

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan – Entwurf 2019/2020

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

Freie und Hansestadt Hamburg



Haushaltsplan – Entwurf 2019/2020

Stand: Haushaltsberatungen des Senats vom 11. - 13.06.2018

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

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	1
1 Vorwort zum Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	3
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	5
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	5
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	6
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	7
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte	11
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	11
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service	11
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	11
4.1.2.1 Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)	11
4.1.2.2 Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	13
4.1.2.3 Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	14
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	16
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	16
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	16
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	16
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	19
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	19
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service	20
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	21
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice	21
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	21
4.2.2.1 Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	21
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	23
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	23
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	23
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	23
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	25
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	25
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice	26
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	27
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	27
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	27
4.3.2.1 Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)	27
4.3.2.2 Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)	29
4.3.2.3 Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	31
4.3.2.4 Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)	32
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	33
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	33
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	33
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	33
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	35
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	35
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	36

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	37
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	37
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	37
4.4.2.1 Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	37
4.4.2.2 Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)	39
4.4.2.3 Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	40
4.4.2.4 Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	41
4.4.2.5 Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau	42
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	44
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	45
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	45
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	45
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	47
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	47
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	48
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	49
Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen (Querformat)	
2.1 Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	75
2.2 Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	76
Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona	77
1 Vorwort zum Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona	79
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	81
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	81
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	82
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	83
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona	87
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	87
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service	87
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	87
4.1.2.1 Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)	87
4.1.2.2 Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	89
4.1.2.3 Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	90
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	92
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	92
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	92
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	92
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	95
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	95
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service	96
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	97
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice	97
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	97

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.2.2.1 Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	97
4.2.2.2 Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)	99
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	100
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	100
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	100
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	100
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	101
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	101
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice	102
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	103
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	103
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	103
4.3.2.1 Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)	103
4.3.2.2 Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)	105
4.3.2.3 Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	107
4.3.2.4 Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)	109
4.3.2.5 Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)	110
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	111
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 207 Soziales, Jugend und Gesundheit	111
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	111
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	111
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	113
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	113
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 211 Soziales, Jugend und Gesundheit	114
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	115
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	115
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	115
4.4.2.1 Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	115
4.4.2.2 Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)	117
4.4.2.3 Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	118
4.4.2.4 Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	119
4.4.2.5 Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte	120
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	122
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	122
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	122
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	122
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	123
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	123
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	124
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	125
Anlage 2 Übersicht institutionelle Förderungen (Querformat)	
2.1 Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	173
2.2 Übersicht über institutionelle Förderung bis zu 100.000 Euro	174

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	175
1 Vorwort zum Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	177
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	179
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	179
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	180
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	181
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel	185
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	185
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service	185
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	185
4.1.2.1 Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service	185
4.1.2.2 Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	187
4.1.2.3 Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	189
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	191
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	191
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	191
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	191
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	193
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	193
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	194
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	195
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice	195
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	195
4.2.2.1 Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen	195
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	197
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	197
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	197
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	197
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	199
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	199
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice	200
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	201
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	201
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	201
4.3.2.1 Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)	201
4.3.2.2 Produktgruppe 215.02 Sozialraummanagement (SR)	203
4.3.2.3 Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	205
4.3.2.4 Produktgruppe 215.04 Gesundheit	207
4.3.2.5 Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe	208
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	209
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	209
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	209
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	209
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	211
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	211

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit	212
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	213
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	213
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	213
4.4.2.1 Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung	213
4.4.2.2 Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht	215
4.4.2.3 Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes	216
4.4.2.4 Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz	217
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	218
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	218
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	218
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	218
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	221
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	221
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	222
 Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	 223
 Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen (Querformat) Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	 261
 Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 263
 1 Vorwort zum Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 265
 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 267
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	267
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	268
 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 269
 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord	 273
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	273
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service	273
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	273
4.1.2.1 Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)	273
4.1.2.2 Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	275
4.1.2.3 Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	276
4.1.2.4 Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)	278
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	279
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	279
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service	279
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	279
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	281
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	281
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service	282

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	283
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice	283
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	283
4.2.2.1 Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	283
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	285
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	285
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	285
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	285
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	287
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	287
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice	288
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	289
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	289
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	289
4.3.2.1 Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)	289
4.3.2.2 Produktgruppe 219.02 SR Sozialraummanagement (SR)	291
4.3.2.3 Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	293
4.3.2.4 Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)	295
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	296
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	296
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	296
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	296
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	299
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	299
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit	300
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	301
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	301
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	301
4.4.2.1 Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	301
4.4.2.2 Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)	303
4.4.2.3 Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	304
4.4.2.4 Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	305
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	306
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	306
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	306
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	306
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	309
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	309
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	310
Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	311

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek	335
1 Vorwort zum Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek	337
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	339
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	339
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	341
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	343
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek	347
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	347
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service	347
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	347
4.1.2.1 Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)	347
4.1.2.2 Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	350
4.1.2.3 Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	351
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	353
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	353
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	353
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	353
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	355
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	355
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service	356
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	357
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice	357
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	357
4.2.2.1 Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	357
4.2.2.2 Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)	359
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	360
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	360
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	360
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	360
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	361
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	361
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice	362
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	363
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	363
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	363
4.3.2.1 Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)	363
4.3.2.2 Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)	365
4.3.2.3 Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	367
4.3.2.4 Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)	369
4.3.2.5 Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)	370
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	371
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	371
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	371
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	371
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	373
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	373

Inhaltsverzeichnis Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit	374
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	375
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	375
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	375
4.4.2.1 Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	375
4.4.2.2 Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)	377
4.4.2.3 Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	378
4.4.2.4 Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	379
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	381
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	381
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	381
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	381
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224Wirtschaft, Bauen und Umwelt	383
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	383
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	384
 Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	 385
 Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen (Querformat) Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	 415
 Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 417
 1 Vorwort zum Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 419
 2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 421
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	421
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	422
 3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 423
 4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf	 427
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	427
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service	427
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	427
4.1.2.1 Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)	427
4.1.2.2 Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	429
4.1.2.3 Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	430
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	432
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	432
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	432
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	432
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	435
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	435
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service	436
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	437
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice	437
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice	437

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.2.2.1	437
4.2.3	439
4.2.4	439
4.2.5	439
4.2.6	439
4.2.7	441
4.2.7.1	441
4.2.7.2	442
4.3	443
4.3.1	443
4.3.2	443
4.3.2.1	443
4.3.2.2	445
4.3.2.3	447
4.3.2.4	449
4.3.3	450
4.3.4	450
4.3.5	450
4.3.6	450
4.3.7	453
4.3.7.1	453
4.3.7.2	454
4.4	455
4.4.1	455
4.4.2	455
4.4.2.1	455
4.4.2.2	457
4.4.2.3	458
4.4.2.4	459
4.4.3	460
4.4.4	460
4.4.5	460
4.4.6	460
4.4.7	461
4.4.7.1	461
4.4.7.2	462
Anlage 1	463
Anlage 2	489

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg	491
1 Vorwort zum Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg	493
2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	495
2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	495
2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	497
3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	499
4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg	503
4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	503
4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service	503
4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	503
4.1.2.1 Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)	503
4.1.2.2 Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt	506
4.1.2.3 Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung	508
4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	510
4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	510
4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	510
4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	510
4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	512
4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	512
4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service	513
4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	515
4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice	515
4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	515
4.2.2.1 Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)	515
4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	517
4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	517
4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	517
4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	517
4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	519
4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	519
4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice	520
4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	521
4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	521
4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	521
4.3.2.1 Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)	521
4.3.2.2 Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)	523
4.3.2.3 Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)	525
4.3.2.4 Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)	527
4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	529
4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	529
4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	529
4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	529
4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	631
4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	531
4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit	532

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 1.2 - 1.8

	Seite
4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	535
4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt t	535
4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	535
4.4.2.1 Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)	535
4.4.2.2 Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)	537
4.4.2.3 Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)	539
4.4.2.4 Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)	541
4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	543
4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	543
4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	543
4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	543
4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	545
4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	545
4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt	546
 Anlage 1 Stellenplan (blaues Papier, Querformat)	 547
 Anlage 2 Übersicht über institutionelle Förderungen (Querformat) Übersicht über institutionelle Förderung über 100.000 Euro	 575

Inhaltsverzeichnis
Einzelplan 1.2 - 1.8

Einzelplan 1.2

Bezirksamt Hamburg-Mitte

1 Vorwort zum Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.543	29.660	21.457	21.119	21.132	21.145	21.145
2. Erlöse aus Transferleistungen	19.426	20.221	20.964	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	14	27					
5. Sonstige Erlöse	9.909	10.118	2.264	2.449	2.449	2.442	2.442
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.538	1.619	10	15	15	15	15
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.909	43.946	13.319	18.081	18.083	18.085	18.085
8. Personalkosten	69.056	82.570	75.317	75.432	76.561	78.627	79.135
a) Kosten aus Entgelten	41.927	48.945	42.809	41.637	42.310	43.759	43.895
b) Kosten aus Bezügen	12.696	14.095	13.556	13.785	13.958	14.175	14.390
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	11	4	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	9.076	9.807	9.089	8.890	9.029	9.303	9.340
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	5.345	9.719	9.864	11.120	11.263	11.390	11.509
9. Kosten aus Transferleistungen	35.425	35.201	1.138	1.153	1.153	1.153	1.153
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	10.317	10.664	10.192	11.143	10.818	10.434	10.450
12. Sonstige Kosten	25.366	4.317	1.716	2.272	1.892	1.503	1.503
13. Kosten aus Verrechnungen	6.622	5.956	4.411	4.327	3.559	3.595	3.599
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.266	-121.010	-61.399	-67.860	-67.506	-68.830	-69.358
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	3	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	5	24	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	-1	-21	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-127.267	-121.031	-61.399	-67.860	-67.506	-68.830	-69.358
24. Globale Mehrkosten			376	82	82	82	82
25. Globale Minderkosten			-1.960	-2.145	-2.143	-3.240	-3.254
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-127.267	-121.031	-59.815	-65.797	-65.445	-65.672	-66.186

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs.3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2016/17 in der Regel erheblich sowohl vom fortgeschriebenen Plan 2018 als auch von den Planwerten 19/20 ab.

Im Kontenbereich **Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** sind ab 2019 im Ansatz die erhöhten Mietkosten für den neuen Standort des Bezirksamtes in der Caffamacherreihe berücksichtigt.

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 Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen ab 2019,
- Altersstruktureffekte,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens,
- Anpassung der Zuschlagsätze für Beihilfe/Heilfürsorge an die Kostenentwicklung.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.119	54.971	43.113	42.797	42.810	42.823	42.823
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.476	144.319	78.839	81.896	82.876	83.707	84.069
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-98.357	-89.348	-35.727	-39.099	-40.066	-40.884	-41.246
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.955	6.890					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301	132					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.718	1.645	194	197	197	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.244	230	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.858	12.223	5.157	6.387	6.387	5.537	5.537
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017	1.963	380	390	390	390	390
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-13.581	-9.040	-6.531	-7.774	-7.774	-6.924	-6.924
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		92					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		92					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-111.938	-98.296	-42.258	-46.873	-47.840	-47.808	-48.170

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs.3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2016/17 in der Regel erheblich sowohl vom fortgeschriebenen Plan 2018 als auch von den Planwerten 19/20 ab.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	1.449	1.211	145	127	127	127	127
Kosten	25.030	28.073	24.554	29.212	28.590	28.745	28.883
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			-15	447	-114	-1.854	-2.044
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse			0				
Kosten			110	92	102	112	121
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-23.581	-26.862	-24.503	-29.624	-28.450	-26.875	-26.833

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	7						
Auszahlungen aus Investitionen	5	966	454	467	467	467	467
Saldo aus Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	4.284	5.523	2.821	2.839	2.839	2.839	2.839
Kosten	8.114	10.762	8.131	8.017	8.109	8.044	8.132
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-3.830	-5.239	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	57	2					
Saldo aus Investitionen	-57	-2					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 207 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	18.929	18.222	21.093	21.068	21.068	21.068	21.068
Kosten	37.579	39.155	12.128	11.098	11.171	11.402	11.578
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	1.595	1.531	104	253	253	246	246
Kosten	10.961	12.817	6.275	6.747	6.803	6.832	6.872
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	748	434	82	79	79	79	79
Kosten	22.947	25.071	16.261	15.839	16.181	16.526	16.786
Gesundheit (GA)							
Erlöse	231	245	16	21	21	21	21
Kosten	5.890	6.523	5.049	5.021	5.136	5.230	5.307
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-55.874	-63.135	-18.418	-17.283	-17.870	-18.576	-19.128

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	547	4.806					
Auszahlungen aus Investitionen	5.440	2.482					
Saldo aus Investitionen	-4.892	2.324					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Aufgabenbereich 208 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	85	21					
Kosten	1.561	1.698	1.251	1.250	1.278	1.302	1.321
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	6.432	10.092	7.551	7.597	7.610	7.623	7.623
Kosten	3.946	4.302	4.290	4.308	4.398	4.477	4.544
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	19.787	22.692	11.312	10.992	10.992	10.992	10.992
Kosten	61.333	48.078	18.491	20.498	20.177	20.978	20.051
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.894	1.677	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
Kosten	5.340	6.200	5.800	5.967	6.082	6.154	6.244
Zentr. Programm bez. Sportstättenbau							
Erlöse							
Kosten	0		2.186	1.848	2.092	2.293	2.959
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-43.982	-25.795	-11.584	-13.711	-13.854	-15.017	-14.933

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.701	2.215					
Auszahlungen aus Investitionen	10.327	12.615	6.077	7.307	7.307	6.457	6.457
Saldo aus Investitionen	-8.626	-10.400	-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

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

4.1.2.1 Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.447	1.208	145	127	127	127	127
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231	11.236	9.650	14.022	14.024	14.026	14.026
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.905	6.072	6.124	9.126	9.128	9.130	9.130
b) davon IT-Kosten	146	135	98	98	98	98	98
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	28	142	14	60	60	60	60
3. Personalkosten	7.567	9.271	9.175	9.166	9.319	9.461	9.600
a) Kosten aus Entgelten	3.301	3.700	3.978	3.695	3.776	3.833	3.887
b) Kosten aus Bezügen	2.528	3.110	2.677	2.725	2.756	2.799	2.841
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	4					
d) Kosten aus Sozialleistungen	826	849	930	878	896	909	923
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	909	1.609	1.590	1.867	1.891	1.920	1.949
4. Kosten aus Transferleistungen	791	704	408	423	423	423	423
5. Kosten aus Abschreibungen	81	78	73	178	169	143	138
6. Sonstige Kosten	7.356	6.766	5.248	5.424	4.656	4.692	4.696
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.579	-26.847	-24.408	-29.085	-28.463	-28.617	-28.755
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1	3					
9. Kosten des Finanzergebnisses	4	17	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	-2	-15	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-23.581	-26.862	-24.408	-29.085	-28.463	-28.617	-28.755
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-23.581	-26.862	-24.408	-29.085	-28.463	-28.617	-28.755

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Im Kontenbereich **Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** sind ab 2019 im Ansatz die erhöhten Mietkosten für den neuen Standort des Bezirksamtes in der Caffamacherreihe berücksichtigt.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 6 "**Sonstige Kosten**" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	131,21	131,94	142,86	134,40	134,40	134,00	134,00

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.1.2.2 Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			8	8	8	8	8
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			1.252	1.554	1.369	1.116	940
6. Sonstige Kosten			390	1.031	651	262	262
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.650	-2.592	-2.029	-1.386	-1.210
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-1.650	-2.592	-2.029	-1.386	-1.210
12. Globale Mehrkosten			294	0	0	0	0
13. Globale Minderkosten			-1.960	-2.145	-2.143	-3.240	-3.254
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			15	-447	114	1.854	2.044

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.1.2.3 Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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			0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			28	10	20	30	39
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28	-10	-20	-30	-39
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-28	-10	-20	-30	-39
12. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
13. Globale Minderkosten			0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-110	-92	-102	-112	-121

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 205.03 Zentraler Ansatz
Bezirksversammlung**

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	7						
Auszahlungen sonstige Investitionen	5	966	454	467	467	467	467
Summe sonstige Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			457	457	457	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467

Von der Ermächtigung, „Auszahlungen für sonstige Investitionen“ zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 197 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

Es wurden Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der zentralen Investitionsmittel für Kfz-Beschaffungen und Baumaßnahmen des Bezirksamtes Hamburg-Mitte ausgebracht, um die Auszahlungen ungeachtet von Bestellfristen effizient steuern und flexibel auf einen zügigen Baufortschritt reagieren zu können. Des Weiteren werden für die Sondermittel der Bezirksversammlung Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, damit die Bezirksversammlung auch Maßnahmen beschließen kann, die sich über ein Jahr hinaus erstrecken.

