruppe der 60-Jährigen und älter) ermittelten Teil. Demografische und gesellschaftliche Veränderungen wirken sich in vielfältiger Weise auf die bezirkliche Seniorenarbeit aus. Die Zahl der älteren Menschen nimmt kontinuierlich zu. Bis zum Jahr 2025 ist mit einem Anstieg bei den 65-Jährigen und älteren um rund 20.000 Menschen zu rechnen. Auch die Zahl der Grundsicherungs- und Sozialhilfeempfänger und -empfängerinnen, die 60 Jahre und älter sind, nimmt zu und lag Ende des Jahres 2017 bei 27.476 Personen. Hinzu kommen vielfältige Lebensplanungen und Lebensgestaltungen der Seniorinnen und Senioren, die unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an eine attraktive Seniorenarbeit mit sich bringen. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wird die Rahmenzuweisung gegenüber dem Ansatz 2017/2018 um insgesamt 425 Tsd. Euro strukturell aufgestockt. Ziel dieser Aufstockung ist, dass sich die Rahmenzuweisung für alle Bezirksämter erhöht, sodass mehr finanzielle Mittel für die fachlich-inhaltliche Seniorenarbeit zur Verfügung stehen. Mit den verstärkten finanziellen Mitteln soll eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Senioren- und insbesondere auch der Seniorentreffarbeit unterstützt werden, damit diese auch für zukünftige Nutzerinnen und Nutzer attraktiv bleiben. Ferner sollen die unterschiedlichen Potenziale und Angebote für Seniorinnen und Senioren im Quartier stärker zusammengeführt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Interkulturelle Öffnung, generationenübergreifender Austausch und die Einbindung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten sind ebenso wie der Aufbau von Kooperationsstrukturen im Quartier wichtige Zielsetzungen. Die offene Seniorenarbeit ist Bestandteil einer

## Vorbericht der Bezirksamter

demografiefesten Weiterentwicklung der Quartiere und Stadtteile. Die Zielsetzungen des Demografie-Konzeptes „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ sind zu berücksichtigen.

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

Als Zweckzuweisungen für **Aufgaben im Gesundheitsbereich** sind Mittel veranschlagt für Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere für Kosten im Zusammenhang mit Fahrgelderstattungen an die von den Gesundheitsämtern zur Untersuchung vorgeladener mittellosen Personen und die bei den Wirtschafts- und Ordnungsämtern entstehenden Kosten für Zuführungen und Untersuchungen zur Feststellung übertragbarer Krankheiten auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Außerdem werden Mittel für Verdienstausfallentschädigungen, Absonderungsmaßnahmen, Entschädigungskosten für beschlagnahmte Gegenstände sowie Kosten für medikamentöse Postexpositionsprophylaxe vorgehalten. Darüber hinaus sind Mittel für ein niedrigschwelliges Angebot zur individuellen Betreuung für mehrfachbelastete Menschen (Träger Subway e.V.) beim Bezirk Hamburg-Mitte veranschlagt.

Im Rahmen der **Bauunterhaltung für offene Seniorenarbeit** stehen Mittel für Sanierungs- und Grundinstandsetzungsmaßnahmen bei verschiedenen Seniorentreffs zur Verfügung. Zur Erhaltung der häufig alten Bausubstanz sind insbesondere Bauunterhaltungsmaßnahmen an Fenstern, Dächern und Fassaden erforderlich. Aufgrund der im Voraus nicht planbaren Ausgaben werden die Mittel komplett beim federführenden Bezirksamt Hamburg-Nord ausgewiesen. Bei entsprechenden Bedarfen werden die zur Verfügung stehenden Mittel den jeweiligen Bezirken zugewiesen.

### 5.4.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenezuweisungen</b>								
<b>RZ Gesundheitsschutz</b>								
Plan 2019	323	80	44	31	38	68	21	41
Plan 2020	323	80	44	31	38	68	21	41
<b>RZ Seniorenarbeit</b>								
Plan 2019	3.166	668	422	422	504	706	187	257
Plan 2020	3.166	668	422	422	504	706	187	257
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Familienhebammen-Projekte</b>								
Plan 2019	761	135	156	47	50	233	93	47
Plan 2020	761	135	156	47	50	233	93	47
<b>ZZ Aufgaben im Gesundheitsbereich</b>								
Plan 2019	446	428	8	2	2	2	2	2
Plan 2020	446	428	8	2	2	2	2	2
<b>ZZ Bauunterhaltung offene Seniorenarbeit</b>								
Plan 2019	153				153			
Plan 2020	153				153			
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	27	1	25		1			
Plan 2020	40	3	36		1			
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	4.876	1.312	655	502	748	1.009	303	347
Plan 2020	4.889	1.314	666	502	748	1.009	303	347

Für Erläuterungen wird auf die Kommentierungen zu den Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs gem. Ziff. 5.4.1.1 verwiesen.



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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 5.4.1.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ Investitionen größere Geräte				190	90	90	90
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>				<b>190</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Istwerte 2016 und 2017 ausgewiesen. Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von 44 Sehtestgeräten für den schulärztlichen Dienst der Bezirke. Die Mittel werden komplett beim federführenden Bezirksamt Altona ausgewiesen und in der Bewirtschaftung 2019/2020 den einzelnen Bezirksamtern bedarfsgerecht übertragen. Darüber hinaus sind bei den Bezirksamtern Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord Mittel im Zusammenhang mit der Änderung der VV-Bilanzierung für Beschaffungen veranschlagt (Mittel wurden aus der Rahmenzuweisung Gesundheitsschutz verlagert).

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Investitionen größere Geräte</b>								
Plan 2019	190	10	175		5			
Plan 2020	90	10	75		5			
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	<b>190</b>	<b>10</b>	<b>175</b>		<b>5</b>			
Plan 2020	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>75</b>		<b>5</b>			

Für Erläuterungen wird auf die Kommentierungen zu den Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs gem. Ziff. 5.4.1.5 verwiesen.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

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

Bei den Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

**5.5 Zuweisungen aus dem Einzelplan 6 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt**

**5.5.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 260 Steuerung und Service (BSU)**

**5.5.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

**5.5.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung**

**5.5.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

**5.5.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung**

**5.5.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--



**5.5.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz**

**5.5.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

**5.5.5 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz**

**5.5.5.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.5.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

**5.5.6 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe**

**5.5.6.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs**

--

**5.5.6.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

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

#### 5.6.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Leistungen LGV			290	290	290	290	290
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung durch die Bezirksämter erfolgt, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen stellt den Bezirksämtern Ermächtigungen für die Vergabe von Aufträgen an den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung zur Verfügung. Die Ermächtigungen werden nach Bedarf auf die Bezirksämter verteilt.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Zweckzuweisung Leistungen LGV</b>								
Plan 2019	290	50	39	41	40	41	39	40
Plan 2020	290	50	39	41	40	41	39	40
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>290</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
Plan 2020	<b>290</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

Vgl. Erläuterungen zu 5.6.1.1

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--



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

### 5.6.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Wohngeld Fachämter GS			34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Kosten ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS			8	8	8	8	8
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>34.008</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>	<b>31.008</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesen.

#### Zweckzuweisung "Wohngeld"

Nach dem Wohngeldgesetz in der jeweils geltenden Fassung wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die zuständigen Bezirke ein Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt. Die Höhe des Wohngelds richtet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung und dem Gesamteinkommen. Wohngeld ist eine gesetzliche Leistung, d.h. es besteht eine gesetzliche Zahlungspflicht. Die Kosten können von der Freien und Hansestadt Hamburg nicht gesteuert werden, weil die Leistungsvoraussetzungen (einschließlich der Leistungshöhe) bundesrechtlich vorgegeben sind. Insofern ist die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hier als Bundesauftragsverwaltung tätig. Der Bund trägt 50 v.H. der geleisteten Kosten. Die Aufteilung auf die Bezirke richtet sich nach dem erwarteten nächstjährigen Bedarf unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse. Gegenüber dem Fortg. Plan 2018 wurden die Bedarfe entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Wohngeldleistungen um 3.000 Tsd. Euro reduziert.

#### Zweckzuweisung "Umzugsprämien für Rollstuhlfahrer"

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

### 5.6.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wohngeld Fachämter GS</b>								
Plan 2019	31.000	6.900	4.100	3.100	4.800	5.600	2.300	4.200
Plan 2020	31.000	6.900	4.100	3.100	4.800	5.600	2.300	4.200
<b>ZZ Umzugsprämie Rollstuhlf. Fachämter GS</b>								
Plan 2019	8					8		
Plan 2020	8					8		
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
<b>Plan 2019</b>	<b>31.008</b>	<b>6.900</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.608</b>	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>31.008</b>	<b>6.900</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>4.800</b>	<b>5.608</b>	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>

s. Erläuterungen unter 5.6.2.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

--

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

#### 5.6.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Stadtpl Fachämter SL			650	650	650	650	650
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtpl Fachämter SL</b>								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>650</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>91</b>	<b>88</b>
Plan 2020	<b>650</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>91</b>	<b>88</b>

Siehe Erläuterungen unter 5.6.3.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Stadtpl Fachämter SL			650	650	650
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Stadtpl Fachämter SL</b>								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	650	103	87	80	85	116	91	88
Plan 2020	650	103	87	80	85	116	91	88

Siehe Erläuterungen unter 5.6.3.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

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

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

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

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

--

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

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

#### 5.7.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.			72	0	0	0	0
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die bis 2018 veranschlagte Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv. wird künftig mit der bisher im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft veranschlagten Zweckzuweisung zusammengefasst und im Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz veranschlagt.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0

–

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

–

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

–

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

-
---

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

-
---

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

-
---

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

-
---

## 5.7.2 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Wasser, Abwasser und Geologie

### 5.7.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR			2.409	0	0	0	0
Kosten RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR			500	0	0	0	0
Kosten RZ Gewässer Fachämter MR				2.909	2.909	2.909	2.909
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1			30	30	30	30	30
Kosten ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Kosten ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			130	39	116	193	270
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>6.388</b>	<b>6.297</b>	<b>6.374</b>	<b>6.451</b>	<b>6.528</b>

Hier sind finanziellen Ressourcen dargestellt, die den Bezirken in Form von Rahmen- und Zweckzuweisungen (vgl. § 36-38 BezVG) zur Verfügung gestellt werden. Vorgesehen ist die Rahmenzuweisung für Instandhaltung, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer sowie die Zweckzuweisungen für wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen, für den Hochwasserschutz und für Trinkwassernotbrunnen.

Aufgrund der inhaltlichen Nähe und der höheren Flexibilität in der unterjährigen Bewirtschaftung werden die beiden Rahmenzuweisungen "RZ Betrieb Gewässer" und "RZ kl. Wasserw. Baumaßnahmen", in Absprache mit den Bezirksämtern, ab 2019 zusammengeführt zu einer neuen Rahmenzuweisung "RZ Gewässer". Die Ansätze und auch die Verteilungsschlüssel pro Bezirk bleiben hierbei unverändert.



## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.7.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RZ Gewässer Fachämter MR</b>								
Plan 2019	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Plan 2020	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Trinkwassernotbrunnen Fachämter D1</b>								
Plan 2019	30	5	3	5	5	7	2	3
Plan 2020	30	5	3	5	5	7	2	3
<b>ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2019	1.752	719					898	135
Plan 2020	1.752	719					898	135
<b>ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR</b>								
Plan 2019	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2020	1.567	223	69	127	114	261	542	231
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	39	8	2	3	3	6	12	5
Plan 2020	116	23	5	9	8	18	37	16
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	6.297	1.369	202	371	333	758	2.461	803
Plan 2020	6.374	1.384	205	377	338	770	2.486	814

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2019/2020 vereinbart.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Betrieb Gewässer Fachämter MR			1.498		
RZ Kl. wasserw. Baumaßnahm. Fachämter MR			500		
RZ Gewässer Fachämter MR				2.909	2.909
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR			1.582	1.752	1.752
ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR			1.567	1.567	1.567
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.147</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen vorrangig dazu, für mehrjährige Planungs- und Unterhaltungsleistungen durch Dritte entsprechend langfristige Verträge schließen zu können.

## Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Gewässer Fachämter MR</b>								
Plan 2019	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
Plan 2020	2.909	414	128	236	211	484	1.007	429
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Hochwasserschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2019	1.752	719					898	135
Plan 2020	1.752	719					898	135
<b>ZZ Wasserwirt. Baumaßnahmen Fachämter MR</b>								
Plan 2019	1.567	223	69	127	114	261	542	231
Plan 2020	1.567	223	69	127	114	261	542	231
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	6.228	1.356	197	363	325	745	2.447	795
Plan 2020	6.228	1.356	197	363	325	745	2.447	795

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 5.7.2.3 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Kosten des Aufgabenbereichs.

### 5.7.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500	500	500
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>

Die Zuweisungen dienen der Finanzierung von kleineren und größeren baulichen Maßnahmen an Gewässern im Zuständigkeitsbereich der Bezirke.

## Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>								
Plan 2019	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2020	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>								
Plan 2019	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2020	1.044	242	41	76	68	156	323	138
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2020	1.544	313	63	117	104	239	496	212

Die Schlüsselungen für die Rahmen- und Zweckzuweisungen wurden in Absprache mit den Fachbereichen der Behörde für Umwelt und Energie und der Bezirksämter für den Doppelhaushalt 2019/2020 vereinbart.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen			500	500	500
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen			1.044	1.044	1.044
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>					
			1.544	1.544	1.544

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen vorrangig dazu, für mehrjährige Baumaßnahmen und Grundinstandsetzungen, die durch Dritte umgesetzt werden, entsprechend langfristige Verträge schließen zu können.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Kl. wasserwirtschaftl. Baumaßnahmen</b>								
Plan 2019	500	71	22	41	36	83	173	74
Plan 2020	500	71	22	41	36	83	173	74
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen</b>								
Plan 2019	1.044	242	41	76	68	156	323	138
Plan 2020	1.044	242	41	76	68	156	323	138
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	1.544	313	63	117	104	239	496	212
Plan 2020	1.544	313	63	117	104	239	496	212

## Vorbericht der Bezirksämter

---

Siehe die Erläuterung zu Gliederungsziffer 5.7.2.7 Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs.

### 5.7.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung u. Bodensch.

#### 5.7.3.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	90	90	90	90
Kosten RZ Grün Fachämter MR			21.154	13.106	13.106	13.106	13.106
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Bestattungen Fachämter GS			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kosten ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz				109	109	109	109
<b>Einzelzuweisungen</b>							
Kosten EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen MR				330	325		
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			223	50	250	364	431
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>22.767</b>	<b>14.985</b>	<b>15.180</b>	<b>14.969</b>	<b>15.036</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

Entsprechend den Vorgaben des BezVG zur Regelung von Rahmenzuweisungen wurde die Struktur der Rahmenzuweisung „öffentliches Grün“ für den Doppelhaushalt 2019/2020 geändert. Die Rahmenzuweisung enthält weiterhin Mittel für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze. Die Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Flächengröße und eines Aufschlags für dichtbesiedelte Bezirke. Die bisher in der Rahmenzuweisung enthaltenen Mittel für die Pflege der Straßenbäume, Betriebskosten für die bezirklichen Friedhöfe in Hamburg-Mitte, Altona, Bergedorf und Harburg sowie Mittel für besondere Einzelanlagen sind in das Produkt „ZP Aufwertung ö. Freiräume u. Kleingärten“ der Produktgruppe 292.14 „Zentrale Programme N“ übergeleitet worden. Die Überleitung ist das Ergebnis der Forderung einer Neuaufstellung der Schlüssel und dient einer verbesserten Transparenz bei der Datenerhebung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche.

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

Die Zweckzuweisungen „Zweckzuweisung Schadenersatz u. Ersatzv.“ aus der Produktgruppe 290.14 „Bezirkliche Zuweisungen SuS“ und „ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR“ aus der Produktgruppe 293.12 „Bezirkliche Zuweisungen I“ wurden in eine Zweckzuweisung „ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz“ zusammengefasst und in die Produktgruppe 292.15 „Bezirkliche Zuweisung N“ übergeleitet, da die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass die Fachämter MR die aus dem Einzelplan der BUE bereitgestellten Mittel weit überwiegend für Sachverhalte verwenden, die im weiteren Sinn mit Grünflächen in Verbindung stehen. Es ist daher konsequent, diese Mittel künftig im Aufgabenbereich 292 „Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz“ zu veranschlagen. Konkret werden Kosten zur Abwendung einer drohenden Gefahr an baulichen und gärtnerisch gestalteten Anlagen, wenn der Verfügungsberechtigte die angeordneten Sicherungsmaßnahmen nicht durchführt, für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen und Kosten für Geräte und Instrumente für Überwachungsaufgaben sowie Schadensersatzleistungen, die den Aufgaben der BUE zuzuordnen sind, veranschlagt.