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

--

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

--

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

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

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

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

Innerhalb der Produktgruppe 205.01 "Steuerung und Service" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

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

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

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

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Die Inanspruchnahme der in der PG 205.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteiles in Höhe von 197 Tsd. Euro der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Gestaltungsfonds), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 205 Steuerung und Service (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	766	751	111	92	92	92	92
2. Erlöse aus Transferleistungen	15	17					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	522	264	35	35	35	35	35
6. Erlöse aus Verrechnungen	145	175					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231	11.236	9.658	14.030	14.032	14.034	14.034
8. Personalkosten	7.567	9.271	9.175	9.166	9.319	9.461	9.600
a) Kosten aus Entgelten	3.301	3.700	3.978	3.695	3.776	3.833	3.887
b) Kosten aus Bezügen	2.528	3.110	2.677	2.725	2.756	2.799	2.841
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	4					
d) Kosten aus Sozialleistungen	826	849	930	878	896	909	923
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	909	1.609	1.590	1.867	1.891	1.920	1.949
9. Kosten aus Transferleistungen	791	704	408	423	423	423	423
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	81	78	1.353	1.741	1.558	1.289	1.117
12. Sonstige Kosten	1.171	1.240	1.230	2.134	1.754	1.365	1.365
13. Kosten aus Verrechnungen	6.185	5.526	4.408	4.321	3.553	3.589	3.593
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.579	-26.847	-26.087	-31.687	-30.511	-30.033	-30.005
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	3					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	4	17	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	-2	-15	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-23.581	-26.862	-26.087	-31.687	-30.511	-30.033	-30.005
24. Globale Mehrkosten			376	82	82	82	82
25. Globale Minderkosten			-1.960	-2.145	-2.143	-3.240	-3.254
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-23.581	-26.862	-24.503	-29.624	-28.450	-26.875	-26.833

siehe Erläuterung zum Einzelplan

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060	1.047	145	127	127	127	127
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.715	19.522	16.747	20.628	20.760	19.775	19.869
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-20.655	-18.474	-16.601	-20.501	-20.632	-19.648	-19.742
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			194	197	197	197	197
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	966	260	270	270	270	270
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	1	-966	-454	-467	-467	-467	-467
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-20.653	-19.441	-17.055	-20.968	-21.099	-20.115	-20.209

siehe Erläuterung zum Einzelplan

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

4.2.2.1 Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.284	5.523	2.821	2.839	2.839	2.839	2.839
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954	2.822	1.097	1.137	1.137	1.137	1.137
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103	104	111	110	110	110	110
b) davon IT-Kosten	0						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.883	7.654	6.880	6.753	6.844	6.780	6.882
a) Kosten aus Entgelten	2.669	3.771	2.584	2.237	2.262	2.163	2.195
b) Kosten aus Bezügen	1.891	1.949	2.338	2.380	2.416	2.453	2.490
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	637	808	640	575	582	565	574
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	687	1.126	1.317	1.561	1.584	1.599	1.623
4. Kosten aus Transferleistungen	153	147	70	70	70	70	70
5. Kosten aus Abschreibungen	24	26	21	35	35	33	19
6. Sonstige Kosten	99	107	63	23	23	23	23
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.829	-5.232	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	1	7	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	-1	-7	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.830	-5.239	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.830	-5.239	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 206.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	114,90	127,77	110,98	104,02	103,62	100,80	100,80

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	57	2					
Summe sonstige Investitionen	-57	-2					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-57	-2					

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

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

Innerhalb der Produktgruppe 206.01 "Einwohner- und Personenstandswesen" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982	5.058	2.803	2.837	2.837	2.837	2.837
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	145	0	18	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen	157	464					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954	2.822	1.097	1.137	1.137	1.137	1.137
8. Personalkosten	5.883	7.654	6.880	6.753	6.844	6.780	6.882
a) Kosten aus Entgelten	2.669	3.771	2.584	2.237	2.262	2.163	2.195
b) Kosten aus Bezügen	1.891	1.949	2.338	2.380	2.416	2.453	2.490
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	637	808	640	575	582	565	574
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	687	1.126	1.317	1.561	1.584	1.599	1.623
9. Kosten aus Transferleistungen	153	147	70	70	70	70	70
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	24	26	21	35	35	33	19
12. Sonstige Kosten	20	25	63	23	23	23	23
13. Kosten aus Verrechnungen	79	81					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.829	-5.232	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	1	7	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	-1	-7	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-3.830	-5.239	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-3.830	-5.239	-5.310	-5.178	-5.270	-5.205	-5.293

siehe Erläuterung zum Einzelplan

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 206 Bürgerservice (BA Mitte)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.379	5.038	2.821	2.839	2.839	2.839	2.839
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.279	8.904	6.652	6.279	6.346	6.264	6.340
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-3.866	-3.831	-3.440	-3.507	-3.425	-3.501
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57	1					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-57	-2					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-2.957	-3.868	-3.831	-3.440	-3.507	-3.425	-3.501

siehe Erläuterung zum Einzelplan

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

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

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

4.3.2.1 Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

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

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

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	18.928	18.222	21.093	21.068	21.068	21.068	21.068
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	422	890					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47	47					
b) davon IT-Kosten	1						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	12.017	14.042	12.128	11.098	11.171	11.402	11.578
a) Kosten aus Entgelten	6.028	6.831	5.636	4.489	4.494	4.609	4.681
b) Kosten aus Bezügen	3.348	3.642	3.226	3.289	3.330	3.381	3.432
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1		0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.385	1.487	1.283	1.065	1.069	1.094	1.111
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.255	2.082	1.983	2.255	2.279	2.318	2.353
4. Kosten aus Transferleistungen	24.782	23.926					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	358	297					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.651	-20.934	8.965	9.970	9.897	9.666	9.490
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1						
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis	1			0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-18.650	-20.934	8.965	9.970	9.897	9.666	9.490
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-18.650	-20.934	8.965	9.970	9.897	9.666	9.490

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	212,41	215,23	191,69	169,20	167,40	168,00	168,00

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.3.2.2 Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)

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

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

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.595	1.531	104	253	253	246	246
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436	2.434	785	803	803	803	803
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	299	293	774	792	792	792	792
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	29	1					
3. Personalkosten	3.178	3.909	3.353	3.453	3.599	3.661	3.715
a) Kosten aus Entgelten	2.171	2.618	1.847	1.865	1.977	2.013	2.042
b) Kosten aus Bezügen	367	438	652	665	667	678	688
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	456	484	396	400	422	430	436
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	184	369	458	523	532	541	549
4. Kosten aus Transferleistungen	3.078	4.148	660	660	660	660	660
5. Kosten aus Abschreibungen	1.794	1.861	1.477	1.831	1.741	1.708	1.694
6. Sonstige Kosten	476	465					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.366	-11.287	-6.172	-6.493	-6.550	-6.586	-6.626
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.366	-11.287	-6.172	-6.493	-6.550	-6.586	-6.626
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-9.366	-11.287	-6.172	-6.493	-6.550	-6.586	-6.626

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			572	572	572
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Veranschlagt werden Verpflichtungsermächtigungen für die Gewährung jahresübergreifender institutioneller Förderungen für die Betriebszuschüsse der Bürgerhäuser.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	57,21	55,15	52,55	52,80	53,80	53,80	53,80

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.3.2.3 Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich „Kosten aus Transferleistungen“ benötigt.

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	748	434	82	79	79	79	79
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705	2.480		328	328	328	328
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159	178					
b) davon IT-Kosten	3	5					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3						
3. Personalkosten	14.371	16.328	15.639	15.167	15.510	15.857	16.116
a) Kosten aus Entgelten	10.452	11.621	11.265	10.876	11.145	11.401	11.589
b) Kosten aus Bezügen	1.071	1.108	844	865	867	881	895
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9	0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.174	2.230	2.228	2.154	2.207	2.257	2.294
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	665	1.370	1.302	1.272	1.292	1.318	1.339
4. Kosten aus Transferleistungen	5.351	5.677					
5. Kosten aus Abschreibungen	314	375	314	344	343	341	341
6. Sonstige Kosten	206	212	308	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.199	-24.637	-16.179	-15.760	-16.102	-16.447	-16.706
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-22.198	-24.637	-16.179	-15.760	-16.102	-16.447	-16.706
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-22.198	-24.637	-16.179	-15.760	-16.102	-16.447	-16.706

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

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	247,97	254,62	240,92	235,31	235,64	235,88	236,07

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.3.2.4 Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	231	245	16	21	21	21	21
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	602	374					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0					
<i>b) davon IT-Kosten</i>	2	0					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		4					
3. Personalkosten	4.662	5.516	5.049	4.994	5.108	5.202	5.280
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.578	4.110	3.740	3.716	3.802	3.873	3.931
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	218	254	187	182	185	188	190
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	688	738	734	729	746	760	771
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	178	414	388	367	375	382	387
4. Kosten aus Transferleistungen	578	587					
5. Kosten aus Abschreibungen			0	27	27	27	27
6. Sonstige Kosten	49	46					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.660	-6.278	-5.033	-5.000	-5.115	-5.209	-5.286
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-5.660	-6.278	-5.033	-5.000	-5.115	-5.209	-5.286
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-5.660	-6.278	-5.033	-5.000	-5.115	-5.209	-5.286

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 207.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	75,57	78,65	75,16	75,70	75,90	75,90	75,90

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	547	4.806					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.440	2.482					
Summe sonstige Investitionen	-4.892	2.324					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-4.892	2.324					

--	--

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

--	--

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	0		197	0	0	0	0
Kosten	6.324	0					
Saldo OP GL Wohngeld	-6.324	0	197	0	0	0	0
OP GL Wohngeld							
Erlöse		231		197	197	197	197
Kosten		6.464					
Saldo OP GL Wohngeld		-6.232		197	197	197	197
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-6.324	-6.232	197	197	197	197	197

Die Erlöse und Kosten der gesetzlichen Leistung Wohngeld werden seit 2017 auf einer separaten Aufgabeneinheit dargestellt. Die Werte Ist-Ergebnis 2016 und der fortgeschriebene Plan 2018 werden noch unter der alten Struktur ausgewiesen, so dass es zu einer doppelten Darstellung des Ortsproduktes gesetzliche Leistung Wohngeld kommt.

Die Veranschlagung der Kostenermächtigung für die Zweckzuweisung Wohngeld erfolgt gemäß § 36 Abs. 3 BezVG in der Fachbehörde. Der Übertrag wird unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung auf die Bezirksämter vorgenommen. Aus diesem Grund sind Ist-Ergebnisse für die Jahre 2016/17 abgebildet, aber keine Planwerte für 2018 ff. ausgewiesen.

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

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

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

Ermächtigungen dieser Produktgruppen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen,

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

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

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

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

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

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 207 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	570	592	318	309	309	309	309
2. Erlöse aus Transferleistungen	19.411	18.352	20.964	20.964	20.964	20.964	20.964
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	650	955	2	133	132	125	125
6. Erlöse aus Verrechnungen	871	532	10	15	15	15	15
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.164	6.178	785	1.131	1.131	1.131	1.131
8. Personalkosten	34.228	39.795	36.169	34.712	35.389	36.122	36.688
a) Kosten aus Entgelten	22.229	25.180	22.488	20.946	21.419	21.896	22.242
b) Kosten aus Bezügen	5.003	5.442	4.908	5.000	5.049	5.127	5.205
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	9	0	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	4.704	4.939	4.642	4.349	4.444	4.541	4.612
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.282	4.234	4.130	4.416	4.478	4.558	4.628
9. Kosten aus Transferleistungen	33.788	34.338	660	660	660	660	660
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.108	2.236	1.791	2.202	2.111	2.077	2.063
12. Sonstige Kosten	987	778	308	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	102	242					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.875	-63.135	-18.418	-17.283	-17.870	-18.576	-19.128
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-55.874	-63.135	-18.418	-17.283	-17.870	-18.576	-19.128
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-55.874	-63.135	-18.418	-17.283	-17.870	-18.576	-19.128

siehe Erläuterung zum Einzelplan

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.642	19.332	21.284	21.260	21.260	21.260	21.260
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.755	69.507	33.496	31.786	32.399	33.047	33.539
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-61.113	-50.174	-12.212	-10.527	-11.139	-11.788	-12.279
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	547	4.806					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.718	1.645					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		26					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	630	774					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92	36					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-4.892	2.324					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-66.005	-47.851	-12.212	-10.527	-11.139	-11.788	-12.279

siehe Erläuterung zum Einzelplan

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

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

--

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

4.4.2.1 Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

--

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	85	21					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	237	143					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		6					
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	41	9					
3. Personalkosten	1.281	1.496	1.251	1.249	1.276	1.301	1.320
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	864	1.049	797	778	797	813	825
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	168	127	154	161	163	166	169
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	169	188	163	160	164	167	170
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	80	132	137	149	152	155	157
4. Kosten aus Transferleistungen		6					
5. Kosten aus Abschreibungen		1		1	1	1	0
6. Sonstige Kosten	43	52					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.476	-1.677	-1.251	-1.250	-1.278	-1.302	-1.321
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses				0	0	0	0
10. Finanzergebnis				0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.476	-1.677	-1.251	-1.250	-1.278	-1.302	-1.321
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.476	-1.677	-1.251	-1.250	-1.278	-1.302	-1.321

--

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	18,55	19,31	16,02	16,00	16,00	16,00	16,00

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.4.2.2 Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

--

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	6.432	10.092	7.551	7.597	7.610	7.623	7.623
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	2					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.264	4.151	4.290	4.308	4.398	4.477	4.544
a) Kosten aus Entgelten	2.039	2.538	2.433	2.328	2.390	2.531	2.585
b) Kosten aus Bezügen	544	649	776	776	788	801	813
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	445	493	517	510	521	531	539
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	236	470	563	694	698	614	607
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	680	149					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.486	5.790	3.261	3.289	3.212	3.146	3.079
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis	0						
11. Jahresergebnis (7 + 10)	2.487	5.790	3.261	3.289	3.212	3.146	3.079
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	2.487	5.790	3.261	3.289	3.212	3.146	3.079

--

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	50,99	58,03	58,31	58,00	58,00	58,00	58,00

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.4.2.3 Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

--

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	19.786	22.692	11.312	10.992	10.992	10.992	10.992
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915	23.101					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32	64					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	109	116					
3. Personalkosten	12.034	14.603	12.052	13.577	13.551	14.631	14.155
a) Kosten aus Entgelten	8.381	9.744	7.930	9.058	9.011	9.840	9.436
b) Kosten aus Bezügen	1.266	1.567	1.273	1.293	1.313	1.334	1.354
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.726	1.909	1.609	1.829	1.821	1.982	1.905
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	660	1.382	1.239	1.397	1.406	1.476	1.459
4. Kosten aus Transferleistungen	687	6					
5. Kosten aus Abschreibungen	8.104	8.324	6.439	6.921	6.626	6.347	5.897
6. Sonstige Kosten	22.593	2.044		0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.547	-25.385	-7.179	-9.506	-9.185	-9.986	-9.059
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1						
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	1		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-41.546	-25.385	-7.179	-9.506	-9.185	-9.986	-9.059
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-41.546	-25.385	-7.179	-9.506	-9.185	-9.986	-9.059

--

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	230,14	241,02	209,90	240,30	232,84	241,86	231,24

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.4.2.4 Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

--

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.894	1.677	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	407	464	284	284	284	284	284
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			16	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	16	5		6	6	6	6
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1						
3. Personalkosten	4.799	5.601	5.501	5.668	5.783	5.855	5.945
a) Kosten aus Entgelten	2.444	2.963	2.598	2.593	2.655	2.682	2.724
b) Kosten aus Bezügen	1.295	1.252	1.429	1.450	1.472	1.495	1.518
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	569	621	588	588	602	608	618
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	491	765	886	1.037	1.054	1.070	1.086
4. Kosten aus Transferleistungen	7	0					
5. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	128	135	15	15	15	15	15
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.446	-4.523	-4.229	-4.396	-4.511	-4.583	-4.673
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.446	-4.523	-4.229	-4.396	-4.511	-4.583	-4.673
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.446	-4.523	-4.229	-4.396	-4.511	-4.583	-4.673

--

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	80,84	83,94	82,22	82,40	82,60	82,20	82,20

--

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

4.4.2.5 Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

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

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

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.495	1.499	1.499	1.499	1.499
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			40	40	40	40	40
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			588	243	487	688	1.354
6. Sonstige Kosten	0		103	106	106	106	106
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0		-2.186	-1.848	-2.092	-2.293	-2.959
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	0		-2.186	-1.848	-2.092	-2.293	-2.959
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	0		-2.186	-1.848	-2.092	-2.293	-2.959

--	--

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.400	1.400	1.400
VE für Kosten aus Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um mehrjährige vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, die sich im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an den bezirklichen Sportstätten ergeben.