Mit der Erweiterung Pflanzen un Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz (s. Drs. 21/9204) werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung

## Vorbericht der Bezirksämter

CCH“ für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Planten un Blumen“ auf der Fläche der verfüllten, heute in Troglage verlaufenden Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die heute noch auseinanderfallenden Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Planten un Blumen und Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes setzt sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen.

### 5.7.3.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2019	90	15	14		11	16	24	10
Plan 2020	90	15	14		11	16	24	10
<b>RZ Grün Fachämter MR</b>								
Plan 2019	13.106	2.483	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
Plan 2020	13.106	2.483	2.335	1.377	2.517	2.122	1.161	1.111
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>								
Plan 2019	1.300	430	180	100	230	220	50	90
Plan 2020	1.300	430	180	100	230	220	50	90
<b>ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz</b>								
Plan 2019	109	7	18	27	15	13	22	7
Plan 2020	109	7	18	27	15	13	22	7
<b>Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Erweiterung Planten un Blumen MR</b>								
Plan 2019	330	330						
Plan 2020	325	325						
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	50	23	6	2	4	6	4	5
Plan 2020	250	169	18	6	12	20	11	14
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	14.985	3.288	2.553	1.506	2.777	2.377	1.261	1.223
Plan 2020	15.180	3.429	2.565	1.510	2.785	2.391	1.268	1.232

s. Erläuterungen unter 5.7.3.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ für den Naturschutz Fachämter MR			90	46	46
RZ Grün Fachämter MR			8.413	6.556	6.556
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Bestattungen Fachämter GS			650	650	650
ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz				46	46
<b>Einzelzuweisungen</b>					
EZ Erweiterung Planten un Blumen MR				325	
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.153</b>	<b>7.623</b>	<b>7.298</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

...

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ für den Naturschutz Fachämter MR</b>								
Plan 2019	46	8	7		6	8	12	5
Plan 2020	46	8	7		6	8	12	5
<b>RZ Grün Fachämter MR</b>								
Plan 2019	6.556	1.242	1.168	689	1.259	1.061	581	556
Plan 2020	6.556	1.242	1.168	689	1.259	1.061	581	556
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Bestattungen Fachämter GS</b>								
Plan 2019	650	215	90	50	115	110	25	45
Plan 2020	650	215	90	50	115	110	25	45
<b>ZZ Schadenbeseitigung u -ersatz</b>								
Plan 2019	46	4	6	12	5	4	11	4
Plan 2020	46	4	6	12	5	4	11	4
<b>Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen MR</b>								
Plan 2019	325	325						
Plan 2020								
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	7.623	1.794	1.271	751	1.385	1.183	629	610
Plan 2020	7.298	1.469	1.271	751	1.385	1.183	629	610

...

### 5.7.3.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ Öffentliche Grünanlagen			969	969	1.003	1.003	1.003
<b>Einzelzuweisungen</b>							
Auszahlungen EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			1.500	4.200	3.770		
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>2.469</b>	<b>5.169</b>	<b>4.773</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Veranschlagt ist die Rahmenzuweisung „RZ öffentliche Grünanlagen“ an die Bezirke für kleinere gestalterische Maßnahmen in Grünanlagen und auf Spielplätzen, die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie die

## Vorbericht der Bezirksämter

Grundinstandsetzung der Betriebsgebäude für den Gartenbaubereich.

Mit der Erweiterung Pflanzen un Blumen und der Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platz werden die verkehrlichen, funktionalen und gestalterischen Anforderungen, die sich aus dem Projekt „Revitalisierung CCH“ für das Umfeld ergeben, umgesetzt und die Parkanlage „Pflanzen un Blumen“ auf der Fläche der verfüllten, heute in Troglage verlaufenden Marseiller Straße einschließlich des heute nicht nutzbaren Böschungsbereiches um ca. 1,4 ha erweitert. Es wird ein eigenständiger Freiraum geschaffen, der die heute noch auseinanderfallenden Teilräume zwischen der St. Petersburger Straße und dem Dammtorbahnhof durch eine einheitliche Gestaltung und mit einer durchgängigen, ganztägig nutzbaren, beleuchteten Fuß- und Radwegeverbindung erstmalig barrierefrei und behindertengerecht miteinander verbindet. Die Erweiterung von Pflanzen un Blumen und Umgestaltung des Dag-Hammarskjöld-Platzes setzt sich aus konsumtiven und investiven Teilmaßnahmen zusammen. Mit der Drucksache 21/9204 wurde die Einzelzuweisung „EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen“ ausgeprägt.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>								
Plan 2019	969	167	177	62	122	194	112	135
Plan 2020	1.003	173	183	64	126	201	116	140
<b>Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen</b>								
Plan 2019	4.200	4.200						
Plan 2020	3.770	3.770						
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	5.169	4.367	177	62	122	194	112	135
Plan 2020	4.773	3.943	183	64	126	201	116	140

s. Erläuterungen unter 5.7.3.5 "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs"

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ Öffentliche Grünanlagen			969	1.003	1.003
<b>VE aus Einzelzuweisungen</b>					
EZ Erweiterung Pflanzen un Blumen			7.970	3.770	
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>8.939</b>	<b>4.773</b>	<b>1.003</b>

...



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

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ Öffentliche Grünanlagen</b>								
Plan 2019	1.003	173	183	64	126	201	116	140
Plan 2020	1.003	173	183	64	126	201	116	140
<b>VE aus Einzelzuweisungen</b>								
<b>EZ Erweiterung Pflanzen und Blumen</b>								
Plan 2019	3.770	3.770						
Plan 2020								
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
<b>Plan 2019</b>	<b>4.773</b>	<b>3.943</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>126</b>	<b>201</b>	<b>116</b>	<b>140</b>
<b>Plan 2020</b>	<b>1.003</b>	<b>173</b>	<b>183</b>	<b>64</b>	<b>126</b>	<b>201</b>	<b>116</b>	<b>140</b>

...

## 5.7.4 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft

### 5.7.4.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS			22	22	22	22	22
Kosten ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR			37	0	0	0	0
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>59</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Umweltschutzes veranschlagt die Behörde für Umwelt und Energie Mittel für Gutachten und Untersuchungen wie z.B. für die Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (d.h. die Messung von Emissionen sowie die Immissionen im Entwicklungsbereich der Anlage wie bspw. die Erfassung von Geruchsbelästigungen) nach § 26 Bundesimmissionsgesetz als Zweckzuweisung für die Bezirke. Die Ansätze der verbleibenden Zweckzuweisung für Gutachten und Untersuchungen orientieren sich in der Höhe und Aufteilung an der Praxis der Vorjahre.

Die bis 2018 veranschlagte Zweckzuweisung für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen wird künftig mit der bisher im Aufgabenbereich 290 Steuerung und Service veranschlagten Zweckzuweisung zusammengefasst und im Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und Bodenschutz veranschlagt.

### 5.7.4.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Gutachten u. Untersuch. Fachämter VS</b>								
Plan 2019	22	2	3	3	5	3	3	3
Plan 2020	22	2	3	3	5	3	3	3
<b>ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Plan 2020	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Siehe Erläuterungen unter 5.7.4.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs"

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ Schadenbeseitigungen Fachämter MR			37		
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37</b>		

Auf Grund der Verlagerung der Zweckzuweisung für die Beseitigung von Schäden an öffentlichen Anlagen in die Produktgruppe 292.15 Bezirkliche Zuweisungen N ist die Veranschlagung einer VE in der Produktgruppe 29312 Bezirkliche Zuweisungen I nicht mehr erforderlich.

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

Siehe Erläuterungen unter 5.7.4.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs"

### **5.7.4.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs**

Im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft sind keine investiven Zuweisungen an die Bezirke veranschlagt.

### **5.7.4.6 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern**

Siehe Erläuterungen unter 5.7.4.5 "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs"

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

Im Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Abfallwirtschaft sind keine investiven Zuweisungen an die Bezirke veranschlagt.

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

Siehe Erläuterungen unter 5.7.4.7 "Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs"

## 5.8 Zuweisungen aus dem Einzelplan 7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

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

#### 5.8.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			17.964	21.351	21.351	21.351	21.351
Kosten RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün			2.247	0	0	0	0
Kosten RZ FA MR Neu-, Grundin. Straße			0				
Kosten RZ FA MR Erschließung			440	0	0	0	0
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV			210	210	210	210	210
Kosten ZZ FA MR Förderung Radverkehr			0				
Kosten ZZ FA MR EMS			700	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			1.459	303	908	1.513	2.118
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>23.020</b>	<b>21.864</b>	<b>22.469</b>	<b>23.074</b>	<b>23.679</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2016 und 2017 ausgewiesen.

Die konsumtiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Unterhaltung und dem Betrieb der öffentlichen Straßen und Wege sowie der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke in der Zuständigkeit der Bezirke mit dem Ziel, Zustand, Substanz und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhalten. Nebenflächen, Verkehrszeichen, Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände sind hier u.a. einbezogen. Des Weiteren werden die konsumtiven Anteile von Straßenbauprojekten der Bezirke aus dieser Zuweisung bezahlt.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz im Rahmen der Straßenunterhaltung, einschließlich Straßenbegleitgrün und Erschließungskosten, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer konsumtiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksämtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel im Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 5.8.1.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.</b>								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
<b>RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RZ FA MR Erschließung</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ FA SL Erstatt. Leistungen des LGV</b>								
Plan 2019	210	30	30	30	30	30	30	30
Plan 2020	210	30	30	30	30	30	30	30
<b>ZZ FA MR EMS</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	303	45	44	35	38	69	37	34
Plan 2020	908	136	133	106	113	207	110	102
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	21.864	3.278	3.213	2.563	2.737	4.967	2.650	2.455
Plan 2020	22.469	3.369	3.302	2.634	2.812	5.105	2.723	2.523

s. Erläuterungen unter 5.8.1.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.			17.705	21.351	21.351
RZ FA MR Unterhalt. Straßenbegleitgrün			2.237		
RZ FA MR Erschließung			440		
<b>Zweckzuweisungen</b>					
ZZ FA MR EMS			700		
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.082</b>	<b>21.351</b>	<b>21.351</b>

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenezuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Betriebs. Str.,sonst.Ing.Bauw.</b>								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391
Plan 2020	21.351	3.203	3.139	2.498	2.669	4.868	2.583	2.391

s. Erläuterungen unter 5.8.1.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenezuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			9.120	15.129	15.129	15.129	15.129
Auszahlungen RZ FA MR-Erschließung			3.960				
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349				
Auszahlungen ZZ FA MR - EMS			700				
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist Werte für 2016 und 2017 ausgewiesen.

Die investiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Anpassung und Erneuerung der öffentlichen Straßen und Wege (Bezirksstraßen) einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs mit dem Ziel, Substanz und Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrswege (Fahrbahnen und Nebenflächen) nachhaltig für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Einbezogen sind hier Erschließungsmaßnahmen im Wohnungsbau bis zu 100 Wohneinheiten, Gemeinbedarf und Gewerbeflächen.

Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz für den Neu-, Ausbau und der Grundinstandsetzung von Straßen, einschließlich Erschließungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, zu gewährleisten, werden den Bezirken diese Mittel ab 2019 gesamt in einer investiven Rahmenezuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung der Zuweisung auf die Bezirke für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt mittels prozentualen Schlüssels, der auf Erfahrungswerten der Vergangenheit beruht.

Zum effizienten und flexiblen Mitteleinsatz werden den Bezirksamtern die bislang für ihren Bezirksstraßenbereich in den Rahmen- und Zweckzuweisungen für den MR-Neu-, Ausbau und Grundinstandsetzung Straße, MR-Förderung Radverkehr, MR-Erschließung, MR-EMS zur Verfügung gestellten Mittel im Haushalt 2019/2020 in einer Rahmenezuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695

s. Erläuterungen unter 5.8.1.5 "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereich".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße			9.220	15.129	15.129
RZ FA MR-Erschließung			3.960		
<b>VE aus Zweckzuweisungen</b>					
ZZ FA MR-Förderung Radverkehr			1.349		
ZZ FA MR - EMS			700		
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>15.229</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Neu-, Ausb Grundinst. Straße</b>								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695
Plan 2020	15.129	2.269	2.224	1.770	1.891	3.449	1.831	1.695

s. Erläuterungen unter 5.8.1.7 "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

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

### 5.8.2.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Kosten RZ FA MR Forstverwaltung			435	435	435	435	435
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			32	11	32	53	75
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>467</b>	<b>446</b>	<b>467</b>	<b>488</b>	<b>510</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

### 5.8.2.2 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Forstverwaltung</b>								
Plan 2019	435		38	36		178	42	141
Plan 2020	435		38	36		178	42	141
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	11		1	1		4	1	3
Plan 2020	32		4	4		12	4	8
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	446		39	37		182	43	144
Plan 2020	467		42	40		190	46	149

s. Erläuterungen unter 5.8.2.1 "Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR Forstverwaltung			113	113	113
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>



## Vorbericht der Bezirksamter

Die Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten einen flexiblen und jahresübergreifenden Mitteleinsatz für die Bezirksamter für die Rahmenzuweisung Betriebskosten der Forstverwaltung.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR Forstverwaltung</b>								
Plan 2019	113		13	9		50	11	30
Plan 2020	113		13	9		50	11	30
<b>Summe VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
Plan 2019	113		13	9		50	11	30
Plan 2020	113		13	9		50	11	30

s. Erläuterungen unter 5.8.2.3 "Zuweisungen von VE für Kosten des Aufgabenbereichs".

### 5.8.2.5 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>							
Auszahlungen RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			149	149	149	149	149
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			149	149	149	149	149

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksamtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>								
Plan 2019	149		18	19		56	19	37
Plan 2020	149		18	19		56	19	37
<b>Summe Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	149		18	19		56	19	37
Plan 2020	149		18	19		56	19	37

s. Erläuterungen unter 5.8.2.5 "Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>					
RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung			36	36	36
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>VE aus Rahmenzuweisungen</b>								
<b>RZ FA MR-Inv. in der Forstverwaltung</b>								
Plan 2019	36		5	4		13	5	9
Plan 2020	36		5	4		13	5	9
<b>Summe VE für Auszahlungen für Investitionen</b>								
Plan 2019	36		5	4		13	5	9
Plan 2020	36		5	4		13	5	9

s. Erläuterungen unter 5.8.2.7 "Zuweisungen von VE für Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs".

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

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

#### 5.9.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ Wahlen, FA D1			7	4.090	4.119	2.200	7
Kosten ZZ KatS, FA D1			65	65	65	65	65
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>72</b>	<b>4.155</b>	<b>4.184</b>	<b>2.265</b>	<b>72</b>

In der Tabelle werden die bei den Fachbehörden ermächtigten Zuweisungen dargestellt. Da die Bewirtschaftung in den Bezirksämtern stattfindet, werden an dieser Stelle keine Ist-Werte 2016 und 2017 ausgewiesen.

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

Damit die Bezirksämter ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen können, werden sie von der Fachbehörde mit den notwendigen Haushaltsmitteln ausgestattet, und zwar für ihre Kosten zur Durchführung der Europa- und Bezirksversammlungswahl 2019, der Bürgerschaftswahl 2020 und der Bundestagswahl 2021 sowie für Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Bezirken. Die konkrete Aufgliederung der Aufwandsentschädigung für die einzelnen Funktionen der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erfolgt durch Verordnung. In wahlfreien Jahren werden Mittel für die Betreuung der Wahlvorstände bereitgestellt, um sie möglichst langfristig für zukünftige Wahlen zu binden (Stärkung / Förderung des Ehrenamtes). Für Volksabstimmungsverfahren werden regelhaft keine Kosten veranschlagt, da diese üblicherweise nicht vorhersehbar sind. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Behörde für Inneres und Sport und der Finanzbehörde werden die tatsächlich anfallenden Kosten am Jahresende bedarfsgerecht aus zentralen Mitteln erstattet.

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

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ Wahlen, FA D1</b>								
Plan 2019	4.090	483	457	506	1.315	802	241	286
Plan 2020	4.119	486	462	511	1.320	809	243	288
<b>ZZ KatS, FA D1</b>								
Plan 2019	65	18	8	6	5	6	10	12
Plan 2020	65	18	8	6	5	6	10	12
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>4.155</b>	<b>501</b>	<b>465</b>	<b>512</b>	<b>1.320</b>	<b>808</b>	<b>251</b>	<b>298</b>
Plan 2020	<b>4.184</b>	<b>504</b>	<b>470</b>	<b>517</b>	<b>1.325</b>	<b>815</b>	<b>253</b>	<b>300</b>

Siehe Erläuterungen unter „5.9.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs“.

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

-
---

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

-
---

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

-
---

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

-
---

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

-
---

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

-
---

## 5.10 Zuweisungen aus dem Einzelplan 9.1 Finanzbehörde

### 5.10.1 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistentz

#### 5.10.1.1 Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Kosten ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)			0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>							
Abschreibungen			0	0	0	0	0
<b>Summe der Zuweisungen von Kosten des Aufgabenbereichs</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mit Drs. 21/10486 wurde die zusätzliche konsumtive Anschubfinanzierung zur erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen (eeH) ab 2018 eingestellt, so dass hier keine Kosten mehr veranschlagt werden.

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>								
<b>ZZ09 kons. FA Mgmt. des öff. Raums (MR)</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abschreibungen</b>								
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Zuweisungen von Kosten</b>								
Plan 2019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan 2020	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-

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

-

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

-
---

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zweckzuweisungen</b>							
Auszahlungen Investive ZZ 09 MR			0				
<b>Summe der Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs</b>			0				

Mit Drs. 21/10486 wurde die zusätzliche investive Anschubfinanzierung zur erstmaligen endgültigen Herstellung von Straßen (eeH) ab 2018 eingestellt, so dass hier keine Auszahlungen mehr veranschlagt werden.

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

-
---

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

-
---

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

-
---





## 6 Leistungszwecke

### 6.1 Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

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

Ziel 1: Steuerungs- und Serviceleistungen sind effizient erbracht.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ	6.675,11	7.918,40	7.767,09	8.121,07	8.192,82	8.345,27	8.466,28
BS_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%				12,42	12,31	12,30	12,29

Die Kennzahl „Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans“ wird im Haushaltsplan 2019/2020 erstmalig ausgebracht.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_D1_002 Personalkosten der PG Steuerung und Service pro VZÄ des Einzelplans	EUR pro VZÄ							
B_D1_002_03 Plan 2019		7.928,49	8.217,86	7.724,30	7.375,22	7.348,44	10.507,91	9.713,50
B_D1_002_04 Plan 2020		8.115,76	8.404,77	7.462,65	7.605,65	7.249,89	10.690,84	9.882,26
B_D1_003 Personalkosten der PG Steuerung und Service im Verhältnis zu den Personalkosten des Einzelplans	%							
B_D1_003_03 Plan 2019		12,27	12,62	11,60	11,36	11,41	15,80	14,43
B_D1_003_04 Plan 2020		12,29	12,65	11,12	11,50	11,03	15,77	14,42

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Steuerung und Service (D1)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>BA Leitungsunterstützung</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		154	217	0	0			
Kosten		18.748	20.768	19.239	19.948	19.891	19.937	20.264
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BA Leitungsunterstützung</b>		<b>-18.594</b>	<b>-20.551</b>	<b>-19.239</b>	<b>-19.948</b>	<b>-19.891</b>	<b>-19.937</b>	<b>-20.264</b>
Erlöse		-154	-217	-/-				
Kosten		-18.748	-20.768	-/-	-19.948	-19.891	-19.937	-20.264
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BA Leitungsunterstützung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recht</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		331	382	150	176	176	176	176
Kosten		4.734	5.673	4.809	5.509	5.627	5.773	5.948
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Recht</b>		<b>-4.403</b>	<b>-5.291</b>	<b>-4.659</b>	<b>-5.333</b>	<b>-5.451</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.772</b>
Erlöse		-331	-382	-/-	-176	-176	-176	-176
Kosten		-4.734	-5.673	-/-	-5.509	-5.627	-5.773	-5.948
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Recht</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interner Service</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		7.830	4.307	1.696	1.711	1.711	1.737	1.737
Kosten		62.989	62.435	60.025	65.304	65.487	66.708	67.376
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Interner Service</b>		<b>-55.159</b>	<b>-58.129</b>	<b>-58.329</b>	<b>-63.593</b>	<b>-63.776</b>	<b>-64.971</b>	<b>-65.639</b>
Erlöse		-7.830	-4.307	-/-	-1.711	-1.711	-1.737	-1.737
Kosten		-62.989	-62.435	-/-	-65.304	-65.487	-66.708	-67.376
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Interner Service</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personal</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		492	488	225	238	238	238	238
Kosten		7.408	8.389	7.607	9.043	9.049	9.133	9.248
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Personal</b>		<b>-6.916</b>	<b>-7.901</b>	<b>-7.382</b>	<b>-8.805</b>	<b>-8.811</b>	<b>-8.895</b>	<b>-9.010</b>
Erlöse		-492	-488	-/-	-238	-238	-238	-238
Kosten		-7.408	-8.389	-/-	-9.043	-9.049	-9.133	-9.248
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Personal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		181	293	97	79	80	81	81
Kosten		37.177	40.720	33.083	40.615	36.790	36.954	37.114
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>-36.996</b>	<b>-40.428</b>	<b>-32.986</b>	<b>-40.536</b>	<b>-36.710</b>	<b>-36.873</b>	<b>-37.033</b>
Erlöse		-181	-293	-/-	-79	-80	-81	-81
Kosten		-37.177	-40.720	-/-	-40.615	-36.790	-36.954	-37.114
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ressourcensteuerung und Organisation</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>033</b>						
Erlöse		12	2	0				
Kosten		495	3.938	635	5.212	4.859	3.313	786
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>-483</b>	<b>-3.937</b>	<b>-635</b>	<b>-5.212</b>	<b>-4.859</b>	<b>-3.313</b>	<b>-786</b>
Erlöse		30	109	-/-	1.683	1.664	1.682	1.682
Kosten		309	2.247	-/-	9.461	9.513	9.775	9.841
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>		<b>-762</b>	<b>-6.075</b>	<b>-/-</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.709</b>	<b>-11.406</b>	<b>-8.945</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>ZF Steuerung und Service</b>		<b>INT</b>						
Erlöse								
Kosten		34		3	0	0	0	0
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Steuerung und Service</b>		<b>-34</b>		<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erlöse				-/-				
Kosten		-34		-/-	0	0	0	0
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Steuerung und Service</b>		<b>0</b>		<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZF Beschaffungswesen</b>		<b>INT</b>						
Erlöse		576						
Kosten		618	668	757	683	695	707	717
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Beschaffungswesen</b>		<b>-42</b>	<b>-668</b>	<b>-757</b>	<b>-683</b>	<b>-695</b>	<b>-707</b>	<b>-717</b>
Erlöse		-576		-/-				
Kosten		-618	-668	-/-	-683	-695	-707	-717
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Beschaffungswesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Katastrophenschutz</b>		<b>112</b>						
Erlöse			10					
Kosten		0	374	404	287	284	270	273
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Katastrophenschutz</b>		<b>0</b>	<b>-364</b>	<b>-404</b>	<b>-287</b>	<b>-284</b>	<b>-270</b>	<b>-273</b>
Erlöse			18	-/-	1.683	1.664	1.682	1.682
Kosten			366	-/-	9.422	9.505	9.735	9.832
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Katastrophenschutz</b>		<b>0</b>	<b>-713</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.025</b>	<b>-8.124</b>	<b>-8.323</b>	<b>-8.424</b>

--

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.1.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BA Leitungsunterstützung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	0						0	
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	19.948	3.550	3.106	2.254	3.076	3.458	2.471	2.034
Plan 2020	19.891	3.598	3.149	2.187	3.044	3.491	2.493	1.930
<b>Recht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	176	34	18	35	41	25	8	15
Plan 2020	176	34	18	35	41	25	8	15
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.509	953	811	994	688	1.097	439	528
Plan 2020	5.627	971	826	945	787	1.116	444	537
<b>Interner Service</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1.711	60	499	259	130	209	44	510
Plan 2020	1.711	60	499	259	130	209	44	510
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	65.304	15.541	10.149	6.948	7.874	11.633	4.735	8.424
Plan 2020	65.487	15.586	10.191	7.038	7.933	11.604	4.692	8.442
<b>Personal</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	238	9	13	64	65	63	8	16
Plan 2020	238	9	13	64	65	63	8	16
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	9.043	1.349	1.432	1.225	1.411	1.723	808	1.096
Plan 2020	9.049	1.348	1.453	1.188	1.382	1.749	817	1.113
<b>Ressourcensteuerung und Organisation</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	79	24	16		15	14		10
Plan 2020	80	24	16		15	15		10
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	40.615	7.481	5.511	4.998	6.048	7.925	3.990	4.663
Plan 2020	36.790	6.748	4.912	4.419	5.573	7.171	3.694	4.274
<b>Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.212	755	620	511	1.447	1.310	282	286
Plan 2020	4.859	764	629	516	1.457	921	285	288
<b>ZF Steuerung und Service</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	0	0						
Plan 2020	0	0						
<b>ZF Beschaffungswesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	683		683					
Plan 2020	695		695					
<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	287	220	11	6	10	13	12	15
Plan 2020	284	217	11	6	10	13	12	15

## Vorbericht der Bezirksämter

---

--

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

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

Ziel 1: Rechtsnormen des Einwohnerwesens unter besonderer Beachtung des Aspekts der Kundenorientierung sind umgesetzt (K 001 - K 003).  
 Ziel 2: Rechtsvorschriften des Personenstandswesens incl. der Versorgung der Bevölkerung und der staatlichen Stellen mit beweiskräftigen Dokumenten und die Vorhaltung von Registern mit personenbezogenen Daten ist sichergestellt (K 004 - K 006).

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ	314.734	356.837	355.714	322.732	367.311	335.447	350.435
BS_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde	16,5	9,5	19	8	6	6	6
BS_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ	68.111	75.264	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
BS_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ	25.792	25.584	27.280	26.057	26.935	26.935	26.935
BS_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ	20.033	20.109	20.267	20.101	20.101	20.101	20.101
BS_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ	10.795	11.177	11.646	11.127	11.127	11.127	11.127

zu BS\_EAS\_002: Mit der Einführung des Schichtdienstbetriebs in den Kundenzentren (Neuorganisation der Kundenzentren) und den damit einhergehenden Personalverstärkungen und längeren Öffnungszeiten wird von deutlich kürzeren Wartezeiten ausgegangen.

zu BS\_EAS\_006: Durch eine zum 01.10.2017 wirksam gewordene Gesetzesänderung ist die Anmeldung einer Lebenspartnerschaft weggefallen. Dieser Tatbestand wird nun unter der Anmeldung zur Eheschließung mit erfasst. Die originäre Bezeichnung "Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften" wird aus technischen Gründen beibehalten.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EAS_001 Ausgestellte Personaldokumente	ANZ							
B_EAS_001_03 Plan 2019		53.702	49.476	48.313	55.972	76.193	16.007	23.069
B_EAS_001_04 Plan 2020		60.885	53.649	53.285	59.441	88.475	22.971	28.606
B_EAS_002 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde	Minuten je Kunde							
B_EAS_002_03 Plan 2019		8	8	8	8	8	8	8
B_EAS_002_04 Plan 2020		6	6	6	6	6	6	6
B_EAS_003 Erteilte Aufenthaltstitel	ANZ							
B_EAS_003_03 Plan 2019		32.203	13.659	12.790	13.793	19.980	5.820	11.756
B_EAS_003_04 Plan 2020		35.129	14.901	13.952	15.047	21.797	6.349	12.825
B_EAS_004 Geburtsbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_004_03 Plan 2019		49	3.500	4.648	12.500	2.450	860	2.050
B_EAS_004_04 Plan 2020		51	3.600	4.881	13.000	2.450	904	2.050
B_EAS_005 Sterbefallbeurkundungen	ANZ							
B_EAS_005_03 Plan 2019		2.052	3.100	2.273	5.938	3.850	988	1.900
B_EAS_005_04 Plan 2020		2.052	3.100	2.273	5.938	3.850	988	1.900
B_EAS_006 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften	ANZ							
B_EAS_006_03 Plan 2019		1.680	1.800	1.750	2.530	1.950	667	750
B_EAS_006_04 Plan 2020		1.680	1.800	1.750	2.530	1.950	667	750

## Vorbericht der Bezirksämter

---

--

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Einwohnerdaten</b>	<b>114</b>							
Erlöse		15.807	18.460	12.336	15.136	15.304	15.318	15.321
Kosten		22.219	27.128	19.837	23.554	23.808	23.747	23.836
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Einwohnerdaten</b>		<b>-6.412</b>	<b>-8.668</b>	<b>-7.501</b>	<b>-8.418</b>	<b>-8.505</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.515</b>
Erlöse		2.940	2.792	-/-	2.593	2.380	2.401	2.377
Kosten		18.186	29.191	-/-	12.363	12.060	12.161	12.235
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Einwohnerdaten</b>		<b>-21.658</b>	<b>-35.066</b>	<b>-/-</b>	<b>-18.188</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.189</b>	<b>-18.373</b>
<b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>115</b>							
Erlöse		2.943	3.072	2.246	2.884	2.917	2.917	2.917
Kosten		8.156	9.510	7.945	9.095	9.132	8.836	9.005
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Ausländerangelegenheiten</b>		<b>-5.214</b>	<b>-6.437</b>	<b>-5.699</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.215</b>	<b>-5.919</b>	<b>-6.088</b>
Erlöse		1.358	1.394	-/-	1.239	1.179	1.182	1.211
Kosten		8.855	14.082	-/-	7.600	7.553	7.535	7.674
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Ausländerangelegenheiten</b>		<b>-12.710</b>	<b>-19.126</b>	<b>-/-</b>	<b>-12.572</b>	<b>-12.589</b>	<b>-12.272</b>	<b>-12.552</b>
<b>Personenstandswesen</b>	<b>114</b>							
Erlöse		3.555	3.553	2.904	3.286	3.286	3.286	3.286
Kosten		7.140	8.280	7.855	8.501	8.563	8.673	8.727
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Personenstandswesen</b>		<b>-3.585</b>	<b>-4.727</b>	<b>-4.951</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.277</b>	<b>-5.388</b>	<b>-5.441</b>
Erlöse		2.231	2.172	-/-	1.885	1.709	1.722	1.702
Kosten		10.831	16.415	-/-	8.454	8.283	8.351	8.403
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Personenstandswesen</b>		<b>-12.184</b>	<b>-18.971</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.784</b>	<b>-11.851</b>	<b>-12.017</b>	<b>-12.143</b>
<b>ZF Fundbüro</b>	<b>114</b>							
Erlöse		307	400	220	235	235	235	235
Kosten		364	462	409	425	427	420	426
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Fundbüro</b>		<b>-57</b>	<b>-62</b>	<b>-189</b>	<b>-190</b>	<b>-192</b>	<b>-185</b>	<b>-191</b>
Erlöse		45	41	-/-	87	86	83	84
Kosten		323	839	-/-	670	672	664	670
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Fundbüro</b>		<b>-335</b>	<b>-860</b>	<b>-/-</b>	<b>-773</b>	<b>-778</b>	<b>-765</b>	<b>-777</b>
<b>Hamburg Welcome Center(M)</b>	<b>114</b>							
Erlöse		563	159	130	1	1	1	1
Kosten		1.005	1.164	2.373	2.313	2.340	2.316	2.348
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hamburg Welcome Center(M)</b>		<b>-443</b>	<b>-1.005</b>	<b>-2.243</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.347</b>
Erlöse		68	68	-/-	116	116	114	115
Kosten		826	1.445	-/-	1.513	1.507	1.510	1.524
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hamburg Welcome Center(M)</b>		<b>-1.201</b>	<b>-2.381</b>	<b>-/-</b>	<b>-3.709</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.756</b>
<b>ZF Zentrales Meldewesen</b>	<b>114</b>							
Erlöse		694	393	1.014	626	626	626	626
Kosten		1.174	1.325	1.194	1.214	1.234	1.202	1.214
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zentrales Meldewesen</b>		<b>-481</b>	<b>-933</b>	<b>-180</b>	<b>-588</b>	<b>-608</b>	<b>-576</b>	<b>-588</b>
Erlöse		105	114	-/-	93	92	91	91
Kosten		1.254	2.198	-/-	991	979	982	1.002
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zentrales Meldewesen</b>		<b>-1.630</b>	<b>-3.017</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.499</b>



## Vorbericht der Bezirksämter

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Einwohnerdaten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	15.136	2.037	2.752	1.719	2.577	3.524	925	1.602
Plan 2020	15.304	2.037	2.906	1.719	2.577	3.538	925	1.602
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	23.554	2.824	3.890	3.549	4.174	5.378	1.776	1.961
Plan 2020	23.808	2.849	4.006	3.512	4.256	5.412	1.787	1.985
<b>Ausländerangelegenheiten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	2.884	492	374	600	466	483	125	344
Plan 2020	2.917	492	407	600	466	483	125	344
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	9.095	2.034	1.311	1.164	1.193	1.830	584	979
Plan 2020	9.132	2.059	1.336	1.099	1.252	1.860	589	936
<b>Personenstandswesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	3.286	309	471	452	1.000	544	182	328
Plan 2020	3.286	309	471	452	1.000	544	182	328
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	8.501	847	1.009	1.198	2.260	1.610	539	1.038
Plan 2020	8.563	861	1.026	1.130	2.320	1.637	546	1.043
<b>ZF Fundbüro</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	235		235					
Plan 2020	235		235					
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	425		425					
Plan 2020	427		427					
<b>Hamburg Welcome Center(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1	1						
Plan 2020	1	1						
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	2.313	2.313						
Plan 2020	2.340	2.340						
<b>ZF Zentrales Meldewesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	626							626
Plan 2020	626							626
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	1.214							1.214
Plan 2020	1.234							1.234

## 6.3 Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

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

Ziel 1: Art und Umfang notwendiger bedarfsgerechter Leistungen für Hilfe- und Pflegebedürftige sind festgestellt und bewilligt. (K 001, K 002)  
 Ziel 2: Angemessenes und familiengerechtes Wohnen ist wirtschaftlich gesichert. (K 004)  
 Ziel 3: Die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist sichergestellt und die Einnahmen durch Erstattungen sind verstetigt. (K 006, K 007)  
 Ziel 4: Der Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten ist sichergestellt. (K 008)  
 Ziel 5: Elterngeld ist an berechnigte Antragstellende ausgezahlt. (K 009)

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ	41.944	43.017	39.954	44.300	44.300	44.300	44.300
BS_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ	15.754	15.154	15.000	15.665			
BS_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ	11.082	12.468	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
BS_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ	16.710	19.392	18.033	19.392	19.392	19.392	19.392
BS_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%	8,61	7,08	13,20	10,00	10,00	10,00	10,00
BS_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ	153.301	156.707	147.659	156.707	156.707	156.707	156.707
BS_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ	25.379	25.494	23.946	26.004	26.524	27.054	27.596

Zu Kennzahl 001: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 ff. orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden.