4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 208.05 Zentr. Programm bez. Sportstättenbau

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Investitionsprogramme							
BS invest. Mittel 2018							
Einzahlungen							
Auszahlungen			6.077				
Saldo BS invest. Mittel 2018			-6.077				
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2018			3.200			-/-	-/-
BS invest. Mittel 2019							
Einzahlungen							
Auszahlungen				7.307			
Saldo BS invest. Mittel 2019				-7.307			
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2019				3.200		-/-	-/-
BS invest. Mittel 2020							
Einzahlungen							
Auszahlungen					7.307		
Saldo BS invest. Mittel 2020					-7.307		
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2020					3.200	-/-	-/-
BS invest. Mittel 2021							
Einzahlungen							
Auszahlungen						6.457	
Saldo BS invest. Mittel 2021						-6.457	
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2021						-/-	-/-
BS invest. Mittel 2022							
Einzahlungen							
Auszahlungen							6.457
Saldo BS invest. Mittel 2022							-6.457
Verpflichtungsermächtigung BS invest. Mittel 2022						-/-	-/-
Summe Investitionsprogramme			-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme			3.200	3.200	3.200	-/-	-/-

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.701	2.215					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.327	12.615					
Summe sonstige Investitionen	-8.626	-10.400					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-

Summe Investitionsmittel	-8.626	-10.400	-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
---------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Investitionsprogrammes liegen in dem Neu- bzw. Umbau von Umkleidehäusern sowie von Kunststoffrasenflächen. Die Kostenunterschiede im Einzelfall ergeben sich lediglich aus der Anpassung der Kunststoffrasenfläche an die individuellen Gegebenheiten Vorort. Im Großen und Ganzen entstehen immer wieder die gleichen Kosten, da gleichartige Arbeiten durchgeführt werden, nur das sich der Ort der Baumaßnahme unterscheidet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um mehrjährige vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, die sich im Zusammenhang mit dem Neu- bzw. Umbau von bezirklichen Sportflächen ergeben.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

--

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

--

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

Die Ermächtigung der Produktgruppe 208.02 „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe 205.01 „Steuerung und Service (D1)“.

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

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 208 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.2 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.226	23.259	18.225	17.880	17.893	17.906	17.906
2. Erlöse aus Transferleistungen		1.851					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	14	27					
5. Sonstige Erlöse	8.592	8.899	2.209	2.279	2.279	2.279	2.279
6. Erlöse aus Verrechnungen	365	447					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.561	23.710	1.779	1.783	1.783	1.783	1.783
8. Personalkosten	21.378	25.850	23.094	24.802	25.009	26.264	25.964
a) Kosten aus Entgelten	13.727	16.294	13.758	14.759	14.854	15.866	15.570
b) Kosten aus Bezügen	3.274	3.595	3.632	3.679	3.737	3.795	3.853
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.909	3.212	2.878	3.087	3.108	3.288	3.231
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.467	2.750	2.826	3.277	3.310	3.314	3.310
9. Kosten aus Transferleistungen	694	12					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	8.104	8.324	7.027	7.166	7.114	7.035	7.251
12. Sonstige Kosten	23.187	2.273	115	115	115	115	115
13. Kosten aus Verrechnungen	256	107	3	6	6	6	6
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.983	-25.795	-11.584	-13.711	-13.854	-15.017	-14.933
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-43.982	-25.795	-11.584	-13.711	-13.854	-15.017	-14.933
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-43.982	-25.795	-11.584	-13.711	-13.854	-15.017	-14.933

siehe Erläuterung zum Einzelplan

Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.039	29.554	18.862	18.571	18.584	18.597	18.597
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.728	46.387	21.944	23.202	23.372	24.620	24.321
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-13.689	-16.833	-3.082	-4.631	-4.788	-6.023	-5.724
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.407	2.084					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294	132					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.244	204	800	800	800	800	800
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.229	11.448	5.157	6.387	6.387	5.537	5.537
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863	959	120	120	120	120	120
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-8.633	-10.396	-6.077	-7.307	-7.307	-6.457	-6.457
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		92					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		92					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-22.323	-27.137	-9.159	-11.938	-12.095	-12.480	-12.181

siehe Erläuterung zum Einzelplan

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.2
Bezirksamt Hamburg-Mitte**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
205 Steuerung & Service	2019/2020	63,65		90,13		153,78
	2017/2018	60,15		91,93		152,08
206 Bürgerservice	2019/2020	77,33		77,95		155,28
	2017/2018	76,23		54,64		130,87
207 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	182,54		527,22		709,76
	2017/2018	185,04		497,93		682,97
208 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	115,40		360,06	8,00	475,46
	2017/2018	117,40		336,97	8,00	454,37
S03 Stellenpool	2019/2020	0,04		0,00		0,04
	2017/2018	0,04		0,00		0,04
gesamt:	2019/2020	438,96	0,00	1055,36	8,00	1494,32
	2017/2018	438,86	0,00	981,47	8,00	1420,33

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	---------------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung		
			Zugang	Abgang							
205	Steuerung & Service	152,08	-0,50	8,50	-8,00	3,50	-1,80	6,00	9,00	153,78	1,70
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	60,15		6,50	-3,00			3,00	3,00	63,65	3,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	91,93	-0,50	2,00	-5,00	3,50	-1,80	3,00	6,00	90,13	-1,80
206	Bürgerservice	130,87		3,00	-2,50	26,20	-2,29	3,00	1,00	155,28	24,41
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	76,23			-1,90	0,90	-0,90	3,00	1,00	77,33	1,10
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	54,64		3,00	-0,60	25,30	-1,39			77,95	23,31
207	Soz., Jug. & Gesund.	682,97	-1,50	3,00	-3,50	31,51	-2,72	2,00	10,30	709,76	26,79
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	185,04		1,00	-3,50	0,50	-0,50	1,00	6,00	182,54	-2,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	497,93	-1,50	2,00		31,01	-2,22	1,00	4,30	527,22	29,29
208	Wirt., Bau. & Umw.	454,37	-2,00	2,00	-5,00	29,15	-3,06	1,00	9,00	475,46	21,09
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	117,40		2,00	-3,00				4,00	115,40	-2,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	336,97	-2,00		-2,00	29,15	-3,06	1,00	5,00	360,06	23,09
S03	Stellenpool	0,04								0,04	
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	0,04								0,04	
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>										
gesamt:		1420,33	-4,00	16,50	-19,00	90,36	-9,87	12,00	29,30	1494,32	73,99

52

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
						29,00 Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	205	Steuerung und Service			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					2,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	5,00	0,00	5,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	6,00	3,00	3,00			HB+	3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 208; Stellentausch RS 12 und VS 10
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 207; Stellentausch für Beamtenbesetzung
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-3,00	3,00			HB-	-3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	10,00	3,00	7,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 207; Stellentausch kapitelübergreifend
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 208; Stellentausch VS 10 und RS 12
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 208; Stellenverlagerung

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	205	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	14,80	-0,50	15,30			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 208; Aufgabenverlagerung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 207; Stellentausch kapitelübergreifend
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 207; Aufgabenverlagerung vom Fachamt Sozialraummanagement zum Fachamt Interner Service
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 208; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
					1) 1,00 Stellen BesGr. A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied					
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	7,10	-1,00	8,10			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	3,25	0,00	3,25						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	5,50	2,00	3,50			UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 207; Stellentausch mit Kapitel 207
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	4,00	0,00	4,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	3,00	0,00	3,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		63,65	3,50	60,15						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	205	Steuerung und Service							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 11	LS Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	0,50	0,00	0,50			Neu	0,50		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-0,50		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	3,00	1,00	2,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	4,00	2,00	2,00			Neu	4,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	3,00	1,00	2,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
Summe		12,50	3,00	9,50						

55

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		Senatsdrs. Hamburg wächst
E 13		3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 207; Stellentausch für Beamtenbesetzung
E 12		1,00	0,00	1,00						
E 11		8,50	2,50	6,00			Neu	1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							Neu	0,50		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 206; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	205	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		13,50	-2,00	15,50			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							HB+	2,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 207; Stellentausch mit Kapitel 205
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 206; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							ÄÄ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
					2) 1,00 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	ÄÄ+	1,00		Anpassung an den Bedarf	
E 9		4,00	-1,00	5,00			Neu	1,00		Für die Dauer des Projektes DIM
							HB-	-2,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 8		7,00	-1,00	8,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 206; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 7		1,00	0,00	1,00						
E 6		16,00	2,20	13,80			HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 208; Einsatzende
							ES-	-0,80		Stellenstreichung für Stellenerhöhung

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	205	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		11,00	-1,00	12,00	3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freierwerden der Stelle	HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
E 4		7,47	-0,50	7,97	4)	Vermerk weggefallen	VZ- VW	-0,50	kw: 0,50 EntgGr. E 4 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	Vermerkvollzug
E 3		1,00	0,00	1,00	5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freierwerden der Stelle				
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		4,66	2,00	2,66			HB+	2,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
E 2		10,00	-3,00	13,00			HB- ES-	-2,00 -1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Stellenstreichung für Stellenschaffung
Summe		90,13	-1,80	91,93						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	206	Bürgerservice				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					5,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	2,00	1,00	1,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
					2)	1,00 Stellen BesGr. A 13 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle	VNE			
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
					1)	Vermerk weggefallen	VW		1.00 Rückverlagerung von Stelle und Budget in ein Kapitel der BSU nach Freiwerden der Stelle	
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	8,00	0,00	8,00						
A 10	Regierungsüberinspektorin/ Regierungsüberinspektor	12,05	0,00	12,05						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	21,25	3,00	18,25			UW+	3,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	206	Bürgerservice							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	24,53	-1,90	26,43				0,90		aus Stellenteilung für Verlagerung an BA Harburg
								-1,90		Verlagerung an Kapitel 230; Auflösung Kundenzentrum Wilhelmsburg
								-0,90		Stellenteilung für Verlagerung zum BA Harburg
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	4,50	0,00	4,50						
Summe		77,33	1,10	76,23						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	206	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
09	E 9	33,16	7,40	25,76			Neu	5,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf im Fachbereich Ausländerangelegenheiten
							Neu	1,42		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,25		Stellenzusammenfassung 0,42 + 0,25
							Neu	1,00		Anpassung an den Bedarf
							Neu	0,42		aus Stellenteilung
							Neu	1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							Neu	1,00		Anpassung an den Bedarf im HWC
							UW-	-3,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							ES-	-0,42		Stellenteilung
							ES-	-0,02		Stellenteilung für Stellenerhöhung
							ES-	-0,25		Streichung für Stellenzusammenfassung
										3) kw: 5,00 Stellen EntgGr. E 9
E 8		39,79	14,91	24,88			Neu	0,51		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,60		aus Stellenteilungen
							Neu	0,10		aus Stellenteilung
							Neu	14,00		gem. Projekt Neuorganisation Kundenzentren Hamburg
							VL-	-0,60		Verlagerung an Kapitel 230; Auflösung Kundenzentrum Wilhelmsburg
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							ES-	-0,10		Stellenteilung für Verlagerung
							ES-	-0,60		Stellenteilung
E 6		3,50	0,00	3,50						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	206	Bürgerservice	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		0,50	0,00	0,50			ÄÄ-	-0,50		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	0,50		Anpassung an den Bedarf
Summe		77,95	23,31	54,64						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					16,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	3,00	0,00	3,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	3,00	0,00	3,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	4,00	1,00	3,00			HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch für Beamtenbesetzung
						9) ku: 0,50 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
						10) ku: 0,50 Stellen BesGr. A 13 nach EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
A 13	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat	3,00	3,00	0,00			HB+	3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
						1) Vermerk weggefallen	VW		ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
						2) Vermerk weggefallen	VW		ku: 0,50 BesGr. A 13 Regierungsrätin/Regierungsrat nach BesGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
A 13	Sozialrätin/Sozialrat	0,00	-3,00	3,00			HB-	-3,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	-1,00	3,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch kapitelübergreifend
29 A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	27,10	0,50	26,60			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 205; Aufgabenverlagerung vom Fachamt Sozialraummanagement zum Fachamt Interner Service
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Stellentausch kapitelübergreifend
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	12,75	0,00	12,75						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	23,15	0,00	23,15						
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	8,35	0,00	8,35						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	9,46	0,00	9,46						
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	3,75	0,00	3,75						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	33,39	1,00	32,39			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch mit Kapitel 207
						12) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 9 nach BesGr. A 8 nach Freiwerden der Stelle	VNE			

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	39,59	-2,00	41,59			Neu	0,50		aus Stellenteilung 1004422
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-0,50		Stellenteilung
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	4,00	0,00	4,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		182,54	-2,50	185,04						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		20,88	1,50	19,38			Neu	1,50		Röntgenstelle Erstaufnahmeeinrichtung Bargkoppelstieg
E 14		1,06	0,00	1,06						
E 13		7,99	1,00	6,99			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Stellentausch für Beamtenbesetzung
E 12		5,00	0,00	5,00						
E 11		33,00	2,25	30,75			Neu	1,00		Stabilisierungsmaßnahme ASD
							Neu	0,50		Projekt Bundesprogramm Demokratie leben
							Neu	0,75		Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung RISE

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10		120,81	0,86	119,95			Neu	0,25		aus Stellenteilung
							Neu	0,50		aus Stellenteilung
							HB+	1,00		tarifliche Anpassung
							ÄÄ-	-0,75		Anpassung an die Realität
							ÄÄ+	0,75		Anpassung an die Realität
							ES-	-0,75		Neuorganisation Region 2 ASD
							ES-	-0,14		Gegenfinanzierung Stellenneubewertung GS 21
				3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 nach Beendigung der Maßnahme - Betreuung der Sinti und Roma in Wilhelmsburg-					
E 9		145,99	12,00	133,99			Neu	5,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	7,00		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Anpassung an den Bedarf
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		tarifliche Anpassung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Stellentausch mit Kapitel 205
							ES-	-1,00		Nichtbesetzung der Stelle
							VZ-	-0,50		Vermerkvollzug
				11)	kw: 5,50 Stellen EntgGr. E 9	VNE				
E 9		84,83	10,25	74,58			Neu	4,70		Gesetzesänderung Unterhaltsvorschuss
							Neu	3,00		Anpassung an den Bedarf
							Neu	0,25		Stellenumfangerhöhung mit Gegenfinanzierung
							HB+	2,30		Stellenneubewertung nach Urteil Bundesarbeitsgericht

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		27,69	0,46	27,23			Neu	2,50		Röntgenstelle Erstaufnahmeeinrichtung Bargkoppelstieg
							Neu	0,13		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,13		Verwaltungsvereinbarung Fördergrundsätze Frühe Hilfen
							Neu	1,00		Stabilisierungsmaßnahme ASD
							HB-	-2,30		Stellenneubewertung nach Urteil Bundesarbeitsgericht
							VZ-	-1,00		Vermerkvollzug
					6)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 3,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
E 7 a		4,15	0,00	4,15						
E 6		28,81	0,97	27,84			Neu	0,30		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
							ÄÄ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,25		Gegenfinanzierung für Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,08		Stellenreduzierung für Einsparung
					7)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle				
E 5		13,00	0,00	13,00			ÄÄ-	-3,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	3,00		Anpassung an den Bedarf
E 4		2,21	0,00	2,21	8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 3		1,00	0,00	1,00						
E 3		16,00	1,00	15,00			HB+	1,00		Anpassung an Bedarf
E 2 ü		2,00	-1,00	3,00			HB-	-1,00		Anpassung an Bedarf

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	207	Soziales, Jugend und Gesundheit	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Richtl. hD		0,33	0,00	0,33						
Richtl. gD		12,31	0,00	12,31						
Richtl. eD		0,16	0,00	0,16						
Summe		527,22	29,29	497,93						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					6,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	3,00	0,00	3,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	4,00	0,00	4,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	3,00	0,00	3,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Stellentausch RS 12 und VS 10
A 13	Baurätin/ Baurat	5,00	4,00	1,00			HB+	4,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 13	Veterinärärztin/ Veterinärarzt	0,90	0,00	0,90						
A 13	Baurätin/Baurat	0,00	-4,00	4,00			HB-	-4,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte				Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt								

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Stellentausch VS 10 und RS 12
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Stellenverlagerung
							ÄÄ+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	10,00	-1,00	11,00			ÄÄ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 31 Haushaltsbeschluss
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	13,00	-1,00	14,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 205; Kapitelübergreifende Stellenverlagerung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 205; Aufgabenverlagerung
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	7,50	0,00	7,50						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	8,00	0,00	8,00						
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	17,50	0,00	17,50						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	23,50	0,00	23,50	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 8 nach BesGr. A 6 nach Freiwerden der Stelle				
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	6,00	0,00	6,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		115,40	-2,00	117,40						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		4,30	0,00	4,30						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	0,00	1,00			Neu	0,50		Projekt effiziente Steuerung der Fachämter Management des öffentl. Raumes
							ES-	-0,50		Projektende
E 13		19,00	3,00	16,00			Neu	1,00		Bündnis für den Radverkehr
							Neu	1,00		Integrierte Stadtteilentwicklung RISE
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
						2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung der Maßnahme Sonderaufgaben in Zusammenhang mit förmlichen Sanierungsgebieten und weiteren Erneuerungsaufgaben in Wilhelmsburg				
E 12		62,99	8,00	54,99			Neu	1,00		Durchführungsaufgaben Soziale Erhaltungsverordnung
							Neu	1,00		Drucksache Hamburg wächst
							Neu	1,00		Erschließung Bebauungsplan Finkenwerder 32
							Neu	1,00		Projekt Umbau Dag Hammarskjöld Planten un Blomen
							Neu	2,00		Projektsteuerung Hamburger Osten
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Tarifgerechte Stellenanpassung
						3) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 Temporäre Schaffung im Rahmen von RISE				
E 11		44,54	13,40	31,14			Neu	0,75		Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung RISE
							Neu	2,00		Hamburg wächst
							Neu	6,00		Drucksache Hamburg wächst
							Neu	0,25		Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11							Neu	0,40		Ausgleichsmaßnahmen aus der Bauleitplanung
							Neu	2,00		Bündnis für den Radverkehr
							Neu	2,00		Stärkung Bezirklicher Sportstättenbau
							HB-	-1,00		Tarifgerechte Stellenanpassung
							HB+	1,00		Aufgabenanpassung
							ÄÄ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	1,00		Anpassung an den Bedarf
E 10		2,00	-1,00	3,00			HB-	-1,00		Aufgabenanpassung
E 9		42,50	-0,92	43,42			Neu	1,00		Drucksache Hamburg wächst
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ-	-2,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	2,00		Anpassung an den Bedarf
							ES-	-0,92		Stellenstreichung für Gegenfinanzierung
E 9		47,23	1,00	46,23			Neu	1,00		Hamburg wächst
							Neu	1,00		Stärkung Bezirklicher Sportstättenbau
							ÄÄ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,00		Vermerkvollzug
					4) kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 9	VÄN		kw: 5,00 EntgGr. E 9		
E 8		6,00	0,00	6,00			HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							VZ-	-1,00		Vermerkvollzug
							VW		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
					6) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8	VNE				
E 7		2,75	0,00	2,75						
E 6		93,00	-1,04	94,04			Neu	0,25		Stellenschaffung mit Gegenfinanzierung
							Neu	3,00		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	208	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 205; Einsatzende
							ES-	-1,00		Einsatzende
							ES-	-0,29		Stellenteilung für Stellenstreichung
E 5		13,75	1,00	12,75			Neu	1,00		Drucksache Hamburg wächst
							ÄÄ-	-2,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	2,00		Anpassung an den Bedarf
E 4		15,00	0,00	15,00						
E 3		6,00	-0,35	6,35			ES-	-0,35		Stellenstreichung für Gegenfinanzierung
Summe		360,06	23,09	336,97						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		8,00	0,00	8,00						
Summe		8,00	0,00	8,00						

Einzelplan	1.2	Bezirksamt Hamburg-Mitte	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	S03	Stellenpool				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:	kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
							Bereich der Beamtinnen/Beamte
							Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:		Vermerk
--------------------------------------	--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,04	0,00	0,04						
Summe		0,04	0,00	0,04						

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

Produktgruppe Nr.: 211.02 Bezeichnung: Sozialraummanagement Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden:											
Erträge und Aufwendungen	Ist ¹ 2016	Ist ^{1,2} 2017	Plan ^{1,3} 2018	Plan ^{1,3} 2019	Plan ^{1,3} 2020	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2016	Ist ¹ 2017	Plan ¹ 2018	Plan ¹ 2019	Plan ¹ 2020
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	380	269	231	200	220	Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden	241	255	230	230	230	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen ² des Kernhaushalts der FHH	492	530	530	530	530	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen ² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung ³	132	398	1.755	2.350	1.665	Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge	271	223	219	200	220	<i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i>					
Summe Erträge	1.516	1.675	2.965	3.510	2.865	<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
Aufwendungen						<i>davon Zuwendungen² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung³</i>					
Personalaufwendungen	679	494	519	550	560	Auszahlungen					
Abschreibungen	156	156	156	156	156	Laufende Geschäftstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						Investitionstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	681	1.025	2.289	2.804	2.149	Finanzierungstätigkeit					
Summe Aufwendungen	1.516	1.675	2.965	3.510	2.865	Summe Auszahlungen					
						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					

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

Für die Jahre 2019 und 2020 plant der ZE eine erneute Beantragung von Mitteln aus dem Quartiersfonds (ca. 25.000 Eur). Dies ist in der Kalkulation berücksichtigt.

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

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Die Zahlen für das Jahr 2017 ergeben sich aus dem Buchungsstand vor Jahresabschluss. Da der endgültige Abschluss noch nicht vorliegt und der Verwendungsnachweis erst zum 30.06.2018 fällig ist, können sich noch Änderungen ergeben.

³ Im Bereich der Planjahre wurde die institutionelle Förderung aus dem Jahr 2018 als Sockel fortgeschrieben.

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Tsd. Euro			
Bürgerhaus	Freizeithaus Kirchdorf- Süd	Fehlbedarfsfinanzierung	67,756	67,756	67,756	67,756
Bürgerhaus	Stadtteilzentrum Horner Geest	Fehlbedarfsfinanzierung	34,878	34,878	34,878	34,878

Einzelplan 1.3
Bezirksamt Altona

1 Vorwort zum Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet.

Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.310	14.156	12.353	13.717	13.921	13.941	13.949
2. Erlöse aus Transferleistungen	340	513	146	176	176	176	176
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	10	9					
5. Sonstige Erlöse	6.268	3.740	625	733	726	725	725
6. Erlöse aus Verrechnungen	4.588	2.893		542	542	542	542
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.320	21.506	10.810	12.598	12.733	12.733	12.733
8. Personalkosten	52.383	63.296	56.165	57.573	58.230	58.545	59.410
a) Kosten aus Entgelten	31.850	37.517	31.600	32.033	32.442	32.510	33.003
b) Kosten aus Bezügen	9.632	10.668	10.133	10.325	10.412	10.548	10.695
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	41	52	333	59	59	59	59
d) Kosten aus Sozialleistungen	6.793	7.550	6.759	6.817	6.908	6.930	7.031
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	4.067	7.509	7.340	8.340	8.409	8.498	8.622
9. Kosten aus Transferleistungen	11.083	12.739	693	823	823	823	823
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	11.435	6.773	8.490	9.377	8.923	8.469	8.469
12. Sonstige Kosten	16.420	3.164	1.792	2.439	2.038	1.609	1.628
13. Kosten aus Verrechnungen	4.078	3.922	3.097	3.307	2.734	2.760	2.763
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.202	-90.090	-67.922	-70.948	-70.115	-69.554	-70.434
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	2					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	1	2	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-93.201	-90.088	-67.922	-70.948	-70.115	-69.554	-70.434
24. Globale Mehrkosten			783	1.844	2.109	2.519	2.222
25. Globale Minderkosten			-1.223	-1.193	-1.215	-1.275	-1.265
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-93.201	-90.088	-67.482	-71.599	-71.009	-70.798	-71.391

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten 19/20 ab.

Im Übrigen siehe Erläuterungen in den Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.501	18.520	12.897	14.304	14.508	14.528	14.536
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.606	89.476	60.560	63.723	64.677	65.249	65.693
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-66.105	-70.955	-47.663	-49.419	-50.169	-50.721	-51.157
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.218	2.155					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87	435					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		3					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	583	512					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	239	378					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.146	11.106	221	223	223	223	223
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296	567	286	340	340	340	340
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175	177	177	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-1.959	-9.970	-682	-740	-740	-740	-740
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-68.064	-80.925	-48.345	-50.159	-50.909	-51.461	-51.897

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten 19/20 ab.

Erstmalig wurden bei den Auszahlungen für Investitionen Mittel in Höhe von 50 Tsd. Euro zentral veranschlagt, um Beschaffungen von Geräten und Ausstattungen aufgrund der Absenkung der Aktivierungsgrenze sicherzustellen. Ansonsten ergeben sich bei den Auszahlungen für Investitionen keine wesentlichen Änderungen. Die Änderungen ergeben sich vor allem aus den Erhöhungen der zahlungswirksamen Erlöse und Kosten im Ergebnisplan, siehe Erläuterungen in den einzelnen Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	4.195	1.081	251	556	556	556	555
Kosten	21.027	21.726	20.254	21.719	21.257	21.393	21.519
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			2.464	4.626	4.554	4.543	4.519
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten			126	100	120	140	159
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-16.832	-20.645	-22.594	-25.889	-25.375	-25.520	-25.642

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	24						
Auszahlungen aus Investitionen	43	421	588	646	646	646	646
Saldo aus Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	3.490	3.608	2.434	3.832	4.019	4.019	4.019
Kosten	5.712	6.696	5.168	6.635	6.795	6.636	6.700
Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)							
Erlöse	21		0				
Kosten	3.746	-7	0				
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-5.947	-3.080	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 211 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	669	570	311	344	344	344	344
Kosten	11.585	13.144	8.045	8.330	8.387	8.496	8.619
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	226	554	51	84	84	84	84
Kosten	12.434	9.227	3.455	3.758	3.749	3.751	3.777
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	296	247	0	0	0	0	0
Kosten	13.128	15.306	8.727	8.463	8.615	8.796	8.914
Gesundheit (GA)							
Erlöse	3.621	2.181	67	192	194	197	199
Kosten	8.222	7.509	4.865	5.160	5.235	5.323	5.397
Hilfen Betreuungsgesetz (HB)							
Erlöse		30					
Kosten		4.312	4.577	4.473	4.396	4.408	4.474

Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-40.557	-45.916	-29.239	-29.565	-29.760	-30.150	-30.555
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	10.775	512					
Auszahlungen aus Investitionen	8.433	2.911					
Saldo aus Investitionen	2.341	-2.399					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	173	218					
Kosten	1.537	2.189	1.597	1.578	1.604	1.630	1.652
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	4.906	4.535	4.963	5.071	5.086	5.103	5.109
Kosten	3.042	3.067	2.463	2.454	2.507	2.551	2.591
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	6.104	6.535	3.581	3.604	3.598	3.597	3.597
Kosten	34.626	23.926	14.776	15.438	15.050	14.342	14.222
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.815	1.752	1.466	1.485	1.485	1.485	1.485
Kosten	3.660	4.306	4.066	4.019	4.081	4.140	4.197
Zentr. Programm Investitionen Märkte							
Erlöse							
Kosten			23	14	23	33	42

Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-29.867	-20.448	-12.915	-13.342	-13.097	-12.512	-12.514
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.506	2.081					
Auszahlungen aus Investitionen	5.788	9.231	94	94	94	94	94
Saldo aus Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.3 Bezirksamt Altona

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

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

4.1.2.1 Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

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

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.194	1.079	251	556	556	556	555
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839	8.739	8.261	9.440	9.440	9.441	9.441
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.375	5.593	5.668	5.795	5.795	5.795	5.795
b) davon IT-Kosten	93	108	72	72	72	72	72
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	93	105	66	66	66	66	66
3. Personalkosten	6.116	7.618	6.906	7.176	7.277	7.370	7.479
a) Kosten aus Entgelten	2.096	2.702	2.026	2.008	2.030	2.047	2.078
b) Kosten aus Bezügen	2.566	2.846	2.807	2.805	2.849	2.892	2.935
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		7	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	560	646	572	566	575	581	587
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	893	1.424	1.494	1.796	1.822	1.849	1.878
4. Kosten aus Transferleistungen	407	426	378	445	445	445	445
5. Kosten aus Abschreibungen	245	260	368	305	315	330	344
6. Sonstige Kosten	6.419	4.682	4.342	4.354	3.781	3.807	3.810
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.832	-20.646	-20.003	-21.163	-20.701	-20.837	-20.963
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1	2					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	1	2	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-16.832	-20.645	-20.003	-21.163	-20.701	-20.837	-20.963
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-16.832	-20.645	-20.003	-21.163	-20.701	-20.837	-20.963

Zu 1. Erlöse

Der im Vergleich zum Fortg. Plan 2018 wesentlich höhere Planansatz ist insbesondere auf die erstmalige Veranschlagung von Betriebskostenerstattungen zurückzuführen.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen

Der deutlich höhere Planansatz resultiert aus der Veranschlagung der Erhöhung der Kosten für Fraktionszuschüsse.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	100,89	111,53	98,57	97,35	96,85	96,35	96,35

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.1.2.2 Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 209.02 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.