Zu Kennzahl 002: Die Kennzahl wird nur noch bis einschließlich 2019 erhoben, da ab dem 1.01.2020 mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) die Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe allein beim Bezirksamt Wandsbek liegt.

Zu Kennzahl 004: Die am 1.1.2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle hat die Zahl der Wohngeldempfänger nicht in dem Umfang erhöht, der von der Fachbehörde erwartet wurde. Die Planzahlen für 2018 wurden an diesen Prognosen ausgerichtet aber nicht erfüllt. Die Planwerte für 2019 ff. wurden deshalb den tatsächlich erzielten Ist-Werten angeglichen.

Zu Kennzahl 006: Mit Haushaltsplan 2019/2020 werden erstmalig nur die laufenden Fälle ausgewertet. Die Anzahl der laufenden Fälle ist zu jedem Zeitpunkt im Jahr annähernd gleich, wogegen die abgeschlossenen Fälle im Laufe des Jahres anwachsen. Dieses rechnerische Ungleichgewicht, welches insbesondere beim Halbjahresbericht entsteht, wird durch die Maßnahme vermieden.

Zu Kennzahl 007: Zusammen mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration haben die Bezirke eine einheitliche Rückerstattungsquote von 10% veranschlagt, da die dynamischen Prozesse beim Unterhaltsvorschuss z. Zt. noch keine individuelle Feinspezifikation zulassen.

## Vorbericht der Bezirksamter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GS_001 Laufende Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung	ANZ							
B_GS_001_03 Plan 2019		9.800	6.250	4.600	6.900	9.800	3.050	3.900
B_GS_001_04 Plan 2020		9.800	6.250	4.600	6.900	9.800	3.050	3.900
B_GS_002 Laufende Fälle der Eingliederungshilfe im Grundsicherungs- und Sozialamt in Abgrenzung zur Produktgruppe "Eingliederungshilfe" (Wandsbek)	ANZ							
B_GS_002_03 Plan 2019		2.980	1.990	1.800	2.800	3.600	995	1.500
B_GS_002_04 Plan 2020		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
B_GS_004 Wohngeldhaushalte	ANZ							
B_GS_004_03 Plan 2019		3.000	1.800	1.400	2.200	2.700	1.000	1.900
B_GS_004_04 Plan 2020		3.000	1.800	1.400	2.200	2.700	1.000	1.900
B_GS_006 Anzahl der Kinder, die aktuell Leistungen erhalten	ANZ							
B_GS_006_03 Plan 2019		5.547	2.123	1.353	1.926	4.367	1.574	2.502
B_GS_006_04 Plan 2020		5.547	2.123	1.353	1.926	4.367	1.574	2.502
B_GS_007 Erstattungen durch Leistungspflichtige aus Unterhaltsansprüchen im Verhältnis zu den Leistungen nach dem UVG	%							
B_GS_007_03 Plan 2019		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B_GS_007_04 Plan 2020		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
B_GS_008 Bescheide im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_008_03 Plan 2019		25.920	25.569	22.022	25.579	33.456	11.069	13.092
B_GS_008_04 Plan 2020		25.920	25.569	22.022	25.579	33.456	11.069	13.092
B_GS_009 Erledigte Anträge im Berichtsjahr	ANZ							
B_GS_009_03 Plan 2019		3.912	4.041	3.950	5.079	5.347	1.526	2.149
B_GS_009_04 Plan 2020		3.990	4.122	4.029	5.180	5.454	1.556	2.192

Zu Kennzahl 001: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 ff. orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden.

Zu Kennzahl 002: Die Fortschreibung der Planwerte 2019 orientiert sich an den Ist-Werten 2016 / 2017. Es wurden die anzunehmenden Steigerungen und der demographische Wandel berücksichtigt. Die Abweichungen sind darin begründet, dass die Planwerte für 2018 zu niedrig angesetzt waren und für 2019 nun angepasst wurden. Die Kennzahl wird nur noch bis einschließlich 2019 erhoben, da ab dem 1.1.2020 mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) die alleinige Zuständigkeit für die ambulante Eingliederungshilfe beim Bezirksamt Wandsbek liegt.

Zu Kennzahl 004: Die am 1.1.2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle hat die Zahl der Wohngeldempfänger nicht in dem Umfang erhöht, der von der Fachbehörde erwartet wurde. Die Planzahlen für 2018 wurden an diesen Prognosen ausgerichtet aber nicht erfüllt. Die Planwerte für 2019 ff. wurden deshalb den tatsächlich erzielten Ist-Werten angeglichen.

Zu den Kennzahlen 006 und 007: siehe Erläuterungen unter 6.3.2.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>	<b>511</b>							
Erlöse		2.514	938	444	374	374	374	374
Kosten		27.560	30.184	25.586	25.737	26.018	26.359	26.722
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>		<b>-25.046</b>	<b>-29.246</b>	<b>-25.142</b>	<b>-25.363</b>	<b>-25.644</b>	<b>-25.985</b>	<b>-26.348</b>
Erlöse		4.348	4.003	-/-	1.945	1.696	1.709	1.722
Kosten		27.780	47.163	-/-	13.896	13.461	13.620	13.798
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>		<b>-48.478</b>	<b>-72.405</b>	<b>-/-</b>	<b>-37.314</b>	<b>-37.408</b>	<b>-37.895</b>	<b>-38.424</b>
<b>Seniorenberatung und Pflege</b>	<b>533</b>							
Erlöse		311	76	38	38	38	38	38
Kosten		3.540	4.284	3.844	3.836	3.884	3.892	4.021
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Seniorenberatung und Pflege</b>		<b>-3.229</b>	<b>-4.208</b>	<b>-3.806</b>	<b>-3.798</b>	<b>-3.846</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.983</b>
Erlöse		673	735	-/-	820	756	743	778
Kosten		3.932	7.290	-/-	4.731	4.672	4.705	4.830
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Seniorenberatung und Pflege</b>		<b>-6.488</b>	<b>-10.762</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.709</b>	<b>-7.761</b>	<b>-7.817</b>	<b>-8.036</b>
<b>Kindertagesbetreuung</b>	<b>531</b>							
Erlöse		26	72	1	0	0	0	0
Kosten		6.448	7.524	5.949	6.589	6.706	6.746	6.910
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagesbetreuung</b>		<b>-6.422</b>	<b>-7.452</b>	<b>-5.948</b>	<b>-6.589</b>	<b>-6.706</b>	<b>-6.746</b>	<b>-6.910</b>
Erlöse		1.376	1.359	-/-	1.085	985	974	1.003
Kosten		7.470	12.932	-/-	5.625	5.533	5.570	5.694
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagesbetreuung</b>		<b>-12.515</b>	<b>-19.026</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.129</b>	<b>-11.254</b>	<b>-11.343</b>	<b>-11.600</b>
<b>Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>	<b>511</b>							
Erlöse		334	311	150	170	170	170	170
Kosten		7.311	8.742	7.787	7.106	7.203	7.094	7.124
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>		<b>-6.977</b>	<b>-8.430</b>	<b>-7.637</b>	<b>-6.936</b>	<b>-7.033</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.954</b>
Erlöse		1.336	1.304	-/-	911	837	787	765
Kosten		8.050	14.591	-/-	5.766	5.681	5.651	5.673
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>		<b>-13.690</b>	<b>-21.717</b>	<b>-/-</b>	<b>-11.792</b>	<b>-11.876</b>	<b>-11.788</b>	<b>-11.863</b>
<b>Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>	<b>511</b>							
Erlöse		378	309	295	294	294	294	294
Kosten		2.119	2.547	2.028	2.215	2.218	2.253	2.287
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>		<b>-1.742</b>	<b>-2.237</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.921</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.959</b>	<b>-1.993</b>
Erlöse		360	358	-/-	702	654	661	670
Kosten		2.213	4.042	-/-	3.817	3.784	3.851	3.914
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>		<b>-3.595</b>	<b>-5.922</b>	<b>-/-</b>	<b>-5.036</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.149</b>	<b>-5.237</b>
<b>Wohngeld</b>	<b>511</b>							
Erlöse		755	1.114	428	406	406	406	406
Kosten		30.664	32.529	37.190	34.301	34.298	34.281	34.323
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wohngeld</b>		<b>-29.909</b>	<b>-31.415</b>	<b>-36.762</b>	<b>-33.895</b>	<b>-33.892</b>	<b>-33.875</b>	<b>-33.917</b>
Erlöse		555	548	-/-	810	753	762	764
Kosten		3.255	5.496	-/-	4.961	4.889	4.975	5.037
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wohngeld</b>		<b>-32.609</b>	<b>-36.363</b>	<b>-/-</b>	<b>-38.046</b>	<b>-38.029</b>	<b>-38.088</b>	<b>-38.190</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Unterhaltsvorschuss</b>	<b>532</b>							
Erlöse		82	37	0				
Kosten		3.506	4.572	3.675	4.323	4.397	4.645	4.604
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Unterhaltsvorschuss</b>		<b>-3.424</b>	<b>-4.535</b>	<b>-3.675</b>	<b>-4.323</b>	<b>-4.397</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.604</b>
Erlöse		604	681	-/-	785	738	816	780
Kosten		3.851	7.672	-/-	4.569	4.551	4.759	4.747
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Unterhaltsvorschuss</b>		<b>-6.671</b>	<b>-11.526</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.108</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.588</b>	<b>-8.571</b>
<b>Elterngeld</b>	<b>532</b>							
Erlöse		15	8					
Kosten		2.733	3.173	2.766	3.132	3.177	3.190	3.221
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Elterngeld</b>		<b>-2.718</b>	<b>-3.165</b>	<b>-2.766</b>	<b>-3.132</b>	<b>-3.177</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.221</b>
Erlöse		433	413	-/-	720	673	666	672
Kosten		2.927	5.094	-/-	3.873	3.851	3.885	3.943
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Elterngeld</b>		<b>-5.212</b>	<b>-7.846</b>	<b>-/-</b>	<b>-6.284</b>	<b>-6.355</b>	<b>-6.409</b>	<b>-6.492</b>
<b>Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>	<b>511</b>							
Erlöse								
Kosten		543	570	533	498	500	510	518
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>		<b>-543</b>	<b>-570</b>	<b>-533</b>	<b>-498</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-518</b>
Erlöse		46	45	-/-	74	74	75	75
Kosten		562	944	-/-	620	621	633	641
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>		<b>-1.058</b>	<b>-1.470</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.084</b>
<b>BAFÖG(M)</b>	<b>312</b>							
Erlöse		18.151	17.687	20.768	20.768	20.768	20.768	20.768
Kosten		18.740	18.343	21.331	21.293	21.296	21.307	21.315
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BAFÖG(M)</b>		<b>-589</b>	<b>-655</b>	<b>-563</b>	<b>-525</b>	<b>-528</b>	<b>-539</b>	<b>-547</b>
Erlöse		49	52	-/-	75	74	75	76
Kosten		597	1.089	-/-	637	637	649	657
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BAFÖG(M)</b>		<b>-1.137</b>	<b>-1.693</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.088</b>	<b>-1.091</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.129</b>

--

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.3.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Leistungen nach SGB XII und AsylbLG</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	374	8	25	339		1		1
Plan 2020	374	8	25	339		1		1
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	25.737	5.385	3.909	3.766	3.142	5.019	1.887	2.629
Plan 2020	26.018	5.411	3.936	3.827	3.153	5.107	1.913	2.671
<b>Seniorenberatung und Pflege</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	38			38				
Plan 2020	38			38				
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	3.836	820	333	491	736	852	349	256
Plan 2020	3.884	824	335	502	737	870	354	261
<b>Kindertagesbetreuung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	0							0
Plan 2020	0							0
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	6.589	902	1.051	775	1.278	1.249	503	831
Plan 2020	6.706	923	1.060	791	1.306	1.270	510	846
<b>Beratg./Vermittlg.b.Wohnungsnotfälle</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	170		170					
Plan 2020	170		170					
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	7.106	1.448	1.305	753	903	1.348	559	791
Plan 2020	7.203	1.456	1.313	769	915	1.377	566	806
<b>Versorg. m. öff. gefördertem Wohnraum</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	294	95	31		45	50	17	56
Plan 2020	294	95	31		45	50	17	56
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	2.215	275	418	237	485	416	209	175
Plan 2020	2.218	277	420	241	468	422	212	178
<b>Wohngeld</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	406	197	118			90		1
Plan 2020	406	197	118			90		1
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	34.301	7.528	4.441	3.333	5.470	6.338	2.614	4.577
Plan 2020	34.298	7.531	4.444	3.335	5.472	6.349	2.619	4.548
<b>Unterhaltsvorschuss</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	4.323	738	644	309	666	1.126	271	569
Plan 2020	4.397	742	647	315	694	1.146	275	579
<b>Elterngeld</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	3.132	308	509	622	540	580	244	328
Plan 2020	3.177	310	512	645	541	588	248	333
<b>Hilfen f. Wohnungslose o. bz. Bezug(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	498	498						
Plan 2020	500	500						

## Vorbericht der Bezirksämter

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BAFÖG(M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	20.768	20.768						
Plan 2020	20.768	20.768						
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	21.293	21.293						
Plan 2020	21.296	21.296						

--

## 6.4 Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

### 6.4.1 Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

Ziel 1: Einrichtungen und Angebote zur Förderung sozialen Engagements und zur Einbindung bzw. Reintegration von Senioren sind bereitgestellt und werden genutzt (K 001 und K 002).

Ziel 2: Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf durch städtebauliche Aufwertung und soziale Stabilisierung der Gebiete (K 003).