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			2.510	2.715	2.801	2.869	3.113
6. Sonstige Kosten			474	1.340	939	510	529
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.984	-4.055	-3.740	-3.379	-3.642
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-2.984	-4.055	-3.740	-3.379	-3.642
12. Globale Mehrkosten			703	1.764	2.029	2.439	2.142
13. Globale Minderkosten			-1.223	-1.193	-1.215	-1.275	-1.265
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-2.464	-4.626	-4.554	-4.543	-4.519

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen
Veranschlagt sind zum überwiegenden Teil die zentralen Abschreibungskosten für Anlagen im Bau des gesamten Einzelplans 1.3. Die Mittel werden unterjährig auf die entsprechenden Aufgabenbereiche und Produktgruppen übertragen.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.1.2.3 Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			46	20	40	60	79
6. Sonstige Kosten			0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46	-20	-40	-60	-79
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-46	-20	-40	-60	-79
12. Globale Mehrkosten			80	80	80	80	80
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-126	-100	-120	-140	-159

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen
Veranschlagt sind Abschreibungsmittel für die investiven Sondermittel der Bezirksversammlung (Gestaltungsfonds). Die Mittel werden unterjährig auf die entsprechenden Aufgabenbereiche und Produktgruppen übertragen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	24						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	421	588	646	646	646	646
Summe sonstige Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			596	646	646	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646

Ein Anteil der Investitionsmittel ist zentral veranschlagt und unterliegt der Beschlussfassung der Bezirksversammlung.

Ebenfalls zentral veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Kraftfahrzeugen. Des Weiteren sind Mittel für Baumaßnahmen veranschlagt.

Aufgrund der Senkung der Aktivierungsgrenze ab 2019 wurden zusätzlich 50 Tsd. Euro zentral veranschlagt.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

Aus den Ermächtigungen der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1), Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 10 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1), Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1), Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 209.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt, Globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung, Globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Innerhalb der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1) sind die Ermächtigungen, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 209.01 Steuerung und Service (D1), Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfe im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

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

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 209.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 177 Tsd. Euro der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Gestaltungsfonds), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 209 Steuerung und Service (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	532	681	212	550	550	550	550
2. Erlöse aus Transferleistungen	6						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	2.961	201	39	6	6	6	5
6. Erlöse aus Verrechnungen	695	197					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839	8.739	8.261	9.440	9.440	9.441	9.441
8. Personalkosten	6.116	7.618	6.906	7.176	7.277	7.370	7.479
a) Kosten aus Entgelten	2.096	2.702	2.026	2.008	2.030	2.047	2.078
b) Kosten aus Bezügen	2.566	2.846	2.807	2.805	2.849	2.892	2.935
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		7	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	560	646	572	566	575	581	587
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	893	1.424	1.494	1.796	1.822	1.849	1.878
9. Kosten aus Transferleistungen	407	426	378	445	445	445	445
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	245	260	2.924	3.040	3.156	3.259	3.536
12. Sonstige Kosten	2.593	899	1.719	2.387	1.986	1.557	1.576
13. Kosten aus Verrechnungen	3.827	3.783	3.097	3.307	2.734	2.760	2.763
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.832	-20.646	-23.034	-25.238	-24.481	-24.276	-24.685
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	2					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	1	2	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-16.832	-20.645	-23.034	-25.238	-24.481	-24.276	-24.685
24. Globale Mehrkosten			783	1.844	2.109	2.519	2.222
25. Globale Minderkosten			-1.223	-1.193	-1.215	-1.275	-1.265
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-16.832	-20.645	-22.594	-25.889	-25.375	-25.520	-25.642

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495	854	248	553	553	553	553
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.782	15.582	14.688	16.730	17.043	17.459	17.249
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-16.288	-14.728	-14.440	-16.177	-16.490	-16.906	-16.696
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	14	20					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	303	127	129	129	129	129
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98	286	340	340	340	340
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0	175	177	177	177	177
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-19	-421	-588	-646	-646	-646	-646
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-16.307	-15.149	-15.028	-16.823	-17.136	-17.552	-17.342

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

4.2.2.1 Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	3.490	3.608	2.434	3.832	4.019	4.019	4.019
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564	1.536	1.044	1.678	1.815	1.815	1.815
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0					
b) davon IT-Kosten	2	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.906	5.026	4.117	4.897	4.920	4.761	4.825
a) Kosten aus Entgelten	1.769	2.308	1.693	2.000	1.996	1.847	1.876
b) Kosten aus Bezügen	1.247	1.400	1.277	1.438	1.454	1.471	1.486
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	427	512	405	470	473	446	454
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	463	807	742	989	997	997	1.009
4. Kosten aus Transferleistungen	19	67		39	39	39	39
5. Kosten aus Abschreibungen	8	9	7	21	21	21	21
6. Sonstige Kosten	215	57	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.222	-3.088	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.222	-3.088	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.222	-3.088	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681

Zu 1. Erlöse

Die Steigerung der Erlöse basieren zum einen auf der Entwicklung der Ist-Zahlen sowie der Kennzahlen (Pässe, Personalausweise, elektronischer Aufenthaltstitel). Zum anderen wurden erstmals Erlöse aus Haushaltsrelevanter Verrechnung in Höhe von rd. 542 Tsd. Euro für einen Teil der Erstattung der Kosten im Rahmen der Vereinbarung zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) mit der BASFI veranschlagt.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Zu 2. Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Steigerung der Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basieren auf der Entwicklung der Ist Zahlen sowie der Kennzahlen (Pässe, Personalausweise, elektronischer Aufenthaltstitel – siehe auch Erlöse).

Zu 3. Personalkosten

Die Steigerung der Personalkosten resultiert zum überwiegenden Teil aus der erstmaligen Veranschlagung eines Anteils der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung, die sich aus dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) ergeben. Das Bezirksamt Altona hat die Aufgaben im Rahmen einer Vereinbarung mit der BASFI übernommen und erhält von der BASFI die Personalkostenerstattung (siehe auch Erlöse).

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen

Erstmalige Veranschlagung von Transferleistungen für Erstattungen an den Bund, die bis 2017 über den Kontenbereich Sonstige Kosten abgewickelt wurden.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 210.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	75,20	80,36	69,13	77,00	75,76	72,06	72,00

Die Steigerung der VZÄ resultiert überwiegend aus der erstmaligen Veranschlagung eines Anteils der VZÄ (rd. 6,2 VZÄ) und den damit einhergehenden Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung, die sich aus dem Prostituiertenschutzgesetz ergeben. Das Bezirksamt Altona hat die Aufgaben im Rahmen einer Vereinbarung mit der BASFI übernommen und erhält von der BASFI die Personalkostenerstattung (siehe auch Ergebnisplan: Erlöse, Personalkosten).

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.2.2.2 Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

Ab 2017 sind die Kosten der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) in der neuen, gleichlautenden Produktgruppe 211.05 im Aufgabenbereich 211 veranschlagt.

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	21		0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2						
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.740	-7	0				
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.952	-7	0				
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	88	0	0				
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	582	0	0				
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	118	0	0				
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	4						
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.725	7	0				
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.725	7	0				
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.725	7	0				

Siehe neue Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB).

4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	61,12	0,00					

Siehe neue Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB).

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Investitionen sind nicht veranschlagt

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 210.01 Einwohner- und Personenstandswesen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen Einwohner- und Personenstandswesen in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

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

Innerhalb der Produktgruppe 210.01 Einwohner- und Personenstandswesen sind die Personalkosten im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten einseitig deckungsfähig zugunsten der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und der sonstigen Kosten. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigener Personalressourcen Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106	3.210	2.335	3.119	3.306	3.306	3.306
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	405	399	99	171	171	171	171
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0		542	542	542	542
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566	1.536	1.044	1.678	1.815	1.815	1.815
8. Personalkosten	7.645	5.019	4.117	4.897	4.920	4.761	4.825
a) Kosten aus Entgelten	4.721	2.301	1.693	2.000	1.996	1.847	1.876
b) Kosten aus Bezügen	1.335	1.400	1.277	1.438	1.454	1.471	1.486
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.009	512	405	470	473	446	454
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	581	807	742	989	997	997	1.009
9. Kosten aus Transferleistungen	19	67		39	39	39	39
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	8	9	7	21	21	21	21
12. Sonstige Kosten	150	9	0				
13. Kosten aus Verrechnungen	69	47					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.947	-3.080	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-5.947	-3.080	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-5.947	-3.080	-2.734	-2.803	-2.776	-2.617	-2.681

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 210 Bürgerservice (BA Altona)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551	3.636	2.434	3.290	3.477	3.477	3.477
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.913	5.595	4.342	5.540	5.689	5.529	5.579
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-5.362	-1.959	-1.908	-2.250	-2.212	-2.052	-2.102
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen		0					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-5.362	-1.959	-1.908	-2.250	-2.212	-2.052	-2.102

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

4.3.2.1 Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

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

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

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	669	570	311	344	344	344	344
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	266	494	150	170	170	170	170
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103	79	77	77	77	77	77
b) davon IT-Kosten	0						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.475	8.749	7.893	8.153	8.210	8.319	8.442
a) Kosten aus Entgelten	3.603	4.118	3.568	3.550	3.582	3.648	3.703
b) Kosten aus Bezügen	2.213	2.366	2.182	2.221	2.232	2.248	2.281
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	841	904	820	822	830	843	854
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	818	1.360	1.323	1.560	1.566	1.580	1.604
4. Kosten aus Transferleistungen	3.724	3.832					
5. Kosten aus Abschreibungen	2	7	2	7	7	7	7
6. Sonstige Kosten	118	62	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.916	-12.574	-7.734	-7.986	-8.043	-8.152	-8.275
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-10.916	-12.574	-7.734	-7.986	-8.043	-8.152	-8.275
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-10.916	-12.574	-7.734	-7.986	-8.043	-8.152	-8.275

Zu 1. und Zu 2. Erlöse/Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Sammelergänzungsdrs. 21/6400 erfolgte 2017 erstmalig die Veranschlagung von Erlösen und Kosten für die alternativen Wohnprojekte. Die Steigerung der Erlöse und Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basieren auf der Entwicklung der Ist Zahlen.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	132,26	135,12	124,70	124,58	123,11	122,59	122,59

-Keine Erläuterung-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.3.2.2 Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

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

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

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	226	554	51	84	84	84	84
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403	1.468	488	444	444	444	444
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	136	138					
b) davon IT-Kosten	0						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8	10	27	0	0	0	0
3. Personalkosten	2.567	2.889	2.269	2.277	2.293	2.306	2.337
a) Kosten aus Entgelten	1.792	1.952	1.409	1.393	1.400	1.403	1.423
b) Kosten aus Bezügen	272	287	309	313	318	323	327
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	361	372	291	288	289	291	294
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	141	279	260	283	286	289	293
4. Kosten aus Transferleistungen	2.150	3.097	255	279	279	279	279
5. Kosten aus Abschreibungen	5.712	1.053	423	718	693	682	677
6. Sonstige Kosten	603	720	20	40	40	40	40
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.208	-8.673	-3.404	-3.674	-3.665	-3.667	-3.693
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-12.208	-8.673	-3.404	-3.674	-3.665	-3.667	-3.693
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-12.208	-8.673	-3.404	-3.674	-3.665	-3.667	-3.693

-Keine Erläuterung-

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			136	168	168
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

Veranschlagt wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung von jahresübergreifenden Förderungen für Betriebszuschüsse von Bürgertreffs und Bürgerhäusern.

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	41,52	43,24	36,99	36,42	35,92	35,42	35,42

-Keine Erläuterung-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.3.2.3 Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

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

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	296	247	0	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	505	453	5	5	5	5	5
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	96	85					
b) davon IT-Kosten	2	5					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0						
3. Personalkosten	7.942	9.833	8.552	8.292	8.444	8.625	8.756
a) Kosten aus Entgelten	5.737	7.013	5.884	5.668	5.779	5.907	5.999
b) Kosten aus Bezügen	644	646	690	686	693	704	714
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			1	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.181	1.361	1.178	1.135	1.159	1.184	1.200
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	379	812	799	802	812	829	842
4. Kosten aus Transferleistungen	4.515	4.870	60	60	60	60	60
5. Kosten aus Abschreibungen	112	119	110	106	106	106	93
6. Sonstige Kosten	54	31	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.832	-15.058	-8.727	-8.463	-8.615	-8.796	-8.914
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-12.832	-15.058	-8.727	-8.463	-8.615	-8.796	-8.914
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-12.832	-15.058	-8.727	-8.463	-8.615	-8.796	-8.914

- Keine Erläuterungen -

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	135,20	151,00	127,53	124,29	123,79	123,79	123,79

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.3.2.4 Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

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

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	3.621	2.181	67	192	194	197	199
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767	1.078	154	154	154	154	154
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		0					
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0	0					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	5.034	5.978	4.698	4.969	5.049	5.140	5.217
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	3.412	3.964	2.937	3.329	3.384	3.446	3.499
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	585	618	436	432	439	446	452
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	40	46	261	50	50	50	50
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	705	770	623	669	679	692	703
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	292	581	441	490	496	506	513
4. Kosten aus Transferleistungen	261	284					
5. Kosten aus Abschreibungen	18	24	13	37	32	29	26
6. Sonstige Kosten	142	144					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.601	-5.328	-4.798	-4.968	-5.041	-5.126	-5.198
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-4.601	-5.328	-4.798	-4.968	-5.041	-5.126	-5.198
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-4.601	-5.328	-4.798	-4.968	-5.041	-5.126	-5.198

Zu 1. Erlöse

Die Erhöhung der Erlöse resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung von Gebühren im Rahmen des Zuführdienstes.

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	82,43	87,76	69,41	76,79	76,54	76,54	76,54

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.3.2.5 Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

Die Produktgruppe 211.05 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) wurde zum Haushalt 2017/2018 neu veranschlagt. Die Kosten waren bis 2016 im Aufgabenbereich 210 Bürgerservice (BA Altona) in der Produktgruppe 210.02 Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) veranschlagt.