### 6.4.2 Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ	82	82	82	80	80	80	80
BS_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ	721.229	661.930	703.115	677.771	677.771	677.771	677.771
BS_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ	44	41	28	29	27	21	21

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SR_001 Geförderte Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_001_03 Plan 2019		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_001_04 Plan 2020		19	9	10	16	17	3	6
B_SR_002 Besuche geförderter Seniorenangebote	ANZ							
B_SR_002_03 Plan 2019		180.000	60.000	87.567	138.736	136.383	30.485	44.600
B_SR_002_04 Plan 2020		180.000	60.000	87.567	138.736	136.383	30.485	44.600
B_SR_003 Anzahl der Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE)	ANZ							
B_SR_003_03 Plan 2019		6	3	2	3	3	4	8
B_SR_003_04 Plan 2020		4	3	2	3	3	4	8

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>	<b>421</b>							
Erlöse		1.473	2.016	297	716	565	558	558
Kosten		14.183	15.958	7.202	10.489	10.366	10.420	10.459
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>		<b>-12.710</b>	<b>-13.942</b>	<b>-6.905</b>	<b>-9.773</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.862</b>	<b>-9.900</b>
Erlöse		1.385	1.223	-/	806	733	747	750
Kosten		8.206	13.326	-/	5.197	5.159	5.256	5.315
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>		<b>-19.531</b>	<b>-26.045</b>	<b>-/</b>	<b>-14.164</b>	<b>-14.226</b>	<b>-14.371</b>	<b>-14.466</b>
<b>Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>	<b>421</b>							
Erlöse		8.131	1.738	286	220	297	332	332
Kosten		19.229	23.840	16.855	17.266	17.564	17.633	17.776
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>		<b>-11.097</b>	<b>-22.101</b>	<b>-16.569</b>	<b>-17.045</b>	<b>-17.267</b>	<b>-17.301</b>	<b>-17.444</b>
Erlöse		629	706	-/	575	548	556	558
Kosten		4.608	8.443	-/	4.045	4.056	4.126	4.166
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>		<b>-15.077</b>	<b>-29.838</b>	<b>-/</b>	<b>-20.515</b>	<b>-20.774</b>	<b>-20.870</b>	<b>-21.051</b>
<b>Sport</b>	<b>631</b>							
Erlöse		3.176	3.679	1.202	1.648	1.648	1.645	1.613
Kosten		32.356	26.655	15.328	14.606	14.643	14.713	14.666
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Sport</b>		<b>-29.179</b>	<b>-22.976</b>	<b>-14.126</b>	<b>-12.958</b>	<b>-12.995</b>	<b>-13.068</b>	<b>-13.053</b>
Erlöse		1.273	1.268	-/	752	706	722	707
Kosten		5.893	11.340	-/	4.937	4.894	4.968	4.974
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Sport</b>		<b>-33.800</b>	<b>-33.048</b>	<b>-/</b>	<b>-17.144</b>	<b>-17.184</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.320</b>
<b>Museen Bergedorf</b>	<b>332</b>							
Erlöse		270	349	83	104	104	104	104
Kosten		2.981	960	689	746	1.207	1.211	1.307
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Museen Bergedorf</b>		<b>-2.711</b>	<b>-612</b>	<b>-606</b>	<b>-642</b>	<b>-1.103</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.203</b>
Erlöse		45	48	-/	30	30	30	30
Kosten		611	1.065	-/	371	368	378	380
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Museen Bergedorf</b>		<b>-3.276</b>	<b>-1.629</b>	<b>-/</b>	<b>-984</b>	<b>-1.441</b>	<b>-1.455</b>	<b>-1.553</b>

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

**6.4.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach Bezirksamtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Sozialraumplanung, Stadtteilentwickl.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	716	117	33	4	9	169	129	254
Plan 2020	565	117	33	4	9	169	129	104
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	10.489	2.242	1.375	2.833	989	1.058	612	1.380
Plan 2020	10.366	2.326	1.373	2.910	965	1.079	620	1.092
<b>Stadtteilkult.,Bürgerh.,Freizeiteinr.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	220	92	37	45	46	0		
Plan 2020	297	92	37	115	46	0	7	
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	17.266	4.055	2.645	783	3.109	3.278	1.605	1.791
Plan 2020	17.564	4.107	2.673	895	3.132	3.319	1.645	1.794
<b>Sport</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1.648	45	14	134	1.247	43	14	151
Plan 2020	1.648	45	14	134	1.247	43	14	151
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	14.606	2.663	1.479	1.628	3.684	2.537	1.309	1.305
Plan 2020	14.643	2.611	1.477	1.767	3.718	2.480	1.297	1.294
<b>Museen Bergedorf</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	104						104	
Plan 2020	104						104	
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	746						746	
Plan 2020	1.207						1.207	

## 6.5 Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

Ziel 1: Familiäre Erziehungskompetenzen sind durch sozialräumliche Angebote unterstützt. (K 001, K 002)  
 Ziel 2: Die persönlichen, materiellen und rechtlichen Belange von Minderjährigen sind vertreten. (K 003)  
 Ziel 3: Vielfältige Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind bereitgestellt. (K 004 u. K 005)  
 Ziel 4: Hamburgweite Nutzung der Kinder- oder Jugendeinrichtungen durch mindestens 10% der Hamburger Kinder und Jugendlichen als Stammnutzer bzw. Stammnutzerin. (K 006)

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ	11	11	11	11	11	11	11
BS_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ	34.055	35.773	36.925	18.960	18.960	18.960	18.960
BS_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ	2.756	2.477	2.984	1.982	1.982	1.982	1.982
BS_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ	78/176	74/178	81/175	74/178	74/178	74/178	74/178
BS_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden	589.432	549.607	578.516	549.607	549.607	549.607	549.607
BS_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%	10,94	9,59	10,50	9,59	9,59	9,59	9,59

Zu Kennzahlen 002 und 003: Mit Haushaltsplan 2019/2020 werden erstmalig nur die laufenden Fälle ausgewertet. Die Anzahl der laufenden Fälle ist zu jedem Zeitpunkt im Jahr annähernd gleich, wogegen die abgeschlossenen Fälle im Laufe des Jahres anwachsen. Dieses rechnerische Ungleichgewicht, welches insbesondere beim Halbjahresbericht entsteht, wird durch die Maßnahme vermieden.

Zu Kennzahl 002: Nach Auskunft des Fachbereichs wird die geplante Änderung, zukünftig nur noch die laufenden Fälle zu berücksichtigen, einen um ca. 47% geringeren Planwert bedingen. Die Werte sind entsprechend angepasst. Ab 2019/2020 sollen nur noch die laufenden Fälle berücksichtigt werden, damit das rechnerische Ungleichgewicht, insbesondere zum Halbjahresbericht, vermieden wird.

Zu Kennzahl 003: Nach Auskunft des Fachbereichs wird die geplante Änderung, zukünftig nur noch die laufenden Fälle zu berücksichtigen, einen um ca. 20% geringeren Planwert bedingen. Die Werte sind entsprechend angepasst. Ab 2019/2020 sollen nur noch die laufenden Fälle berücksichtigt werden, damit das rechnerische Ungleichgewicht, insbesondere zum Halbjahresbericht, vermieden wird.

## Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_JA_001 Anzahl der Erziehungsberatungsstellen	ANZ							
B_JA_001_03 Plan 2019		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_001_04 Plan 2020		1	1	2	2	3	1	1
B_JA_002 Alle offenen Bearbeitungsphasen „Laufender Fall“	ANZ							
B_JA_002_03 Plan 2019		3.963	2.588	1.889	2.419	4.334	1.365	2.402
B_JA_002_04 Plan 2020		3.963	2.588	1.889	2.419	4.334	1.365	2.402
B_JA_003 Summe: bestellte Amtsvormundschaften + gesetzliche Amtsvormundschaften + Amtspflegschaften (inkl. Unterhaltspflegschaft); im Berichtsjahr laufende Fälle zum Stichtag	ANZ							
B_JA_003_03 Plan 2019		484	234	246	189	396	179	253
B_JA_003_04 Plan 2020		484	234	246	189	396	179	253
B_JA_004 Anzahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft)	ANZ							
B_JA_004_03 Plan 2019		16/35	8/31	11/15	14/13	9/44	7/20	9/20
B_JA_004_04 Plan 2020		16/35	8/31	11/15	14/13	9/44	7/20	9/20
B_JA_005 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr	Stunden							
B_JA_005_03 Plan 2019		149.351	71.725	52.317	66.148	98.712	51.047	60.307
B_JA_005_04 Plan 2020		149.351	71.725	52.317	66.148	98.712	51.047	60.307
B_JA_006 Verhältniszahl aus Stammnutzern bzw. Stammnutzerinnen und den Hamburger Kindern und Jugendlichen	%							
B_JA_006_03 Plan 2019		13,69	8,89	8,68	8,83	7,10	11,50	8,41
B_JA_006_04 Plan 2020		13,69	8,89	8,68	8,83	7,10	11,50	8,41

s. Erläuterungen unter 6.5.2.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Förderung d. Erziehung in der Familie</b>	<b>531</b>							
Erlöse		982	761	53	44	44	44	44
Kosten		24.033	32.654	31.147	26.130	26.453	26.820	26.975
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Förderung d. Erziehung in der Familie</b>		<b>-23.051</b>	<b>-31.893</b>	<b>-31.094</b>	<b>-26.086</b>	<b>-26.409</b>	<b>-26.776</b>	<b>-26.930</b>
Erlöse		2.274	3.918	-/-	2.758	2.492	2.559	2.555
Kosten		14.488	40.733	-/-	17.829	17.646	18.016	18.194
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Förderung d. Erziehung in der Familie</b>		<b>-35.266</b>	<b>-68.708</b>	<b>-/-</b>	<b>-41.156</b>	<b>-41.564</b>	<b>-42.232</b>	<b>-42.570</b>
<b>BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>	<b>531</b>							
Erlöse		681	515	4	8	8	8	8
Kosten		36.445	31.249	28.913	33.760	34.356	35.010	35.529
<b>Saldo Jahresergebnis 1 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>		<b>-35.764</b>	<b>-30.734</b>	<b>-28.909</b>	<b>-33.752</b>	<b>-34.348</b>	<b>-35.002</b>	<b>-35.521</b>
Erlöse		6.216	5.100	-/-	3.171	2.841	2.893	2.923
Kosten		38.017	54.593	-/-	20.809	20.254	20.650	20.976
<b>Saldo Jahresergebnis 2 BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>		<b>-67.564</b>	<b>-80.227</b>	<b>-/-</b>	<b>-51.390</b>	<b>-51.761</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.573</b>
<b>Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>	<b>531</b>							
Erlöse		12	50	0				
Kosten		10.071	12.019	11.339	11.377	11.558	11.687	11.867
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>		<b>-10.059</b>	<b>-11.969</b>	<b>-11.339</b>	<b>-11.377</b>	<b>-11.558</b>	<b>-11.687</b>	<b>-11.867</b>
Erlöse		1.820	1.912	-/-	2.024	1.884	1.918	1.928
Kosten		11.506	20.954	-/-	12.211	12.126	12.390	12.559
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>		<b>-19.745</b>	<b>-31.011</b>	<b>-/-</b>	<b>-21.563</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.499</b>
<b>Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>	<b>531</b>							
Erlöse		1.601	994	87	77	88	88	88
Kosten		31.705	37.524	35.980	37.334	37.547	37.765	37.904
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>		<b>-30.105</b>	<b>-36.531</b>	<b>-35.893</b>	<b>-37.256</b>	<b>-37.459</b>	<b>-37.677</b>	<b>-37.816</b>
Erlöse		1.935	1.503	-/-	1.894	1.783	1.796	1.796
Kosten		10.985	17.643	-/-	12.085	12.030	12.238	12.375
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>		<b>-39.155</b>	<b>-52.671</b>	<b>-/-</b>	<b>-47.448</b>	<b>-47.705</b>	<b>-48.119</b>	<b>-48.396</b>
<b>Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>	<b>531</b>							
Erlöse		14	8	6	6	6	6	6
Kosten		1.111	1.278	1.119	1.214	1.242	1.224	1.153
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>		<b>-1.097</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.236</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.147</b>
Erlöse		737	623	-/-	727	631	631	599
Kosten		1.719	2.720	-/-	1.909	1.819	1.832	1.779
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>		<b>-2.080</b>	<b>-3.367</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.389</b>	<b>-2.424</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.327</b>

## Vorbericht der Bezirksamter

### 6.5.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksamtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Förderung d. Erziehung in der Familie</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	44	14		15	5	1	2	7
Plan 2020	44	14		15	5	1	2	7
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	26.130	5.846	3.021	1.690	3.653	6.910	2.385	2.625
Plan 2020	26.453	5.928	3.062	1.717	3.651	7.020	2.419	2.656
<b>BAS, Hilfe für junge Vollj. U. EH</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	8						8	0
Plan 2020	8						8	0
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	33.760	5.752	4.259	5.623	4.359	6.168	3.004	4.596
Plan 2020	34.356	5.875	4.333	5.741	4.349	6.308	3.050	4.700
<b>Amtsvormundschaften, Beistandschaften</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	11.377	2.197	1.249	1.540	1.643	2.553	1.099	1.095
Plan 2020	11.558	2.244	1.271	1.572	1.633	2.604	1.117	1.116
<b>Kinder-, Jugendarb., Jugendsozialarb.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	77	65				7		5
Plan 2020	88	65				7		16
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	37.334	10.137	5.034	4.067	4.206	6.826	2.981	4.082
Plan 2020	37.547	10.240	5.110	4.111	4.215	6.859	2.989	4.022
<b>Jugendpsych. Dienst/Adoption (N)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	6				6			
Plan 2020	6				6			
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	1.214				1.214			
Plan 2020	1.242				1.242			

## 6.6 Produktgruppe Gesundheit (GA)

### 6.6.1 Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA)

Ziel 1: Maßnahmen zur Hilfe und zur Verbesserung der Lebenssituation von psychisch Kranken und Behinderten sowie deren Angehörigen im Bezirk sind umgesetzt (K 001, K 003 und K 004).

Ziel 2: Die Feststellung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei Kindern im Rahmen der Schuleingangs- und zahnärztlichen Untersuchungen nach dem HmbSG und KibeG, um frühzeitig geeignete Maßnahmen einleiten zu können, ist zuverlässig sichergestellt (K 005, K 006).

Ziel 3: Die Bevölkerung ist vor Infektionsgefahren und anderen gesundheitlichen Gefahren sowie deren negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität geschützt (K 007 und K 009).

### 6.6.2 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ	4.630	5.207	4.576	4.603	4.603	4.603	4.603
BS_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ	9.710	10.663	9.279	9.495	9.495	9.495	9.495
BS_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zuführdienstes	ANZ	3.899	4.368	3.804	4.244	4.244	4.244	4.244
BS_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Okt. VJ bis 15. Sept. lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%	91	87,88	100	100	100	100	100
BS_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ	83.094	74.800	68.818	75.500	75.500	75.500	75.500
BS_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%	12	26,20	100	100	100	100	100
BS_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ	32.111	32.034	28.817	30.464	30.464	30.464	30.464

K 002:

Die Kennzahl "Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige" entfällt ab 2019, da die reine Anzahl der Kontakte weder informativ, noch planbar und steuerbar ist.

K 008:

Die Kennzahl "Anlass- und stichprobenbezogene Prüfungen in der Wohn-Pflege-Aufsicht" entfällt ab 2019, da reine Anzahlwerte weder plan- noch steuerbar sind.

K 010:

Die Kennzahl "Begehungen (regel- und anlassbezogen) und Anlassprüfungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich" entfällt ab 2019, da die reine Anzahl der verschiedensten Untersuchungen in der Kommunalhygiene und im Medizinalbereich weder informativ, noch planbar und steuerbar ist.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 6.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_GA_001 Betreute Fälle bei Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten, seelischen Problemen, psychischen oder psychosomatischen Störungen oder drohenden oder manifesten geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen	ANZ							
B_GA_001_03 Plan 2019		1.085	560	512	481	1.121	404	442
B_GA_001_04 Plan 2020		1.085	560	512	481	1.121	404	442
B_GA_003 Betreute Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige	ANZ							
B_GA_003_03 Plan 2019		2.153	1.137	1.093	1.641	2.216	704	552
B_GA_003_04 Plan 2020		2.153	1.137	1.093	1.641	2.216	704	552
B_GA_004 Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des Zentralen Zuführdienstes	ANZ							
B_GA_004_03 Plan 2019			4.244					
B_GA_004_04 Plan 2020			4.244					
B_GA_005 Anzahl durchgeführter Schuleingangsuntersuchungen nach dem Wohnortprinzip (bezogen auf das Schuljahr, Terminleiste 1. Okt. VJ bis 15. Sept. lfd. Jahr) im Verhältnis zu den aus der Zentralen Schülerdatenbank gezogenen Meldezahlen	%							
B_GA_005_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_005_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_006 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG	ANZ							
B_GA_006_03 Plan 2019		9.500	12.500	7.000	16.700	17.800	7.300	4.700
B_GA_006_04 Plan 2020		9.500	12.500	7.000	16.700	17.800	7.300	4.700
B_GA_007 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach § 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen	%							
B_GA_007_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_007_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_GA_009 Fälle im Infektionsschutz	ANZ							
B_GA_009_03 Plan 2019		2.964	5.223	3.477	7.333	4.887	2.252	4.331
B_GA_009_04 Plan 2020		2.964	5.223	3.477	7.333	4.887	2.252	4.331

#### K 003

W: Der Planwert für die betreuten Fälle bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige wird an die gestiegenen Fallzahlen 2017 angepasst und daher erhöht.

#### K 004

A: Der Planwert für die Einweisungen nach Hamburgischem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (HmbPsychKG) des zentralen Zuführdienstes wird an die gestiegenen Fallzahlen 2017 angepasst und daher erhöht.

#### K 009

A: Der Planwert für die Fälle im Infektionsschutz wird auf Grund rückläufiger Fallzahlen wieder herabgesetzt.

E, N und W: Die Planwerte für die Fälle im Infektionsschutz werden an die Fallzahlen 2017 angepasst und daher höher angesetzt.



## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>	<b>611</b>							
Erlöse		4.233	2.832	203	225	225	225	225
Kosten		13.436	13.410	9.602	9.804	9.906	9.952	9.978
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsförderung und Prävention</b>		<b>-9.203</b>	<b>-10.579</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.579</b>	<b>-9.681</b>	<b>-9.727</b>	<b>-9.753</b>
Erlöse		1.791	1.719	-/-	1.032	931	904	862
Kosten		10.612	18.854	-/-	6.982	6.835	6.853	6.829
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsförderung und Prävention</b>		<b>-18.024</b>	<b>-27.713</b>	<b>-/-</b>	<b>-15.528</b>	<b>-15.585</b>	<b>-15.676</b>	<b>-15.720</b>
<b>Gesundheitshilfen und Gutachten</b>	<b>513</b>							
Erlöse		258	187	79	65	65	65	65
Kosten		7.511	8.214	7.304	7.761	7.842	7.934	8.069
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitshilfen und Gutachten</b>		<b>-7.253</b>	<b>-8.028</b>	<b>-7.225</b>	<b>-7.696</b>	<b>-7.777</b>	<b>-7.869</b>	<b>-8.004</b>
Erlöse		1.337	1.270	-/-	1.005	928	932	947
Kosten		7.181	12.414	-/-	5.984	5.902	5.971	6.056
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitshilfen und Gutachten</b>		<b>-13.096</b>	<b>-19.172</b>	<b>-/-</b>	<b>-12.674</b>	<b>-12.751</b>	<b>-12.908</b>	<b>-13.113</b>
<b>Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>	<b>611</b>							
Erlöse		185	173	80	67	67	67	67
Kosten		4.657	5.117	4.297	5.390	5.416	5.399	5.399
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>		<b>-4.471</b>	<b>-4.945</b>	<b>-4.218</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.349</b>	<b>-5.332</b>	<b>-5.332</b>
Erlöse		892	864	-/-	839	760	740	711
Kosten		4.985	8.529	-/-	5.060	4.963	4.978	4.962
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>		<b>-8.565</b>	<b>-12.610</b>	<b>-/-</b>	<b>-9.544</b>	<b>-9.552</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.582</b>
<b>ZF Zufühdienst</b>	<b>612</b>							
Erlöse		125	135		125	127	130	132
Kosten		1.769	1.848	1.754	1.383	1.403	1.424	1.442
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Zufühdienst</b>		<b>-1.645</b>	<b>-1.713</b>	<b>-1.754</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.310</b>
Erlöse		232	131	-/-	92	93	94	95
Kosten		1.637	2.681	-/-	889	891	911	921
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Zufühdienst</b>		<b>-3.050</b>	<b>-4.262</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.055</b>	<b>-2.075</b>	<b>-2.111</b>	<b>-2.136</b>
<b>Zentrum Hören-Sehen-Beweg. -Sprech. (N)</b>	<b>611</b>							
Erlöse		140						
Kosten		808	830	613	678	634	620	518
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>		<b>-667</b>	<b>-830</b>	<b>-613</b>	<b>-678</b>	<b>-634</b>	<b>-620</b>	<b>-518</b>
Erlöse		617	561	-/-	384	306	301	255
Kosten		1.430	1.992	-/-	939	838	818	718
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>		<b>-1.481</b>	<b>-2.262</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.138</b>	<b>-981</b>
<b>ZF Gesundheit</b>	<b>611</b>							
Erlöse			5					
Kosten		804	1.281	869	854	874	890	903
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Gesundheit</b>		<b>-804</b>	<b>-1.275</b>	<b>-869</b>	<b>-854</b>	<b>-874</b>	<b>-890</b>	<b>-903</b>
Erlöse		66	97	-/-	84	85	86	87
Kosten		811	2.044	-/-	855	863	877	886
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Gesundheit</b>		<b>-1.548</b>	<b>-3.223</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.681</b>	<b>-1.703</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

--

### 6.6.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Gesundheitsförderung und Prävention</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	225	15	35	173	2		0	0
Plan 2020	225	15	35	173	2		0	0
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	9.804	2.029	2.285	1.143	1.159	1.719	463	1.008
Plan 2020	9.906	2.072	2.320	1.124	1.152	1.746	468	1.024
<b>Gesundheitshilfen und Gutachten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	65	5	32	6	3	14	3	2
Plan 2020	65	5	32	6	3	14	3	2
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	7.761	1.870	728	825	1.094	1.443	942	859
Plan 2020	7.842	1.903	738	807	1.145	1.468	955	826
<b>Gesundheitsschutz, Wohn-, Pflegeaufs.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	67	1		60	4	0	1	1
Plan 2020	67	1		60	4	0	1	1
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.390	912	998	643	816	1.140	548	334
Plan 2020	5.416	932	1.017	628	784	1.160	555	339
<b>ZF Zuführdienst</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	125		125					
Plan 2020	127		127					
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	1.383		1.383					
Plan 2020	1.403		1.403					
<b>Zentrum Hören-Sehen-Beweg.-Sprech. (N)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	678				678			
Plan 2020	634				634			
<b>ZF Gesundheit</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	854	854						
Plan 2020	874	874						

--

## 6.7 Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

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

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten und Zielvorstellungen sowie gesamthamburgischer Interessen ist sichergestellt.  
 Ziel 1: Es wird insbesondere notwendiges Planungsrecht geschaffen, um die Erreichung der Wohnungsbauziele des Senates zu ermöglichen und zu unterstützen (Genehmigung der im Vertrag für Hamburg vereinbarten jährlichen Wohneinheiten). (K 001)  
 Ziel 2: Die Öffentlichkeit wird in angemessenem Umfang an den planerischen Aktivitäten der FHH beteiligt. (K 002)

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ	131	124	103	80	80	80	80
BS_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	37	36	35	35

Neue Kennzahl:  
 BS\_SL\_007/B\_SL\_007: Es handelt sich hierbei um eine neue Kennzahl, da die Definition erweitert wurde. Ergänzend werden "sonstige Verordnungen nach dem BauGB" mit erfasst.

### 6.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SL_006 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen (z.B. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen)	ANZ							
B_SL_006_03 Plan 2019		30	10	15	6	9	5	5
B_SL_006_04 Plan 2020		30	10	15	6	9	5	5
B_SL_007 Anzahl der bezirklichen Bebauungspläne, die Vorwegenehmigungsreife erlangt haben zuzüglich Anzahl der sonstigen Verordnungen nach dem BauGB, die zur Feststellung gelangt sind (ohne Verordnungen über Veränderungssperren)	ANZ							
B_SL_007_03 Plan 2019		6	4	3	6	9	4	5
B_SL_007_04 Plan 2020		6	4	3	6	8	4	5

Erläuterung siehe unter 6.7.2

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung</b>	<b>421</b>							
Erlöse		707	1.184	12	100	100	100	100
Kosten		11.522	13.647	12.146	11.677	11.747	11.803	12.047
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Stadt- und Landschaftsplanung</b>		<b>-10.815</b>	<b>-12.463</b>	<b>-12.134</b>	<b>-11.577</b>	<b>-11.647</b>	<b>-11.703</b>	<b>-11.947</b>
Erlöse		1.957	1.818	-/	1.297	1.157	1.140	1.195
Kosten		10.863	19.482	-/	8.047	7.857	7.913	8.145
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Stadt- und Landschaftsplanung</b>		<b>-19.722</b>	<b>-30.127</b>	<b>-/</b>	<b>-18.327</b>	<b>-18.347</b>	<b>-18.476</b>	<b>-18.897</b>

.
---

### 6.7.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Stadt- und Landschaftsplanung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	100			100		0		
Plan 2020	100			100		0		
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	11.677	1.433	1.734	1.706	1.653	1.690	1.701	1.761
Plan 2020	11.747	1.461	1.760	1.737	1.581	1.717	1.723	1.768

.
---

## 6.8 Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

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

Ziel 1: Die Bezirksämter setzen sich das Ziel, Wohnungen entsprechend des Vertrags für Hamburg zu genehmigen. (K 001)

Ziel 2: Zügige Entscheidung über Bauanträge. Genehmigungen und Vorbescheide im Wohnungsbau werden entsprechend der Fristen im Vertrag für Hamburg bearbeitet. (K 002 □ K 006)

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ	10.766	12.948	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
BS_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	1.475	1.475	1.475	1.475
BS_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ	k.A.	k.A.	k.A.	619	619	619	619
BS_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	k.A.	k.A.	80	80	80	80
BS_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%	k.A.	k.A.	k.A.	90	90	90	90
BS_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%	k.A.	k.A.	k.A.	35	50	50	50

Neue Kennzahlen:

BS\_WBZ\_008/B\_WBZ\_008 und BS\_WBZ\_009/B\_WBZ\_009: Das Regierungsprogramm zielt auf den Wohnungsbau ab (u.a. Vertrag für Hamburg/ Bündnis für das Wohnen), so dass die Genehmigungsverfahren für Nicht-Wohnungsbau-Vorhaben nicht steuerungsrelevant erschienen. Personalverstärkung ist im Rahmen des Wohnungsbauprogramms vorgesehen. Um die Verfahrensdauern in Relation setzen zu können, bedarf es einer Verhältniszahl (Anzahl der Bescheide), die jedoch –entsprechend der Verfahrensdauern- nach §§61/62 und §63 getrennt dargestellt ist. Da der Vertrag für Hamburg sich auf den Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl (Anzahl der Bescheide) hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS\_WBZ\_010/B\_WBZ\_010: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (6 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg sich auf den Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS\_WBZ\_011/B\_WBZ\_011: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren im Wohnungsneubau ab Vollständigkeit der Unterlagen) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (3 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg sich auf den Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll

## Vorbericht der Bezirksämter

sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

BS\_WBZ\_012/B\_WBZ\_012: Die alte Kennzahl (Durchschn. Dauer der im Jahr abgeschlossenen Vorbescheidverfahren im Wohnungsneubau ab Einreichung der Anträge) gibt zwar eine durchschnittliche Dauer an, jedoch ist nicht zu erkennen, wie häufig (in Bezug auf die Gesamtanzahl der Anträge) das gesetzte Ziel (3 Monate) erreicht wird. Deshalb soll die bisherige Kennzahl weiter spezifiziert werden. Da der Vertrag für Hamburg sich auf den Wohnungsneubau bezieht und bei den Verfahrensdauern nach §§61/62 und §63 unterscheidet, soll sich dies künftig so differenziert in den Kennzahlen ausdrücken. Die bisherige Kennzahl hat keine Unterscheidungen gemacht.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_WBZ_002 Anzahl der genehmigten Wohnungen	ANZ							
B_WBZ_002_03 Plan 2019		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_002_04 Plan 2020		1.400	1.500	1.050	1.200	1.800	800	800
B_WBZ_008 Anzahl der Wohnungsbaubescheide nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_008_03 Plan 2019		100	205	210	170	450	140	200
B_WBZ_008_04 Plan 2020		100	205	210	170	450	140	200
B_WBZ_009 Anzahl der Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mind. einer zusätzlichen Wohneinheit	ANZ							
B_WBZ_009_03 Plan 2019		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_009_04 Plan 2020		60	115	95	64	180	50	55
B_WBZ_010 Verh. (%) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 6 Monate ab Eing. der Anträge benötigen, zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_010_03 Plan 2019		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_010_04 Plan 2020		80	80	80	80	80	80	80
B_WBZ_011 Verh. (in %) der Anz. aller Whg.bau-Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh., die in der Bearb. nicht mehr als 3 Monate ab Vollst. der Unterl. benöt., zur Gesamtanz. aller Besch. nach §§ 61/62 HBauO mit mind. einer Wohneinh. im selben Zeitraum	%							
B_WBZ_011_03 Plan 2019		90	90	90	90	90	90	90
B_WBZ_011_04 Plan 2020		90	90	90	90	90	90	90
B_WBZ_012 Verhältnis (in %) der Anzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO, die in der Bearbeitung nicht mehr als 3 Monate ab Eingang der Anträge benötigen, zur Gesamtanzahl aller Wohnungsbau-Vorbescheide nach § 63 HBauO mit mindestens einer Wohneinheit	%							
B_WBZ_012_03 Plan 2019		35	35	35	35	35	35	35
B_WBZ_012_04 Plan 2020		50	50	50	50	50	50	50

Erläuterungen siehe unter 6.8.2

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.8.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Bauaufsicht</b>	<b>421</b>							
Erlöse		32.690	36.114	26.614	31.048	31.074	31.115	31.578
Kosten		20.904	23.563	21.755	21.251	21.634	21.933	22.401
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bauaufsicht</b>		<b>11.786</b>	<b>12.551</b>	<b>4.859</b>	<b>9.797</b>	<b>9.440</b>	<b>9.181</b>	<b>9.177</b>
Erlöse		4.061	4.027	-/	3.745	3.476	3.511	3.597
Kosten		23.636	42.996	-/	18.261	18.040	18.351	18.777
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bauaufsicht</b>		<b>-7.788</b>	<b>-26.418</b>	<b>-/</b>	<b>-4.719</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.659</b>	<b>-6.003</b>

--	--

### 6.8.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksämtern

	Gesamt Tsd. EUR	HH-Mitte Tsd. EUR	Altona Tsd. EUR	Eimsbüttel Tsd. EUR	HH-Nord Tsd. EUR	Wandsbek Tsd. EUR	Bergedorf Tsd. EUR	Harburg Tsd. EUR
<b>Bauaufsicht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	31.048	7.597	5.071	4.039	5.183	4.383	1.775	3.000
Plan 2020	31.074	7.610	5.086	4.018	5.202	4.383	1.775	3.000
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	21.251	4.308	2.454	3.803	3.405	3.084	1.856	2.341
Plan 2020	21.634	4.398	2.507	3.884	3.455	3.151	1.888	2.352

--	--

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

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

Ziel 1: Bedarfsgerechte Versorgung mit Grün- und Erholungsanlagen ist sichergestellt (K 002 bis K 004).  
 Ziel 2: Bewirtschaftung und Entwicklung der Gewässer sowie Zielerreichung der EG-WRRRL ist durch die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die Unterhaltung der Gewässer und Bauwerke unter Berücksichtigung der Ziele der EG-WRRRL sowie die Umsetzung von Maßnahmen nach EG-WRRRL gewährleistet (K 006 bis K 007).  
 Ziel 3: Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Anlagen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in der Verantwortung der Bezirksamter und ihr bedarfsgerechter Ausbau sind gewährleistet (K 010 bis K 012).  
 Ziel 4: Erhalt und die Sicherung des Hamburger Waldes durch forstfachliche Bewirtschaftung ist sichergestellt (K 014 und K 015).  
 Ziel 5: Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume (K 020).  
 Ziel 6: Sanierte und modernisierte öffentliche Sportstätten sind bereitgestellt (K 016 - K 019).

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm	2,20	2,44	2,09	2,44	2,44	2,44	2,44
BS_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR	40,13	44,53	37,44	44,53	44,53	44,53	44,53
BS_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm	18,26	18,21	18,09	18,21	18,21	18,21	18,21
BS_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m	9,35	9,80	9,34	9,80	9,80	9,80	9,80
BS_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm	1,35	1,40	1,33	1,41	1,41	1,41	1,41
BS_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm	21.220	21.025	21.730	21.025	21.025	21.025	21.025
BS_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm	1,74	2,05	1,48	2,05	2,05	2,05	2,05
BS_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	804	950	964	827	827	827	827
BS_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha	204	240	120	155	155	155	155
BS_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ	149	149	147	146	145	145	145
BS_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm	3.670	3.637	3.660	3.616	3.596	3.596	3.596
BS_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR	4.645	7.810	4.000	5.988	5.988	5.138	5.138
BS_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ	43	28	15	25	25	25	25
BS_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR		5.750	4.952	5.750	5.750	5.750	5.750

Auf die Kennzahl "Einsatz von Investitionen für Grünflächen" (ebenfalls auch für Gewässerflächen, Bezirksstraßen und Forstflächen) wurde verzichtet, da sie bereits Teil einer zusammengesetzten Kennzahl ist. Eine separate Ausweisung der Investitionen als Kennzahl ist nicht zielführend, da kein höherer Informationsgehalt gegeben ist. Es wird jeweils nur noch die Kennzahl mit den Gesamtkosten des Produktes (Grün, Gewässer, Straßen, Forsten) dargestellt.

Grundsätzlich können große Schwankungen bei der Umsetzung von Fachmitteln auftreten: Einerseits Jahre mit einem hohen Anteil baulicher Vorbereitung ohne Mittelabfluss und andererseits Jahre mit einem hohen Anteil baulicher Umsetzung mit kassenwirksamen Mittelabflüssen. Die Planwerte werden aus dem Mittelabfluss des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgeleitet und unterliegen daher den gleichen Schwankungen.

Aufgrund städtebaulicher Entwicklungen wurden diverse öffentliche Sportanlagen zum Zwecke des Wohnungsbaus aufgegeben. Die Kompensation erfolgt durch den Neubau an anderer Stelle oder aber durch die Erweiterung und Modernisierung bereits vorhandener Standorte. Insbesondere letztere Kompensationsvariante führt zu einer Reduzierung der Gesamtanzahl.