Im Übrigen siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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		30					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		1	20	20	20	20	20
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten		4.311	4.557	4.453	4.376	4.388	4.454
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>		3.293	3.449	3.382	3.374	3.382	3.433
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>		104	108	109	69	70	71
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>		618	673	661	656	658	668
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>		296	327	301	277	278	282
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.282	-4.577	-4.473	-4.396	-4.408	-4.474
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		-4.282	-4.577	-4.473	-4.396	-4.408	-4.474
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		-4.282	-4.577	-4.473	-4.396	-4.408	-4.474

-Keine Erläuterung-

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 211.05 Hilfen Betreuungsgesetz (HB)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ		65,84	70,77	70,12	67,74	66,65	66,65

-Keine Erläuterung-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	10.775	512					
Auszahlungen sonstige Investitionen	8.433	2.911					
Summe sonstige Investitionen	2.341	-2.399					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	2.341	-2.399					

Investitionen sind nicht veranschlagt.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	72		116	0	0	0	0
Kosten	3.564	0					
Saldo OP GL Wohngeld	-3.492	0	116	0	0	0	0
OP GL Wohngeld							
Erlöse		186		118	118	118	118
Kosten		3.812					
Saldo OP GL Wohngeld		-3.626		118	118	118	118
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-3.492	-3.626	116	118	118	118	118

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

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

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

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

verursache, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an das Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 211.01 Soziale Hilfen, 211.02 Sozialraummanagement, 211.03 Jugend-, Familienhilfe, 211.04 Gesundheit Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

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

Die Ermächtigung der Produktgruppe 211.02 Sozialraummanagement, Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

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

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksämtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 211.03 Jugend und Familienhilfe, Personalkosten sowie Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfe im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 211 "Soziales, Jugend und Gesundheit", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	381	326	131	239	241	244	246
2. Erlöse aus Transferleistungen	334	476	146	176	176	176	176
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	469	674	152	205	205	205	205
6. Erlöse aus Verrechnungen	3.628	2.106		0	0	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940	3.495	817	793	793	793	793
8. Personalkosten	23.018	31.760	27.969	28.144	28.372	28.778	29.206
a) Kosten aus Entgelten	14.543	20.341	17.247	17.322	17.519	17.786	18.057
b) Kosten aus Bezügen	3.715	4.021	3.725	3.761	3.751	3.791	3.845
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	40	46	262	51	51	51	51
d) Kosten aus Sozialleistungen	3.089	4.025	3.585	3.575	3.613	3.668	3.719
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.631	3.328	3.150	3.436	3.437	3.482	3.534
9. Kosten aus Transferleistungen	10.651	12.083	315	339	339	339	339
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	5.845	1.203	548	869	839	825	804
12. Sonstige Kosten	855	917	20	40	40	40	40
13. Kosten aus Verrechnungen	61	40					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.557	-45.916	-29.239	-29.565	-29.760	-30.150	-30.555
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-40.557	-45.916	-29.239	-29.565	-29.760	-30.150	-30.555
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-40.557	-45.916	-29.239	-29.565	-29.760	-30.150	-30.555

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.708	2.526	429	587	589	592	594
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.151	42.918	25.748	25.656	25.880	26.242	26.615
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-32.442	-40.392	-25.319	-25.069	-25.291	-25.650	-26.021
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.775	509					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		3					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	544	492					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	199						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.624	2.264					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66	155					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen		0					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	2.341	-2.399					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-30.101	-42.791	-25.319	-25.069	-25.291	-25.650	-26.021

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

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

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

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

4.4.2.1 Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	173	218					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	123	275	166	165	163	162	162
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>		22					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	22	51					
3. Personalkosten	1.384	1.889	1.429	1.411	1.441	1.468	1.490
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	887	1.153	854	825	844	861	874
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	223	294	223	224	227	231	234
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1						
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	175	226	178	172	177	180	183
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	98	215	174	190	193	196	199
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	0	0	0
6. Sonstige Kosten	28	23					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364	-1.971	-1.597	-1.578	-1.604	-1.630	-1.652
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.364	-1.971	-1.597	-1.578	-1.604	-1.630	-1.652
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.364	-1.971	-1.597	-1.578	-1.604	-1.630	-1.652

-Keine Erläuterungen-

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	20,37	23,91	17,93	17,71	17,71	17,71	17,71

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.4.2.2 Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.906	4.535	4.963	5.071	5.086	5.103	5.109
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	31					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.705	3.125	2.463	2.454	2.507	2.551	2.591
a) Kosten aus Entgelten	1.567	1.822	1.230	1.174	1.203	1.227	1.246
b) Kosten aus Bezügen	574	559	584	589	598	607	616
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	332	367	273	262	269	273	278
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	231	377	376	429	437	444	451
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	303	-89					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.864	1.468	2.500	2.617	2.579	2.552	2.518
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	1.864	1.468	2.500	2.617	2.579	2.552	2.518
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	1.864	1.468	2.500	2.617	2.579	2.552	2.518

-Keine Erläuterungen-

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	38,40	43,44	32,50	31,97	31,97	31,97	31,97

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.4.2.3 Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	6.104	6.535	3.581	3.604	3.598	3.597	3.597
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.087	6.794		0			
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4	18					
b) davon IT-Kosten	0	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15	16					
3. Personalkosten	8.723	10.445	9.753	10.009	10.170	10.014	10.159
a) Kosten aus Entgelten	6.667	7.678	6.877	7.056	7.169	7.031	7.133
b) Kosten aus Bezügen	400	530	649	660	671	682	692
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter		5		6	6	6	6
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.327	1.437	1.368	1.403	1.426	1.400	1.421
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	329	795	859	884	898	895	907
4. Kosten aus Transferleistungen	6	18					
5. Kosten aus Abschreibungen	5.333	5.295	4.984	5.429	4.880	4.328	4.063
6. Sonstige Kosten	12.477	1.373	39	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.522	-17.391	-11.194	-11.834	-11.453	-10.746	-10.625
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0		0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-28.522	-17.391	-11.194	-11.834	-11.453	-10.746	-10.625
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-28.522	-17.391	-11.194	-11.834	-11.453	-10.746	-10.625

Zu 6. Sonstige Kosten

Die Ist-Buchungen bei den Sonstigen Kosten sind zum überwiegenden Teil auf periodenfremde Aufwendungen sowie auf Wertberichtigungen zurückzuführen. Im Haushaltsplan 2017/2018 war für Wertberichtigungen ein geringer Ansatz veranschlagt, der ab dem Jahr 2019 entfällt.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	174,43	181,90	170,19	175,57	174,92	168,40	168,40

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.4.2.4 Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.815	1.752	1.466	1.485	1.485	1.485	1.485
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	731	635	522	522	522	522	522
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44	30	35	35	35	35	35
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0		25	6	6	6	6
3. Personalkosten	2.792	3.441	3.528	3.482	3.544	3.603	3.660
a) Kosten aus Entgelten	1.370	1.521	1.673	1.648	1.681	1.711	1.739
b) Kosten aus Bezügen	818	1.018	868	848	862	874	887
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	1	64	1	1	1	1
d) Kosten aus Sozialleistungen	301	337	378	369	375	382	389
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	303	564	545	616	625	635	644
4. Kosten aus Transferleistungen		144					
5. Kosten aus Abschreibungen	2	3	2	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	135	83	14	12	12	12	12
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.845	-2.554	-2.600	-2.534	-2.596	-2.655	-2.712
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.845	-2.554	-2.600	-2.534	-2.596	-2.655	-2.712
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.845	-2.554	-2.600	-2.534	-2.596	-2.655	-2.712

-Keine Erläuterungen-

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	47,83	51,80	53,90	53,00	53,00	53,00	53,00

-Keine Erläuterungen-

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

4.4.2.5 Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

4.4.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

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

4.4.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
<i>d) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			23	14	23	33	42
6. Sonstige Kosten			0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24	-14	-24	-33	-42
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-24	-14	-24	-33	-42
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-24	-14	-24	-33	-42

-Keine Erläuterungen-

**4.4.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen
Märkte**

Vollzeitäquivalente und damit zusammenhängende Personalkosten sind nicht veranschlagt.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.506	2.081					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.788	9.231	94	94	94	94	94
Summe sonstige Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			94	94	94	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94

Bei den veranschlagten Kosten handelt es sich um die Kosten der Produktgruppe 212.06 Zentr. Programm Investitionen Märkte. Insoweit wird auf die Erläuterung zu dieser Produktgruppe verwiesen.

Im Übrigen siehe Erläuterungen im Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

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

Darlehen sind nicht veranschlagt.

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

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

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

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

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

Die Ermächtigung der Produktgruppe Bauaufsicht (WBZ), Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe Steuerung und Service (D1).

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 212 Wirtschaft, Bauen und Umwelt, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.291	9.938	9.675	9.809	9.824	9.841	9.847
2. Erlöse aus Transferleistungen		37					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	10	9					
5. Sonstige Erlöse	2.433	2.467	335	351	345	344	344
6. Erlöse aus Verrechnungen	265	590					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.975	7.736	688	687	685	684	684
8. Personalkosten	15.604	18.899	17.173	17.356	17.662	17.636	17.900
a) Kosten aus Entgelten	10.490	12.174	10.634	10.703	10.897	10.830	10.992
b) Kosten aus Bezügen	2.016	2.401	2.324	2.321	2.358	2.394	2.429
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	6	64	7	7	7	7
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.135	2.367	2.197	2.206	2.247	2.235	2.271
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	961	1.950	1.954	2.119	2.153	2.170	2.201
9. Kosten aus Transferleistungen	6	162					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	5.337	5.300	5.011	5.447	4.907	4.364	4.108
12. Sonstige Kosten	12.821	1.339	53	12	12	12	12
13. Kosten aus Verrechnungen	122	52					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.867	-20.448	-12.915	-13.342	-13.097	-12.512	-12.514
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0		0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-29.867	-20.448	-12.915	-13.342	-13.097	-12.512	-12.514
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-29.867	-20.448	-12.915	-13.342	-13.097	-12.512	-12.514

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Produktgruppen.

Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.748	11.505	9.786	9.874	9.889	9.906	9.912
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.761	25.381	15.782	15.798	16.065	16.019	16.250
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.013	-13.876	-5.996	-5.924	-6.176	-6.113	-6.338
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.443	1.646					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63	435					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	25						
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	40	378					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493	8.539	94	94	94	94	94
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229	314					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-4.281	-7.149	-94	-94	-94	-94	-94
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-16.294	-21.026	-6.090	-6.018	-6.270	-6.207	-6.432

Siehe hierzu die Erläuterungen im Finanzplan des Einzelplans.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.3
Bezirksamt Altona**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
209 Steuerung & Service	2019/2020	63,40		56,47		119,87
	2017/2018	56,38		43,48		99,86
210 Bürgerservice	2019/2020	40,50		53,43		93,93
	2017/2018	45,50		104,66		150,16
211 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	113,68		439,11		552,79
	2017/2018	107,96		324,02		431,98
212 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	80,83		264,93	12,00	345,76
	2017/2018	64,73		258,32	8,00	323,05
S04 Stellenpool	2019/2020	2,50		0,00		2,50
	2017/2018	5,23		0,00		5,23
gesamt:	2019/2020	300,91	0,00	813,94	12,00	1114,85
	2017/2018	279,80	0,00	730,48	8,00	1010,28

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	--------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018						Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018		
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung			Senkung	
			Zugang	Abgang								
209	Steuerung & Service	99,86	-2,50	6,50	-6,50	25,98	-3,47	0,50	8,50	3,73	119,87	20,01
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	56,38	-1,00	3,50	-4,00	8,10	-0,08	0,50	1,00	1,00	63,40	7,02
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	43,48	-1,50	3,00	-2,50	17,88	-3,39		7,50	2,73	56,47	12,99
210	Bürgerservice	150,16	-10,00	5,00	-82,38	34,36	-3,21	0,75	11,63	5,00	93,93	-56,23
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	45,50	-1,00	2,00	-7,00	2,33	-1,33				40,50	-5,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	104,66	-9,00	3,00	-75,38	32,03	-1,88	0,75	11,63	5,00	53,43	-51,23
211	Soz., Jug. & Gesund.	431,98	-18,75	83,88	-5,00	72,16	-11,48	5,00	11,75	8,27	552,79	120,81
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	107,96	-5,00	7,00	-4,00	7,85	-1,13	1,00	3,00	1,00	113,68	5,72
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	324,02	-13,75	76,88	-1,00	64,31	-10,35	4,00	8,75	7,27	439,11	115,09
212	Wirt., Bau. & Umw.	323,05	-15,67	9,00	-10,00	55,59	-16,21	6,00	9,00	4,37	345,76	22,71
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	64,73	-1,00	8,00	-5,00	15,83	-2,73	3,00	1,00		80,83	16,10
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	258,32	-14,67	1,00	-5,00	39,76	-13,48	3,00	8,00	4,37	264,93	6,61
S04	Stellenpool	5,23	-1,00		-0,50		-1,23				2,50	-2,73
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	5,23	-1,00		-0,50		-1,23				2,50	-2,73
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>											
gesamt:		1010,28	-47,92	104,38	-104,38	188,09	-35,60	12,25	40,88	21,37	1114,85	104,57

128

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
6,75					14,39	Bereich der Beamtinnen/Beamte
17,65					55,64	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
5,00					0,50	Bereich der Beamtinnen/Beamte
11,38					3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
						15) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 16 zum 01.03.2020 nach Beendigung des Projektes Prostituiertenschutzgesetz	VNE			
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat						VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Stellenplanbereinigung
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplanbereinigung
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	4,00	1,00	3,00			Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ+	1,00		Stellenplanbereinigung
						24) kw: 0,50 Stellen BesGr. A 14 künftig weggfallend nach Beendigung des Projektes Prostituiertenschutzgesetz	VNE			
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	2,00	1,00	1,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	9,00	0,00	9,00			Neu	0,50		Bestandsfinanziert
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
							SE-	-1,00		Aufgabenveränderung im Personalservice
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel S04; Neuer Aufgabenzuschnitt im Personalservice
							ÄÄ-	-1,00		Stellentausch
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 10 Haushaltsbeschluss
						13) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 zum 01.03.2020 nach Beendigung des Projektes Prostituiertenschutzgesetz	VNE			
						14) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	0,00	0,00	0,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Stellentausch
							ÄÄ+	1,00		Stellentausch
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	16,00	3,00	13,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							SE+	1,00		Aufgabenveränderung im Personalservice
						10) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 30.06.2019 nach Beendigung des Projektes DIM	VNE			
						25) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 14.03.2020 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	5,00	-1,00	6,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Stellenplanbereinigung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	4,00	0,00	4,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	8,80	2,92	5,88			Neu	1,00		Zentrale Beschaffungsstelle, umlagefinanziert
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Stellentausch
							ES-	-0,08		Anpassung an Teilzeit
					26)	0,80 Stellen BesGr. A 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	8,60	0,10	8,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	0,10		gem. Art. 9 Nr. 9 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 210; Stellentausch
					23)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 8 zum 02.08.2020 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		63,40	7,02	56,38						

131

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		Stellenplanbereinigung
					1)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 14 Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat nach Freiwerden der Stelle	
A 13	LS Veterinärärztin/ Veterinärarzt	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 12	LS Amtsrätin/ Amtsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	2,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	0,85		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,85		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 5 LHO
A 11	LS Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	0,00	-4,00	4,00			ES-	-4,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,00	-2,00	2,00			ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	-3,00	3,00			ES-	-3,00		§50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		Stellenplanbereinigung
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-8,00	8,00			ES-	-8,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	0,00	-4,00	4,00			ES-	-4,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
Summe		2,00	-26,00	28,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		3,00	2,50	0,50			Neu	1,00		Hamburg wächst 2016/00631
							UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							HB+	2,50		bestandsfinanziert
							SE-	-1,00		nicht mehr Hamburg wächst
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14							ÄÄ-	-1,00		Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ+	1,00		Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,50		Reduzierung Stellenumfang zur Finanzierung einer Stellenhebung
							VNE			
					12)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 Beschleunigung des Wohnungsbauprogramms				
E 13		4,44	0,00	4,44			Neu	0,50		bestandsfinanziert
							HB-	-2,50		bestandsfinanziert
							HB+	1,00		Stellenbereinigungen
							SE+	1,00		nicht mehr Hamburg wächst
							ÄÄ-	-2,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	2,00		Stellenplanbereinigung
E 12		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Stellentausch
E 11		4,00	1,00	3,00			Neu	1,00		Bestandsfinanziert
							Neu	1,00		Senatsdrucksache ProstSchG
							HB-	-1,00		Stellenbereinigungen
							VNE			
					27)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 01.03.2020 nach Beendigung des Projektes ProstSchG				
E 10		9,38	9,38	0,00			Neu	1,00		freigestelltes Personalratsmitglied
							Neu	7,38		Senatsdrucksache ProstSchG
							HB+	1,00		Korrektur
							VNE			
							VNE			
					17)	1,00 Stellen EntgGr. E 10 Freigestelltes Personalratsmitglied				
					20)	kw: 8,38 Stellen EntgGr. E 10 zum 01.03.2020 nach Beendigung des Projektes ProstSchG				
E 9		7,00	0,00	7,00			Neu	0,50		Stellenzusammenlegung
							HB+	1,00		Fallgruppe korrigiert
							HB+	1,00		Bestandsfinanziert
							HB+	1,00		Laufbahngruppe geändert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							SE-	-1,73		Wechsel der Laufbahngruppe
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,50		Stellenzusammenlegung
							ES-	-0,27		zur Finanzierung einer Hebung
					2)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle				
E 9		9,23	-1,77	11,00			HB-	-1,00		Fallgruppe korrigiert
							HB-	-1,00		Laufbahngruppe geändert
							SE+	1,73		Wechsel der Laufbahngruppe
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-1,00		zur Finanzierung einer Stelleneuschaffung
					19)	1,00 Stellen EntgGr. E 9 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
E 8		1,00	-0,50	1,50			Neu	0,51		Senatsdrucksache ProstSchG
							Neu	0,49		VZÄ Erhöhung
							HB-	-1,00		Korrektur
							VZ-	-0,50		kw-Vermerkvollzug, nach Ausscheiden Mitarbeiter
					3)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
E 6		5,76	0,26	5,50			Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							Neu	2,00		Senatsdrucksache ProstSchG
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,24		zur Finanzierung einer E11 Stelle
							VZ-	-1,00		Vollzug kw-Vermerk, Aufgabenwegfall
					21)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 01.03.2020 nach Beendigung des Projektes ProstSchG	VNE			
E 5		6,00	1,12	4,88			Neu	1,00		Zentrale Beschaffungsstelle umlagefinanziert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	209	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ-	-2,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	2,00		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,30		zur Finanzierung Stellenanteil im SDZ
							ES-	-0,58		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
					18)	1,00 Stellen EntgGr. E 5 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
E 4		3,00	0,00	3,00						
E 3		1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		Aushilfe
E 3		1,66	0,00	1,66			ÄÄ-	-0,66		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	0,66		Stellenplanbereinigung
					4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle				
E 2		0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Bestandsfinanziert
Summe		56,47	12,99	43,48						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					10,85	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					10,85	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk	
---------	--

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 16 nach BesGr. A 15 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin				
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Studienrätin/Studienrat	0,00	0,00	0,00			Neu	0,80		Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
							ES-	-0,80		Stellenplanbereinigung
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 12	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	4,00	0,00	4,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
					2)	Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,00 BesGr. A 11 Sozialamtfrau/ Sozialamtman nach BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor nach Freiwerden der Stelle	
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	8,00	0,00	8,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	2,00	0,00	2,00						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	6,00	-1,00	7,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Stellentausch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	12,50	-1,00	13,50			Neu	0,53		Bestandfinanziert
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Stellentausch
							ES-	-0,53		Stellenplanbereinigung
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	4,00	-1,00	5,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
Summe		40,50	-5,00	45,50						

137

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
Summe		1,00	0,00	1,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		1,00	-4,75	5,75			UW-	-0,75		ku Vermerkvollzug 0,75 E11 nach E9 nach Freiwerden der Stelle
							VL-	-4,00		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
							3) Vermerk weggefallen	VW		ku: 1,75 EntgGr. E 11 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 10		0,00	-16,50	16,50			VL-	-16,50		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
							4) Vermerk weggefallen	VW		ku: 13,50 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle
E 9		11,33	-31,42	42,75			Neu	0,50		Bestandsfinanziert
							Neu	4,60		Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
							Neu	3,00		Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs.17/13419, 17/13619
							UW+	0,75		ku Vermerkvollzug 0,75 E11 nach E9 nach Freiwerden der Stelle
							HB+	10,00		Laufbahngruppe geändert
							HB+	1,00		Bestandsfinanziert
							SE-	-4,00		Wechsel der Laufbahngruppe
							SE-	-1,00		Laufbahngruppe geändert
							VL-	-47,10		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,08		zur Stellenfinanzierung
ES-	-0,09		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung							
E 9		2,00	-5,00	7,00			HB-	-10,00		Laufbahngruppe geändert
							SE+	4,00		Wechsel der Laufbahngruppe
							SE+	1,00		Laufbahngruppe geändert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							VW		ku: 1,00 EntgGr. E 9 nach BesGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle	
					5)	Vermerk weggefallen				
E 8		21,82	7,19	14,63			Neu	1,82		KUZ 110 % Besetzungsregelung
							Neu	0,12		Bestandsfinanziert
							Neu	6,00		Kundenzentrum 110% Besetzungsregelung
							HB-	-1,00		Bestandsfinanziert
							HB+	0,63		Bestandsfinanziert
							ES-	-0,38		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
					6)	kw: 7,82 Stellen EntgGr. E 8 nach Aufgabenwegfall	VNE			

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		12,25	1,22	11,03			Neu	0,46		Bestandsfinanziert
							Neu	3,00		Projekt Neuorganisation KUZ temporäre Unterstützung
							Neu	0,50		Zusammenlegung
							Neu	6,00		Kundenzentrum 110% Besetzungsregelung
							VL-	-4,78		Verlagerung an Kapitel 211; Kapitelverlagerung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,46		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,50		Zusammenlegung
							VZ-	-1,00		kw-Vermekvollzug, Aufgabenwegfall
							VZ-	-1,00		kw-Vermekvollzug, nach Aufgabenwegfall
							VZ-	-1,00		kw Vermerkvollzug Aufgabenwegfall
							VZ-	-1,00		KW-Vermerkvollzug, Aufgabenwegfall
										11) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Aufgabenwegfall
			13) kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 30.09.2018 nach Freiwerden der Stelle	VNE						
E 5		2,00	-2,00	4,00			HB-	-0,63		Bestandsfinanziert
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,13		zur Fiananzierung einer Hebung Stellenumfang
							ES-	-0,07		zur Finanzierung einer Hebung
							ES-	-0,17		zur Finanzierung einer Stellenhebung E8 auf E9
E 3		1,03	1,03	0,00			Neu	6,03		Kundenzentrum 110% Besetzungsregelung
							ÄÄ-	-0,41		Stellenbezeichnung geändert
							ÄÄ+	0,41		Stellenbezeichnung geändert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	210	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3							VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzu; nach Freiwerden der Stelle
							VZ-	-3,00		kw-Vermerkvollzug, nach Freiwerden der Stelle
							VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzug
					12)	kw: 1,03 Stellen EntgGr. E 3 nach Aufgabenwegfall	VNE			
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		1,00	0,00	1,00						
Summe		53,43	-51,23	104,66						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00					1,46	Bereich der Beamtinnen/Beamte
6,27					34,52	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Wissenschaftliche Direktorin/ Leitender Wissenschaftlicher Direktor	1,00	0,00	1,00	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 16 nach BesGr. A 15 nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	4,23	0,23	4,00			Neu	0,23		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	2,00	0,00	2,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Sozialrätin/ Sozialrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	3,00	1,00	2,00			HB+	1,00		Stellenneubewertung, bestandsfinanziert
							SE-	-1,00		Korrekturbuchung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 12	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	13,58	1,08	12,50			Neu	0,46		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Stelleneubewertung, bestandsfinanziert
							HB+	1,00		Beförderung
							SE+	1,00		Korrekturbuchung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,38		Finanzierung Erhöhung Stellenumfang
				37) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE					
				64) kw: 0,46 Stellen BesGr. A 11 Projekt PRICARE	VNE					
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	4,88	1,38	3,50			Neu	0,38		Bestandsfinanziert
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
										45) ku: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach BesGr. A 10 nach Freiwerden der Stelle
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	0,00	0,00	0,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	14,00	2,00	12,00			Neu	1,00		EA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
							Neu	0,10		Korrekturbuchung
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 32 Haushaltsbeschluss Drs. 21/1395
							HB-	-1,00		Beförderung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor						HB+	1,00		Beförderung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Stellenhebung
							VZ-	-1,00		kw, Aufgabenwegfall
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
						54) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 zum 30.09.2019 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE			
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	6,00	-2,00	8,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Beförderung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							VZ-	-1,00		kw Vermerkvollzu
						2) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 9 Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor zum 30.09.2017 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	26,05	-0,35	26,40			Neu	1,65		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							Neu	0,32		Bestandsfinanziert
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Stellentausch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Umfangerhöhung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor						ES-	-0,12		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Umfangserhöhung
							VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzug
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							VW		kw: 1,00 BesGr. A 9 Amtsinspektorin/ Amtsinspektor zum 31.08.2017 nach Freierwerden der Stelle	
					3) Vermerk weggefallen					
					59) kw: 0,65 Stellen BesGr. A 9 zum 30.11.2018 nach Freierwerden der Stelle	VNE				
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	23,94	0,38	23,56			Neu	0,71		Bestandsfinanziert
							ES-	-0,06		zur Finanzierung der Erhöhung eines Stellenumfanges
							ES-	-0,27		Korrektur
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	5,00	1,00	4,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
Summe		113,68	5,72	107,96						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	0,50	0,50	0,00			Neu	0,50		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	2,00	2,00	0,00			Neu	1,00		53 (1) Nr. 7 LHO
							Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
Summe		5,50	3,50	2,00						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Ä 2		0,50	-0,39	0,89			SE-	-0,39		Wertigkeit geändert
					4)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. Ä 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 0,89 EntgGr. Ä 2 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
Ä 1		1,75	1,75	0,00			Neu	1,00		EA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
							HB+	0,75		Neue Wertigkeit
					55)	kw: 1,75 Stellen EntgGr. Ä 1 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE			
E 15		9,39	1,81	7,58			Neu	1,00		EA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
							Neu	0,06		Bestandsfinanziert
							Neu	0,48		gem. Drs. 21/1395
							HB+	1,00		gem. Drs. 21/1395
							SE+	0,39		Wertigkeit geändert
							ES-	-0,31		zur Finanzierung einer weiteren kw-Stelle
							VZ-	-0,81		kw-Vermerkvollzug
					5)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 1,17 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
					6)	kw: 0,92 Stellen EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 0,36 EntgGr. E 15 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
E 14		4,44	-1,29	5,73			Neu	0,35		Bestandsfinanziert
							Neu	0,75		EA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 14							Neu	0,77		umlagefinanzierte Stelle für die Weiterbildung zum Amtsarzt	
							HB-	-1,00		gem. Drs. 21/1395	
							HB-	-0,75		Neue Wertigkeit	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung	
							ES-	-0,41		Stellenplanbereinigung	
							VZ-	-1,00		KW Aufgabenwegfall	
							VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzug	
						7)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 2,00 EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle	
						8)	kw: 0,05 Stellen EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 1,05 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
						9)	kw: 0,77 Stellen EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 0,77 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
					10)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen		
					11)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 14 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen		
					51)	kw: 0,77 Stellen EntgGr. E 14 zum 31.03.2020 nach Ende Ausbildung Amtsarzt	VNE				
E 13		5,73	1,23	4,50			Neu	1,00		Projektstelle Neuorganisation der Wohn-Pflege-Aufsicht	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13							Neu	0,23		freigestellte Gleichstellungsbeauftragte
						12) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Freiwerden der Stelle				
						56) 0,23 Stellen EntgGr. E 13 Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte	VNE			
						67) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 zum 23.04.2020 nach Beendigung des Projektes Neuorganisation der Wohn-Pflege-Aufsicht	VNE			
E 12		2,00	0,00	2,00			Neu	1,00		ASD Personalbemessung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
						63) ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 nach EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
E 11		26,42	4,50	21,92			Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,46		Teilung einer Stelle
							Neu	1,00		ASD Personalbemessung
							Neu	0,46		Projekt PRICARE
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	4,00		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
							ÄA-	-0,50		Korrektur
							ÄA+	0,50		Korrektur
							ES-	-0,46		Verteilung auf 2 Projekte
							VZ-	-0,46		KW Aufgabenwegfall
						13) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 11 Kontrakt Ende	
						34) kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 11 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE			
						46) ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 nach EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VNE			

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10		98,53	27,09	71,44			Neu	0,07		Stellenplanbereinigung
							Neu	6,00		ASD Personalbemessung
							Neu	3,54		ASD Personalbemessung
							Neu	0,64		Rückkehr aus Sonderurlaub, keine Stelle
							Neu	3,99		ASD Stabilisierungsprogramm II
							Neu	1,80		Bestandsfinanziert
							UW-	-1,00		ku: 1EntgG E10 nach BesG E9 ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9
							UW-	-2,00		ku: 1,00 EntgGr. 10 nach Entg.Gr. 9
							UW-	-1,00		ku Vermerkvollzug Wertigkeit E10 in E9
							SE-	-0,88		Aufgabenanpassung im Jugendamt
							VL+	16,50		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ-	-1,00		Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	1,00		Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ+	1,00		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,26		zur Finanzierung einer Hebung Stellenumfang
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,50		zur Finanzierung Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,07		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,41		zur Finanzierung einer Stellenerhöhung
							ES-	-0,23		Finanzierung Erhöhung Stellenumfang

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10					14)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 nach Freierwerden der Stelle				
					15)	ku: 10,50 Stellen EntgGr. E 10 nach EntgGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle	VÄN		ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle	
					16)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 10 Beendigung Kontrakt	
					17)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 3,00 EntgGr. E 10 Kontrakt Ende	
					47)	kw: 0,64 Stellen EntgGr. E 10 nach Rückkehr aus Abordnung zum LEB	VNE			
E 9		149,26	64,24	85,02			Neu	2,00		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Verstärkung im WJH-Bereich
							Neu	0,28		Stundenaufstockung aus dem Projekt Neue IT-Lösung Wohngeld
							Neu	0,50		Stellenverstärkung in der Seniorenberatung
							Neu	3,50		Projekt Einführung PROSOZ
							Neu	0,04		Korrektur
							Neu	0,75		Aufgabenübernahme aus Hamburg Mitte
							Neu	1,40		Bestandsfinanziert
							Neu	1,00		Doppelbesetzung
							Neu	7,76		Stärkung der Betreuungsbehörde Gesetzesentwurf, Drs. 17/13419, 17/13619
							Neu	0,06		Stellenanpassung, Bestandsfinanziert
							Neu	0,26		Änderungen beim UVG
							UW+	1,00		ku: 1EntgG E10 nach BesG E9 ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9 nach Freierwerden der Stelle ku: 1,00 EntgGr. E 10 nach BesGr. E 9
							UW+	2,00		ku: 1,00 EntgGr. 10 nach Entg.Gr. 9
							UW+	1,00		ku Vermerkvollzug Wertigkeit E10 in E9

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							HB+	1,00		Aufgabenanpassung
							HB+	1,00		Laufbahngruppe geändert
							HB+	1,00		Beförderung
							SE-	-1,00		Laufbahngruppe geändert
							SE-	-2,00		Fallgruppe korrigiert
							SE-	-1,00		Fallgruppe geändert
							VL+	47,10		Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ-	-1,00		Fallgruppenänderung
							ÄÄ-	-1,00		für Sozialpädagogen
							ÄÄ+	1,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	1,00		Fallgruppenänderung
							ÄÄ+	1,00		für Sozialpädagogen
							ES-	-0,14		zur Finanzierung einer Erhöhung des Stellenumfanges
							ES-	-0,41		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,08		zur Finanzierung einer Stelleneuschaffung
							ES-	-0,25		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang im Jugendamt PKD
							ES-	-0,39		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,46		zur Finanzierung einer Stellenverstärkung im Seniorenbereich
							ES-	-0,06		Stellenanpassung
						ES-	-0,15		zur Finanzierung einer Stellenerhöhung	
						ES-	-0,28		zur Finanzierung einer Hebung Stellenumfang	
						ES-	-0,15		zur Finanzierung Hebung Stellenumfang von 0,8 auf 1	
						ES-	-0,04		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang 0,8 E9 auf 1 E9	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VZ-	-1,00		kw Vermerkvollzug Aufgabenwegfall
							VZ-	-1,00		kw Vermerkvollzug nach Freiwerden der Stelle
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 3,00 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
					48)	kw: 5,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE			
					58)	kw: 3,50 Stellen EntgGr. E 9 zum 29.02.2020 nach Beendigung des Projektes Einführung PROSOZ	VNE			
					60)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 21.03.2020 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
					66)	kw: 0,28 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018 Aufgabenwegfall	VNE			
E 9		62,71	12,59	50,12			Neu	1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahme
							Neu	0,05		Stellenplanbereinigung
							Neu	2,00		Änderungen im UVG
							Neu	0,50		Bestandsfinanziert, Stellenzusammenlegung
							Neu	0,30		Bestandsfinanziert
							Neu	2,31		gem. Drs. 21/1395
							HB-	-1,00		Laufbahngruppe geändert
							HB+	1,00		Verstärkung im Unterhaltsvorschuß
							HB+	1,00		Umsetzung des neuen Tarifrechts
							SE-	-0,50		Kapazitätenanpassung
							SE+	1,00		Laufbahngruppe geändert
							SE+	2,00		Fallgruppe korrigiert
							SE+	1,00		Fallgruppe geändert
							SE+	0,88		Aufgabenanpassung im Jugendamt

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 9							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 212; Stellentausch	
							ES-	-0,50		zur Finanzierung einer Stellenzusammenlegung	
							ES-	-0,18		zur Finanzierung einer Umfangerhöhung	
							ES-	-0,30		Korrektur	
							ES-	-0,20		Stellenreduzierung zur Finanzierung einer Stellenhebung	
							ES-	-0,23		zur Finanzierung einer Erhöhung des Stellenumfanges	
							ES-	-0,04		zur Finanzierung einer Stellenverstärkung im Seniorenbereich	
						19)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 9 Kontrakt Ende	
						20)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
						21)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen - Altbestand-				
						40)	ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach EntgGr. E 6	VNE			
					50)	kw: 1,70 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VNE				
					62)	kw: 2,31 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE				

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona		Stellenplan / Stellenübersicht	
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		11,36	-6,24	17,60			Neu	0,77		Personalwirtschaftliche Maßnahmen
					Neu	0,07	Arbeitszeiterhöhung			
					Neu	1,00	gem. Drs. 21/1395			
					Neu	0,50	Kapazitätenanpassung			
					Neu	0,27	Bestandsfinanziert			
					Neu	1,00	ASD Stabilisierungsprogramm			
					HB-	-1,00	Aufgabenanpassung			
					HB-	-1,00	Umsetzung des neuen Tarifrechts			
					ES-	-0,18	zur Finanzierung einer Stellenerhöhung			
					VZ-	-0,77	kw, künftig wegfallend			
					VZ-	-5,90	Kw Vermerkvollzug, Aufgabenwegfall			
					VZ-	-1,00	kw-Vermerkvollzug, nach Ausscheiden Mitarbeiter			
							22) kw: 0,02 Stellen EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle	VÄN	kw: 5,85 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle	
			23) Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen					
			61) kw: 0,57 Stellen EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle	VÄN	kw: 0,57 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle					
E 7 a		2,90	0,59	2,31		Neu	0,59		gem. Drs. 21/1395	
					39) kw: 0,59 Stellen EntgGr. E 7 a nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE				
Kr. 7 a		0,65	0,00	0,65						
E 6		20,98	7,09	13,89		Neu	0,16		gem. Drs. 21/1395	
					Neu	1,00	Änderungen im UVG			

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht
E 6			Neu 2,00 EA Amtshilfeersuchen Med. Versorgung von Flüchtlingen
			Neu 0,11 Bestandsfinanziert
			HB- -1,00 Verstärkung im Unterhaltsvorschuß
			HB- -1,00 Beförderung
			HB+ 1,00 Bestandsfinanziert
			HB+ 1,00 Kapazitätenanpassung
			VL+ 4,78 Verlagerung von Kapitel 210; Kapitelverlagerung
			ES- -0,05 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfanges
			ES- -0,10 zur Finanzierung einer Stellhebung
			VZ- -0,81 KW Aufgabenwegfall
			24) Vermerk weggefallen VW kw: 4,28 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
			25) kw: 1,35 Stellen EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen VÄN kw: 0,81 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
			26) kw: 5,54 Stellen EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen VÄN kw: 1,86 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
			27) kw: 0,61 Stellen EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen VÄN kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
			28) Vermerk weggefallen VW kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen
		29) Vermerk weggefallen VW kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 5		21,46	0,59	20,87				Neu	0,50		Bestandsfinanziert
								Neu	1,00		ASD Personalbemessung
								HB-	-1,00		Kapazitätenanpassung
								SE+	0,50		Kapazitätenanpassung
								ES-	-0,06		zur Finanzierung einer Erhöhung eines Stellenumfanges
								ES-	-0,35		Stellenplanbereinigung
				30)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 1,50 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle			
				31)	kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)						
				32)	kw: 1,65 Stellen EntgGr. E 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VÄN		kw: 3,00 EntgGr. E 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen			
				33)	kw: 1,30 Stellen EntgGr. E 5 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen						
E 4		7,00	-1,00	8,00			HB-	-1,00		Bestandsfinanziert	
E 3		2,53	-1,97	4,50				Neu	1,53		Hilfskräfte aus dem Projekt Neue IT-Lösung Wohngeld
								Neu	1,00		Bestandsfinanziert
								SE-	-1,50		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
								ES-	-3,00		Bestandskorrektur
				65)	kw: 1,53 Stellen EntgGr. E 3 zum 31.12.2018 Aufgabenwegfall	VNE					
E 3		11,50	4,50	7,00				Neu	3,00		Bestandskorrektur
								SE+	1,50		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	211	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3							ÄÄ-	-9,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
							ÄÄ+	9,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
Summe		439,11	115,09	324,02						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:	kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
	0,75					12,43	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						7,27	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:	Vermerk
--------------------------------------	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	3,00	0,00	3,00						
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	6,00	2,00	4,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 9 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	1,00		Wechsel der Orgaeinheit
					46)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14 Umsetzung und stadträumliche Integration mehrerer großer Bauvorhaben	VNE			
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	3,00	0,00	3,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ-	-1,00		Wechsel der Orgaeinheit
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	2,00	0,00	2,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	0,00	0,00	0,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
A 13	Baurätin/ Baurat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Veterinärärztin/ Veterinärarzt	1,10	0,00	1,10						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
						44) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 Cities4People	VNE			
A 13	Oberamtsrätin/ Oberamtsrat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,75	-0,25	2,00			Neu	0,75		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Organeinheit
						41) kw: 0,75 Stellen BesGr. A 12 zum 11.03.2020 Sternschanze Stadtteilkoordinator	VNE			
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	11,55	7,55	4,00			Neu	0,50		Bestandsfinanziert Stellenteilung
							Neu	0,15		Bestandsfinanziert
							Neu	6,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 209; Stellentausch
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,50		Stellenplanbereinigung Teilung der Stelle
						1) Vermerk weggefallen	VW			kw: 1,00 BesGr. A 12 Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt zum 31.12.2025 künftig wegfallend nach Beendigung des Projekts Neue Mitte Altona
						39) kw: 6,00 Stellen BesGr. A 12 Umsetzung und stadträumliche Integration mehrerer großer Bauvorhaben	VNE			
						45) kw: 0,50 Stellen BesGr. A 12 Ablöseprojekt BACom	VNE			
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	6,50	-1,00	7,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplanbereinigung
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	8,43	4,30	4,13			Neu	2,43		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							ÄÄ+	1,00		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,13		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
										38) kw: 1,01 Stellen BesGr. A 11 Umsetzung und stadträumliche Integration mehrerer großer Bauvorhaben
			43) kw: 1,42 Stellen BesGr. A 11 Bündnis für den Radverkehr	VNE						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	5,00	0,50	4,50			Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
										42) kw: 0,50 Stellen BesGr. A 10 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektos Prostituiertenschutzgesetz
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	4,00	1,00	3,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							ES-	-0,50		Tarifstelle wird neu ausgebracht
							ES-	-0,50		neue Aufgabenverteilung
										2) Vermerk weggefallen
			40) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 Umsetzung und stadträumliche Integration mehrerer großer Bauvorhaben	VNE						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	5,00	-1,00	6,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 211; Stellentausch
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	14,00	2,00	12,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2011/2012
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
ES-	-1,00		Korrekturbuchung							
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	4,00	0,00	4,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	0,50	0,00	0,50						
Summe		80,83	16,10	64,73						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Regierungsrätin/Regierungsrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 12	LS Amtsärztin/ Amtsarzt	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
Summe		3,00	1,00	2,00						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15 ü		1,00	0,00	1,00						
E 15		1,26	0,26	1,00			Neu	0,26		Bestandsfinanziert
E 14		3,00	-2,00	5,00			Neu	1,00		Holstenfläche Drs. muss noch erstellt werden
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 9 Haushaltsbeschluss
							SE-	-1,00		zur Finanzierung einer Stellenumfangerhöhung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Wechsel der Orgaeinheit
E 13		8,38	2,00	6,38			Neu	1,00		Projekt City4People und Sumba
							HB+	1,00		Bestandsfinanziert
							SE+	1,00		zur Finanzierung einer Stellenumfangerhöhung
							VZ-	-1,00		KW Aufgabenwegfall
E 12		33,11	1,52	31,59			Neu	1,00		Holstenfläche Drs.muss noch erstellt werden
							Neu	0,05		Korrektur
							Neu	1,00		Bündnis für den Radverkehr
							Neu	0,50		RISE
							Neu	2,00		Holstenfläche Drs. 21/5263
							Neu	2,00		Personalverstärkung für Großbauprojekte
							Neu	0,75		Stadtteilkoordination Schanzenviertel
							Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Personalwirtschaftliche Maßnahmen
							Neu	0,98		Bestandsfinanziert
							Neu	0,50		Buchung einer Ersatzkraft für Ablöseprojekt BACom
							Neu	0,26		Bestandsfinanzierung
							Neu	1,00		Holstenareal
							HB-	-1,00		Bestandsfinanziert
							HB+	2,00		Bestandsfinanziert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 12							SE-	-1,00		zur Finanzierung Stelleneuschaffung Tierpfleger	
							SE-	-0,87		Stellenplananpassungen	
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 209; Stellentausch	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit	
							ÄÄ-	-1,00		Stellentausch	
							ÄÄ-	-1,00		Wechsel der Orgaeinheit	
							ÄÄ+	1,00		Stellentausch	
							ÄÄ+	1,00		Wechsel der Orgaeinheit	
							ES-	-0,26		Zusammenlegung von Stellenanteilen	
							ES-	-0,05		zur Finanzierung Erhöhung Stellenumfang	
							ES-	-0,31		zur Finanzierung einer 0,26 E15 Stelle	
							ES-	-0,07		zur Finanzierung einer Hebung Stellenumfang	
							ES-	-0,37		zur Finanzierung einer neuen Stelle, sowie Erhöhung eines Stellenumfanges	
							ES-	-0,07		Zur Finanzierung einer Stelleneuschaffung	
							ES-	-0,77		zur Finanzierung einer Stelleneuschaffung	
							VZ-	-1,00		kw Aufgabenwegfall	
							VZ-	-0,75		KW bestimmtes Datum	
							VZ-	-5,50		KW Aufgabenwegfall	
						3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle	
						4)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes eeH	
					5)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2025 nach Freiwerden der Stelle		

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 12					15)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 12 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	VNE			
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 nach Beendigung des Projektes Bündnis für den Radverkehr	VNE			
					27)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 12 nach Beendigung der Finanzierung	VNE			
E 11		38,48	6,97	31,51			Neu	0,08		Korrektur
							Neu	1,00		kurzfristige Überlappung
							Neu	1,79		Bestandsfinanziert
							Neu	0,06		Stellenplananpassungen
							Neu	1,00		Projekt BIWAQ Netzwerk Standort Große Bergstraße
							Neu	0,50		Doppelbesetzung
							Neu	7,50		Hamburg wächst 2016/00631
							Neu	0,42		Bündnis für den Radverkehr
							Neu	0,05		Stellenplananpassung
							Neu	1,00		Personalverstärkung Großbauprojekte Holstenareal
							HB-	-2,00		Bestandsfinanziert
							HB+	1,00		finanziert aus Bündnis für den Radverkehr
							SE+	1,00		zur Finanzierung Stellenneuschaffung Tierpfleger
							SE+	0,87		Stellenplananpassungen
							ES-	-0,63		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ES-	-0,10		Zur Finanzierung einer Stellenanpassung
							ES-	-0,25		zur Finanzierung Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,12		zur Finanzierung einer neuen 0,25 Stelle E12

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 11							ES-	-0,08		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang	
							ES-	-0,11		zur Finanzierung einer Stellenhebung	
							ES-	-0,25		zur Finanzierung Stellenneuschaffung Tierpfleger	
							ES-	-0,05		zur Bstandsfinanzierung	
							ES-	-0,23		zur Finanzierung Erhöhung Stellenumfan	
							ES-	-0,06		zur Finanzierung einer Erhöhung des Stellenumfanges von 0,76 auf 0,82 E 12	
							VZ-	-1,00		kw-Vollzug, Projektende	
							VZ-	-2,00		KW Aufgabenwegfall	
							VZ-	-0,50		kw-Vermerk; nach Freiwerden der Stelle	
							VZ-	-0,50		kw Vermerkvollzug	
							VZ-	-1,42		kw Aufgabenwegfall	
						6)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle	
						7)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 11 zum 31.12.2016 nach Projektende	
						8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Beendigung der Finanzierung	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 11 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen	
					11)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018 nach Beendigung des Projektes BIWAQ	VNE				
					24)	kw: 0,42 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.07.2018 nach Beendigung des Projektes Bündnis für den Radverkehr	VNE				
E 10		3,27	1,77	1,50			Neu	1,77		Bündnis für den Radverkehr	
							HB-	-1,00		finanziert aus Bündnis für den Radverkehr	
							HB+	2,00		Bestandsfinanziert	

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Wechsel der Orgaeinheit
						9) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 10 nach Beendigung der mit der beschleunigten Unterbringung von Aussiedlerinnen/ Aussiedlern, Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen zusammenhängenden Maßnahmen				
						30) kw: 0,77 Stellen EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle	VNE			
E 9		13,57	0,71	12,86			Neu	0,50		Projekt Wohnraumschutz, Ferienwohnung
							Neu	0,50		Überwachungstätigkeit auf dem Feld der Zweckentfremdung; Ergänzung zur Senatsdrucksache 20/616
							Neu	0,50		Projekt BIWAQ Netzwerk Standort Große Bergstraße
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							SE-	-1,00		Stellenplanbereinigubg
							ES-	-0,06		zur Stellenfinanzierung einer 0,5 E12 aus RISE
							ES-	-0,03		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ES-	-0,20		zur Stellenfinanzierung einer 0,5 E12 RISE
							ES-	-0,50		Doppelt eingerichtet
						12) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung des Projektes BIWAQ	VNE			
						21) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung nach Beendigung des Projektes Wohnraumschutz Ferienwohnungen	VNE			
E 9		17,87	0,05	17,82			Neu	0,83		Bestandsfinanziert
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							HB-	-2,00		Bestandsfinanziert

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							HB+	1,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
							HB+	1,00		Bestandsfinanziert
							SE+	1,00		Stellenplanbereinigubg
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 210; Wechsel der