## Vorbericht der Bezirksämter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_MR_002 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen	EUR/qm							
B_MR_002_03 Plan 2019		5,24	1,69	2,55	2,15	1,30	1,93	2,71
B_MR_002_04 Plan 2020		5,24	1,69	2,55	2,15	1,30	1,93	2,71
B_MR_003 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen im Jahr	EUR							
B_MR_003_03 Plan 2019		97,65	46,52	23,20	37,57	19,68	58,98	45,13
B_MR_003_04 Plan 2020		97,65	46,52	23,20	37,57	19,68	58,98	45,13
B_MR_004 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner im Bezirk	qm							
B_MR_004_03 Plan 2019		18,62	27,48	9,10	17,44	15,17	30,48	16,66
B_MR_004_04 Plan 2020		18,62	27,48	9,10	17,44	15,17	30,48	16,66
B_MR_006 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge	EUR/m							
B_MR_006_03 Plan 2019		20,31	7,62	11,86	21,93	2,14	10,78	32,14
B_MR_006_04 Plan 2020		20,31	7,62	11,86	21,93	2,14	10,78	32,14
B_MR_007 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche	EUR/qm							
B_MR_007_03 Plan 2019		1,38	2,11	0,98	1,91	0,86	1,00	4,10
B_MR_007_04 Plan 2020		1,38	2,11	0,98	1,91	0,86	1,00	4,10
B_MR_010 Fahrbahnfläche im Bezirksstraßennetz	Tsd. qm							
B_MR_010_03 Plan 2019		2.543	2.364	2.196	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_010_04 Plan 2020		2.543	2.364	2.196	2.480	5.023	2.369	4.050
B_MR_012 Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen	EUR/qm							
B_MR_012_03 Plan 2019		2,91	2,14	3,14	2,25	1,78	0,87	1,54
B_MR_012_04 Plan 2020		2,91	2,14	3,14	2,25	1,78	0,87	1,54
B_MR_014 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_014_03 Plan 2019		entfällt	2.000	1.900	entfällt	670	950	520
B_MR_014_04 Plan 2020		entfällt	2.000	1.900	entfällt	670	950	520
B_MR_015 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche	EUR/ha							
B_MR_015_03 Plan 2019		entfällt	450	650	entfällt	60	300	122
B_MR_015_04 Plan 2020		entfällt	450	650	entfällt	60	300	122
B_MR_016 Öffentliche Sportanlagen	ANZ							
B_MR_016_03 Plan 2019		146	0	0	0	0	0	0
B_MR_016_04 Plan 2020		145	0	0	0	0	0	0
B_MR_017 Gesamtfläche aller öffentlichen Sportanlagen	qm							
B_MR_017_03 Plan 2019		3.616	0	0	0	0	0	0
B_MR_017_04 Plan 2020		3.596	0	0	0	0	0	0
B_MR_018 Investitionen für alle öffentlichen Sportstätten	Tsd. EUR							
B_MR_018_03 Plan 2019		5.988	0	0	0	0	0	0
B_MR_018_04 Plan 2020		5.988	0	0	0	0	0	0
B_MR_019 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen	ANZ							
B_MR_019_03 Plan 2019		25	0	0	0	0	0	0
B_MR_019_04 Plan 2020		25	0	0	0	0	0	0
B_MR_020 Gesamtaufwendungen für Straßenbäume	Tsd. EUR							

## Vorbericht der Bezirksämter

---

B_MR_020_03 Plan 2019	761	660	605	903	1.615	533	673
B_MR_020_04 Plan 2020	761	660	605	903	1.615	533	673

s. Erläuterungen unter 6.9.2

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.9.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>	<b>412</b>							
Erlöse		22.166	21.065	15.559	17.117	17.122	17.126	17.126
Kosten		7.162	6.890	8.655	8.157	7.991	8.436	8.303
<b>Saldo Jahresergebnis 1</b>		<b>15.004</b>	<b>14.175</b>	<b>6.903</b>	<b>8.960</b>	<b>9.130</b>	<b>8.690</b>	<b>8.823</b>
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>								
Erlöse		705	673	-/-	1.579	1.486	1.533	1.502
Kosten		5.119	8.722	-/-	7.801	7.870	8.185	8.155
<b>Saldo Jahresergebnis 2</b>		<b>10.590</b>	<b>6.126</b>	<b>-/-</b>	<b>2.739</b>	<b>2.746</b>	<b>2.037</b>	<b>2.171</b>
<b>Grün</b>	<b>632</b>							
Erlöse		18.947	16.667	8.896	9.888	9.888	9.888	9.888
Kosten		136.603	89.090	67.919	62.445	61.235	60.537	59.352
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Grün</b>		<b>-117.656</b>	<b>-72.424</b>	<b>-59.023</b>	<b>-52.557</b>	<b>-51.347</b>	<b>-50.649</b>	<b>-49.465</b>
Erlöse		5.511	5.349	-/-	3.819	3.323	3.318	3.278
Kosten		28.899	51.170	-/-	19.522	18.006	18.367	18.365
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Grün</b>		<b>-141.044</b>	<b>-118.244</b>	<b>-/-</b>	<b>-68.260</b>	<b>-66.030</b>	<b>-65.698</b>	<b>-64.552</b>
<b>Straßen</b>	<b>412</b>							
Erlöse		19.741	27.090	7.519	4.929	4.925	4.925	4.925
Kosten		65.206	72.008	45.048	47.078	47.442	49.426	49.816
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straßen</b>		<b>-45.465</b>	<b>-44.918</b>	<b>-37.529</b>	<b>-42.149</b>	<b>-42.517</b>	<b>-44.501</b>	<b>-44.891</b>
Erlöse		3.368	3.659	-/-	2.303	2.080	2.176	2.177
Kosten		23.244	42.117	-/-	15.758	15.749	16.335	16.393
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straßen</b>		<b>-65.341</b>	<b>-83.375</b>	<b>-/-</b>	<b>-55.604</b>	<b>-56.185</b>	<b>-58.661</b>	<b>-59.107</b>
<b>Gewässer</b>	<b>712</b>							
Erlöse		2.694	688	146	149	148	149	149
Kosten		13.370	17.134	12.231	11.695	11.767	11.865	11.924
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewässer</b>		<b>-10.677</b>	<b>-16.446</b>	<b>-12.084</b>	<b>-11.546</b>	<b>-11.619</b>	<b>-11.717</b>	<b>-11.776</b>
Erlöse		564	647	-/-	1.034	1.001	1.044	1.035
Kosten		4.268	7.774	-/-	7.073	7.042	7.370	7.371
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewässer</b>		<b>-14.381</b>	<b>-23.574</b>	<b>-/-</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.660</b>	<b>-18.043</b>	<b>-18.111</b>
<b>Forsten</b>	<b>843</b>							
Erlöse		927	1.082	575	473	470	469	469
Kosten		4.096	4.456	4.020	3.982	3.960	4.012	4.040
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Forsten</b>		<b>-3.169</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.444</b>	<b>-3.509</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.543</b>	<b>-3.570</b>
Erlöse		283	257	-/-	579	572	578	576
Kosten		2.737	4.856	-/-	4.264	4.258	4.353	4.388
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Forsten</b>		<b>-5.623</b>	<b>-7.972</b>	<b>-/-</b>	<b>-7.195</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.318</b>	<b>-7.382</b>
<b>Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>	<b>631</b>							
Erlöse		111	42					
Kosten		490	622	570	646	660	672	682
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>		<b>-379</b>	<b>-580</b>	<b>-570</b>	<b>-646</b>	<b>-660</b>	<b>-672</b>	<b>-682</b>
Erlöse		44	52	-/-	151	149	160	153
Kosten		535	1.098	-/-	1.101	1.100	1.175	1.147
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>		<b>-870</b>	<b>-1.626</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.675</b>
<b>ZF Management des öffentlichen Raumes</b>	<b>111</b>							
Erlöse		9	6					
Kosten		352	441	315	366	365	395	381
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Management des öffentlichen Raumes</b>		<b>-343</b>	<b>-434</b>	<b>-315</b>	<b>-366</b>	<b>-365</b>	<b>-395</b>	<b>-381</b>
Erlöse		29	35	-/-	151	149	159	153
Kosten		357	732	-/-	979	1.011	1.083	1.054
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Management des öffentlichen Raumes</b>		<b>-671</b>	<b>-1.132</b>	<b>-/-</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.227</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.283</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

--

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

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Genehmigungen im öffentlichen Raum</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	17.117	8.156	1.809	2.817	1.400	1.270	804	861
Plan 2020	17.122	8.156	1.809	2.817	1.400	1.274	804	861
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	8.157	1.561	980	2.052	2.010	243	449	863
Plan 2020	7.991	1.556	999	1.948	1.906	247	458	878
<b>Grün</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	9.888	2.528	1.664	499	773	851	1.813	1.759
Plan 2020	9.888	2.528	1.664	499	773	851	1.813	1.759
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	62.445	15.033	12.190	4.402	10.674	6.372	7.081	6.693
Plan 2020	61.235	14.874	11.740	4.343	10.395	6.387	6.914	6.583
<b>Straßen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	4.929	308	107	500	3.629	263	59	62
Plan 2020	4.925	308	104	500	3.629	263	59	62
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	47.078	8.383	6.906	4.790	7.690	10.128	4.722	4.459
Plan 2020	47.442	8.447	7.049	4.830	7.696	10.156	4.847	4.417
<b>Gewässer</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	149		3	6	0	31	109	
Plan 2020	148		3	5		31	109	
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	11.695	1.979	373	946	964	2.153	3.842	1.437
Plan 2020	11.767	1.993	380	915	974	2.174	3.878	1.453
<b>Forsten</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	473		21	100		135	57	160
Plan 2020	470		18	100		135	57	160
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	3.982		783	496		1.457	301	944
Plan 2020	3.960		783	426		1.484	305	962
<b>Bezirklicher Sportstättenbau (M)</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	646	646						
Plan 2020	660	660						
<b>ZF Management des öffentlichen Raumes</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	366	366						
Plan 2020	365	365						

--

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

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

Ziel 1: Der Schutz der Verbraucherinteressen ist durch die Überwachung von Lebensmitteln sichergestellt (K 001 und K 002).  
 Ziel 2: Die Transparenz über die Bewegung gewerblicher Unternehmen ist durch Darstellung der An- und Abmeldungen gegeben (K 003 und K 004).

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%	80	92,12	80	80	80	80	80
BS_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%	96	101,50	100	100	100	100	100
BS_VS_003 Anzahl Gewerbeanmeldungen	ANZ	21.534	21.398	22.115	21.398	21.398	21.398	21.398
BS_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ	17.809	17.672	18.532	17.672	17.672	17.672	17.672

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_VS_001 Anzahl durchgeführter Lebensmittelkontrollen nach Risikobeurteilung in statistisch relevanten Betrieben (Qualitätsmanagement-Statistik) im Verhältnis zu den Soll-Kontrollen	%							
B_VS_001_03 Plan 2019		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_001_04 Plan 2020		80	80	80	80	80	80	80
B_VS_002 Anzahl entnommener Lebensmittelplanproben im Verhältnis zu den Soll-Probenahmen	%							
B_VS_002_03 Plan 2019		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_002_04 Plan 2020		100	100	100	100	100	100	100
B_VS_003 Anzahl Gewerbeanmeldungen	ANZ							
B_VS_003_03 Plan 2019		6.527	2.551	2.474	3.509	3.687	1.248	1.402
B_VS_003_04 Plan 2020		6.527	2.551	2.474	3.509	3.687	1.248	1.402
B_VS_004 Anzahl Gewerbeabmeldungen	ANZ							
B_VS_004_03 Plan 2019		5.191	2.176	1.985	2.642	3.198	999	1.481
B_VS_004_04 Plan 2020		5.191	2.176	1.985	2.642	3.198	999	1.481

K 003:  
 Harburg: Der Planwert für die Gewerbeanmeldungen wird an die Fallzahlen 2017 angepasst und daher niedriger angesetzt.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.10.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS)

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>	<b>821</b>							
Erlöse		1.961	1.617	1.745	1.519	1.521	1.523	1.523
Kosten		5.508	7.141	5.895	6.399	6.539	6.637	6.832
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>		<b>-3.548</b>	<b>-5.524</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.880</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.309</b>
Erlöse		1.218	1.003	-/-	657	628	638	682
Kosten		9.158	11.610	-/-	4.474	4.460	4.525	4.673
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>		<b>-11.488</b>	<b>-16.131</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.697</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.001</b>	<b>-9.300</b>
<b>Wochenmärkte und Volksfeste</b>	<b>822</b>							
Erlöse		6.017	5.424	5.163	5.522	5.527	5.533	5.533
Kosten		5.811	5.656	5.662	5.430	5.482	5.520	5.556
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wochenmärkte und Volksfeste</b>		<b>206</b>	<b>-233</b>	<b>-498</b>	<b>93</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>-23</b>
Erlöse		-82	436	-/-	649	615	622	626
Kosten		-4.971	4.450	-/-	3.253	3.226	3.274	3.325
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wochenmärkte und Volksfeste</b>		<b>5.095</b>	<b>-4.246</b>	<b>-/-</b>	<b>-2.512</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.639</b>	<b>-2.722</b>
<b>Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>	<b>621</b>							
Erlöse		812	889	643	581	582	583	583
Kosten		6.353	7.222	6.749	6.999	7.132	7.213	7.408
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>		<b>-5.542</b>	<b>-6.333</b>	<b>-6.106</b>	<b>-6.418</b>	<b>-6.549</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.825</b>
Erlöse		1.129	1.097	-/-	734	667	679	720
Kosten		6.940	11.950	-/-	4.785	4.702	4.775	4.916
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Gesundheitl. VS und Veterinärwesen</b>		<b>-11.353</b>	<b>-17.186</b>	<b>-/-</b>	<b>-10.469</b>	<b>-10.584</b>	<b>-10.726</b>	<b>-11.021</b>
<b>Umweltschutz</b>	<b>713</b>							
Erlöse		79	26	14	14	14	14	14
Kosten		2.376	2.906	2.559	2.800	2.856	2.854	2.861
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Umweltschutz</b>		<b>-2.297</b>	<b>-2.879</b>	<b>-2.545</b>	<b>-2.786</b>	<b>-2.842</b>	<b>-2.840</b>	<b>-2.847</b>
Erlöse		333	345	-/-	419	400	387	376
Kosten		2.498	4.564	-/-	2.977	2.972	2.986	3.008
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Umweltschutz</b>		<b>-4.462</b>	<b>-7.099</b>	<b>-/-</b>	<b>-5.344</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.439</b>	<b>-5.479</b>
<b>Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>	<b>421</b>							
Erlöse		624	554	259	197	198	198	198
Kosten		1.517	2.005	1.576	2.020	2.056	2.047	2.037
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>		<b>-893</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.823</b>	<b>-1.858</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.839</b>
Erlöse		292	296	-/-	432	409	397	386
Kosten		1.472	2.587	-/-	2.486	2.484	2.491	2.504
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>		<b>-2.073</b>	<b>-3.743</b>	<b>-/-</b>	<b>-3.878</b>	<b>-3.932</b>	<b>-3.943</b>	<b>-3.957</b>
<b>ZF Verbraucherschutz</b>	<b>821</b>							
Erlöse		8	9					
Kosten		353	417	330	340	347	351	357
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Verbraucherschutz</b>		<b>-345</b>	<b>-408</b>	<b>-330</b>	<b>-340</b>	<b>-347</b>	<b>-351</b>	<b>-357</b>
Erlöse		29	27	-/-	64	65	65	65
Kosten		348	562	-/-	505	513	520	527
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Verbraucherschutz</b>		<b>-665</b>	<b>-944</b>	<b>-/-</b>	<b>-781</b>	<b>-795</b>	<b>-807</b>	<b>-818</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

--

### 6.10.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Gewerbl. VS und Gewerbeaufsicht</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1.519	637	228	15	211	227	85	116
Plan 2020	1.521	637	228	15	211	229	85	116
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	6.399	1.757	1.222	524	682	1.199	385	630
Plan 2020	6.539	1.793	1.243	535	754	1.220	391	603
<b>Wochenmärkte und Volksfeste</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	5.522	713	1.070	1.210	872	1.042	378	237
Plan 2020	5.527	713	1.070	1.210	872	1.047	378	237
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.430	809	972	856	845	1.205	407	334
Plan 2020	5.482	820	980	863	853	1.217	411	337
<b>Gesundheitt. VS und Veterinärwesen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	581	204	97	20	29	97	54	80
Plan 2020	582	204	97	20	29	98	54	80
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	6.999	2.040	1.125	756	869	740	510	959
Plan 2020	7.132	2.082	1.146	771	885	754	517	976
<b>Umweltschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	14	9	0			1		4
Plan 2020	14	9	0			1		4
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	2.800	625	296	326	278	846	168	260
Plan 2020	2.856	638	303	333	284	863	171	265
<b>Wohnraumschutz und Wohn.pflege</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	197	8	90	35	20	9	0	35
Plan 2020	198	8	90	35	20	10	0	35
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	2.020	472	482	343	381	179	41	123
Plan 2020	2.056	481	488	349	389	182	42	125
<b>ZF Verbraucherschutz</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	340	340						
Plan 2020	347	347						

--

## 6.11 Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

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

Ziel 1: Die Unterstützung gerichtlicher Entscheidungen in Betreuungsverfahren ist sicher gestellt, ehrenamtliche Betreuer werden vorrangig vorgeschlagen.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%	K.A.	K.A.	K.A.	75	75	75	75
BS_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%	K.A.	K.A.	K.A.	28	28	28	28

K 001, K 002, K 003 und K 004:

Die absoluten Kennzahlen K 001: "Vorschläge für ehrenamtliche Betreuungen" und K 002 "Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. § 8 BtBG" haben keine steuerungsrelevanten Informationen geliefert und wurden durch die neuen, relativen Kennzahlen K 005 und K 006 ersetzt. Die relativen Kennzahlen K 003 "Verfahrensbeteiligungen (Hilfen zu Betreuung) zur Unterstützung der Gerichte gem. § 8 BtBG im Verhältnis zu allen gerichtlichen Betreuungsverfahren" und K 004 "Vorschläge für ehrenamtliche geführte Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge" wurden für alle laufenden Betreuungsverfahren, auch die aus den Vorjahren, genutzt. Sie wurden durch die neuen, relativen Kennzahlen K 005 und K 006 ersetzt, die sich ausschließlich auf das aktuelle Berichtsjahr beziehen.

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HB_005 Prozentualer Anteil von Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte in Neuverfahren gem. § 8 BtBG (Betreuungsbehördengesetz) im Berichtsjahr	%							
B_HB_005_03 Plan 2019			75					
B_HB_005_04 Plan 2020			75					
B_HB_006 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen in gerichtlichen Neuverfahren im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuervorschläge in gerichtlichen Neuverfahren im Berichtsjahr	%							
B_HB_006_03 Plan 2019			28					
B_HB_006_04 Plan 2020			28					



## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.11.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Hilfen Betreuungen</b>	<b>221</b>							
Erlöse		21	30	0				
Kosten		3.746	4.312	4.577	4.473	4.396	4.408	4.474
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Hilfen Betreuungen</b>		<b>-3.725</b>	<b>-4.282</b>	<b>-4.577</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.396</b>	<b>-4.408</b>	<b>-4.474</b>
Erlöse		594	372	-/	343	334	335	337
Kosten		4.241	7.547	-/	3.604	3.547	3.588	3.626
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Hilfen Betreuungen</b>		<b>-7.372</b>	<b>-11.457</b>	<b>-/</b>	<b>-7.735</b>	<b>-7.609</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.764</b>

.
---

### 6.11.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Hilfen Betreuungen</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	4.473		4.473					
Plan 2020	4.396		4.396					

.
---

## 6.12 Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

Ziel ist die Sicherstellung von Betreuungsangeboten und Reintegrationshilfen für Straffällige.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ	835	709	650	700	700	700	700
BS_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	519	499	460	460	460	460	460
BS_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ	371	298	350	350	350	350	350
BS_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ	193	191	250	250	250	250	250
BS_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	503	496	610	610	610	610	610
BS_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ	2.739	2.478	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
BS_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ	1.067	1.184	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
BS_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ	18.455	16.971	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Zu Kennzahlen K 001 bis K 008: Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.  
Zu den Kennzahlen K 007 und K 008: Die Planwerte 2019/2020 beider Kennzahlen weichen mehr als 10 Prozent von dem fortgeschriebenen Planwert 2018 ab. Dies ist auf eine Anpassung der Kennzahlenwerte 2019/2020 an die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zurückzuführen.

## Vorbericht der Bezirksamter

### 6.12.3 Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_SG_001 Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von Strafverfahren	ANZ							
B_SG_001_03 Plan 2019				700				
B_SG_001_04 Plan 2020				700				
B_SG_002 Eingeleitete Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_002_03 Plan 2019				460				
B_SG_002_04 Plan 2020				460				
B_SG_003 Erfolgreich durchgeführte Ausgleichsverfahren mit Geschädigten	ANZ							
B_SG_003_03 Plan 2019				350				
B_SG_003_04 Plan 2020				350				
B_SG_004 Richterliche Weisungen/Auflagen, die Betreuungshilfe durch die Jugendgerichtshilfe anzunehmen	ANZ							
B_SG_004_03 Plan 2019				250				
B_SG_004_04 Plan 2020				250				
B_SG_005 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_005_03 Plan 2019				610				
B_SG_005_04 Plan 2020				610				
B_SG_006 Gerichtlich zugewiesene Klienten der Bewährungshilfe (Erwachsene, Stichtagsbetrachtung zum Ende des Berichtszeitraums)	ANZ							
B_SG_006_03 Plan 2019				3.010				
B_SG_006_04 Plan 2020				3.010				
B_SG_007 Eingänge in der Beratungsstelle für gemeinnützige Arbeit	ANZ							
B_SG_007_03 Plan 2019				1.300				
B_SG_007_04 Plan 2020				1.300				
B_SG_008 Ersparte Hafttage	ANZ							
B_SG_008_03 Plan 2019				20.000				
B_SG_008_04 Plan 2020				20.000				

Zu Kennzahlen K001 bis K008: Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.12.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>								
Erlöse	222	84	22	1	1	1	1	1
Kosten		5.024	5.562	5.204	5.860	5.993	6.125	6.225
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>		<b>-4.940</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.203</b>	<b>-5.859</b>	<b>-5.992</b>	<b>-6.124</b>	<b>-6.224</b>
Erlöse		342	390	-/-	357	360	365	367
Kosten		4.495	8.065	-/-	3.535	3.517	3.606	3.660
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>		<b>-9.092</b>	<b>-13.214</b>	<b>-/-</b>	<b>-9.037</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.365</b>	<b>-9.518</b>
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>								
Erlöse	222	57	83					
Kosten		4.854	5.366	5.185	5.009	5.126	5.240	5.327
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>		<b>-4.797</b>	<b>-5.283</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.009</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.327</b>
Erlöse		331	376	-/-	357	360	365	367
Kosten		4.373	7.771	-/-	3.535	3.517	3.606	3.660
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>		<b>-8.838</b>	<b>-12.677</b>	<b>-/-</b>	<b>-8.187</b>	<b>-8.283</b>	<b>-8.481</b>	<b>-8.621</b>

Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

### 6.12.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Erw.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1			1				
Plan 2020	1			1				
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.860			5.860				
Plan 2020	5.993			5.993				
<b>Straffälligen- u. Gerichtshilfe Jugend.</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.009			5.009				
Plan 2020	5.126			5.126				

Die Straffälligen- und Gerichtshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Eimsbüttel.

## 6.13 Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

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

Ziel: Die Erreichbarkeit der an den Telefonischen HamburgService angeschlossenen Einrichtungen ist gewährleistet.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe	1.962	1.815	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
BS_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%	76,01	84,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Zu Kennzahlen 001 und 002: Der Telefonische HamburgService ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 6.13.3 Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksamtern

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_HS_001 Anzahl der ankommenden Anrufe im Berichtsjahr (in Tsd.)	Tsd. Anrufe							
B_HS_001_03 Plan 2019						1.900		
B_HS_001_04 Plan 2020						1.900		
B_HS_002 Angenommene Anrufe im Verhältnis zu den ankommenden Anrufen im Berichtsjahr	%							
B_HS_002_03 Plan 2019						80,00		
B_HS_002_04 Plan 2020						80,00		

Zu Kennzahlen 001 und 002: Der Telefonische HamburgService ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 6.13.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS)

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Telefonischer HamburgService</b>	<b>INT</b>							
Erlöse		2.036	1.961	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
Kosten		5.354	6.088	5.020	5.730	5.827	5.918	5.997
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF Telefonischer HamburgService</b>		<b>-3.318</b>	<b>-4.127</b>	<b>-3.465</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.272</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.442</b>
Erlöse		-2.036	-1.961	-/-	-1.555	-1.555	-1.555	-1.555
Kosten		-5.354	-6.088	-/-	-5.730	-5.827	-5.918	-5.997
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF Telefonischer HamburgService</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.13.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF Telefonischer HamburgService</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	1.555					1.555		
Plan 2020	1.555					1.555		
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	5.730					5.730		
Plan 2020	5.827					5.827		

## 6.14 Produktgruppe N/ITB (N)

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

Ziel 1: Betrieb und Support der in der Bezirksverwaltung eingesetzten IT-Fachverfahren einschließlich BASIS-Infrastruktur der bezirklichen Bildschirmarbeitsplätze.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ	7.299	7.455	7.299	7.816	7.956	7.956	7.956
BS_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR	3.451	3.211	3.190	3.400	3.372	3.372	3.372
BS_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bilsd.arbeits plätz	295	251	277	323	319	298	300

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_ITB_001 Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	ANZ							
B_ITB_001_03 Plan 2019					7.816			
B_ITB_001_04 Plan 2020					7.956			
B_ITB_002 IT-Betriebsaufwand je Bildschirmarbeitsplatz	EUR							
B_ITB_002_03 Plan 2019					3.400			
B_ITB_002_04 Plan 2020					3.372			
B_ITB_006 Betreute Bildschirmarbeitsplätze je VZÄ	Anzahl Bilsd.arbeits plätz							
B_ITB_006_03 Plan 2019					323			
B_ITB_006_04 Plan 2020					319			

## Vorbericht der Bezirksämter

### 6.14.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe N/ITB (N)

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF IT-Bezirke</b>	<b>INT</b>							
Erlöse		28.706	28.566	21.721	22.382	18.402	18.589	18.609
Kosten		28.923	30.186	21.721	22.382	18.402	18.589	18.609
<b>Saldo Jahresergebnis 1 ZF IT-Bezirke</b>		<b>-217</b>	<b>-1.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erlöse		-28.706	-28.566	-/-	-22.382	-18.402	-18.589	-18.609
Kosten		-28.923	-30.186	-/-	-22.382	-18.402	-18.589	-18.609
<b>Saldo Jahresergebnis 2 ZF IT-Bezirke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

--

### 6.14.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern

	Gesamt	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>ZF IT-Bezirke</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019	22.382				22.382			
Plan 2020	18.402				18.402			
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	22.382				22.382			
Plan 2020	18.402				18.402			

--



## 6.15 Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

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

Ziel: Bedarfsgerechte Hilfe für berechtigt Antragstellende ist sichergestellt. Leistungen an Leistungserbringende im Zuständigkeitsbereich sind sichergestellt. Eingliederungsbedarf ist geprüft und befürwortet.

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

	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
BS_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ	6.759	6.637	6.835	6.835	6.835	6.835	6.835
BS_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ	4.945	4.965	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
BS_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	561	559	600	600	600	600	600
BS_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	4.384	4.406	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
BS_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ	24.788	24.781	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
BS_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ	3.664	3.701	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
BS_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ	17.465	17.678	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Zu Kennzahlen 001 bis 007: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

## Vorbericht der Bezirksamter

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

	Einheit	HH-Mitte	Altona	Eimsbüttel	HH-Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg
B_EH_001 Leistungsberechtigte insgesamt	ANZ							
B_EH_001_03 Plan 2019						6.835		
B_EH_001_04 Plan 2020						6.835		
B_EH_002 Erstellte Gesamtpläne insgesamt	ANZ							
B_EH_002_03 Plan 2019						5.400		
B_EH_002_04 Plan 2020						5.400		
B_EH_003 Erstellte Gesamtpläne in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_003_03 Plan 2019						600		
B_EH_003_04 Plan 2020						600		
B_EH_004 Erstellte Gesamtpläne in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_004_03 Plan 2019						4.800		
B_EH_004_04 Plan 2020						4.800		
B_EH_005 Befürwortungen insgesamt	ANZ							
B_EH_005_03 Plan 2019						26.500		
B_EH_005_04 Plan 2020						26.500		
B_EH_006 Befürwortungen in der stationären Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_006_03 Plan 2019						3.900		
B_EH_006_04 Plan 2020						3.900		
B_EH_007 Befürwortungen in der ambulanten Eingliederungshilfe	ANZ							
B_EH_007_03 Plan 2019						18.000		
B_EH_007_04 Plan 2020						18.000		

Zu Kennzahlen 001 bis 007: Die Eingliederungshilfe ist eine zentrale Fachaufgabe des Bezirksamtes Wandsbek.

### 6.15.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH)

	IPR Nummer	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Eingliederungshilfe</b>	<b>511</b>							
Erlöse		148	74					
Kosten		7.785	9.073	8.539	8.853	8.965	9.132	9.269
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Eingliederungshilfe</b>		<b>-7.638</b>	<b>-8.999</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.965</b>	<b>-9.132</b>	<b>-9.269</b>
Erlöse		916	951	-/-	628	629	636	639
Kosten		9.161	16.778	-/-	7.283	7.292	7.415	7.552
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Eingliederungshilfe</b>		<b>-15.882</b>	<b>-24.826</b>	<b>-/-</b>	<b>-15.508</b>	<b>-15.628</b>	<b>-15.911</b>	<b>-16.181</b>

**6.15.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Eingliederungshilfe</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	8.853					8.853		
Plan 2020	8.965					8.965		

.
---

## 6.16 Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

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

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

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

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

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

### 6.16.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>	<b>992</b>						
Erlöse							
Kosten			2.186	2.728	2.951	2.632	3.278
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>			<b>-2.186</b>	<b>-2.728</b>	<b>-2.951</b>	<b>-2.632</b>	<b>-3.278</b>
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>			<b>-/-</b>	<b>-2.728</b>	<b>-2.951</b>	<b>-2.632</b>	<b>-3.278</b>
.							

**6.16.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm bez. Sportstättenbau</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	2.728	2.728						
Plan 2020	2.951	2.951						

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6.17 Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

Für die Produktgruppe „Zentr. Programm Investitionen Märkte“ werden keine Ziele und Kennzahlen ausgebracht, da es sich um eine „Produktgruppe ohne Leistungen“ im Sinne von § 16 Absatz 3 LHO handelt. Die hier veranschlagten Kosten fallen im Ist nicht in dieser Produktgruppe an. Vielmehr werden die Ermächtigungen zur Bewirtschaftung per Sollübertragung in andere Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke.

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

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

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

### 6.17.3 Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksamtern

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

### 6.17.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>	<b>992</b>						
Erlöse							
Kosten			23	14	23	33	42
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>			<b>-24</b>	<b>-14</b>	<b>-24</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Investitionen Märkte</b>			<b>-/-</b>	<b>-14</b>	<b>-24</b>	<b>-33</b>	<b>-42</b>

.

**6.17.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentrales Programm Investitionen</b>								
<b>Märkte</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019		14		14				
Plan 2020		23		23				

.
---

## 6.18 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

### 6.18.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

### 6.18.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

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

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

### 6.18.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>	<b>992</b>						
Erlöse			0				
Kosten			10.754	14.867	12.636	5.359	5.536
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>			<b>-10.754</b>	<b>-14.867</b>	<b>-12.636</b>	<b>-5.359</b>	<b>-5.536</b>
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>			<b>-/-</b>	<b>-14.867</b>	<b>-12.636</b>	<b>-5.359</b>	<b>-5.536</b>

.							
---	--	--	--	--	--	--	--



**6.18.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz Bezirksamt</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	14.867	447	4.626	2.393	-343	1.821	1.933	3.991
Plan 2020	12.636	-114	4.554	2.027	-517	834	1.670	4.182

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6.19 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

### 6.19.1 Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

### 6.19.2 Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahl							
.							

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

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

### 6.19.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

IPR Nummer	Ist 2016 Tsd. EUR	Ist 2017 Tsd. EUR	Fortg. Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>	<b>992</b>						
Erlöse			0				
Kosten			1.135	839	918	906	994
<b>Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>			<b>-1.135</b>	<b>-839</b>	<b>-918</b>	<b>-906</b>	<b>-994</b>
Erlöse			-/-				
Kosten			-/-				
<b>Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung</b>			<b>-/-</b>	<b>-839</b>	<b>-918</b>	<b>-906</b>	<b>-994</b>

.
---

**6.19.5 Kosten und Erlöse der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern**

	<b>Gesamt</b>	<b>HH-Mitte</b>	<b>Altona</b>	<b>Eimsbüttel</b>	<b>HH-Nord</b>	<b>Wandsbek</b>	<b>Bergedorf</b>	<b>Harburg</b>
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Zentraler Ansatz</b>								
<b>Bezirksversammlung</b>								
<b>Erlöse</b>								
Plan 2019								
Plan 2020								
<b>Kosten</b>								
Plan 2019	839	92	100	78	87	95	91	296
Plan 2020	918	102	120	98	94	108	100	296

.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

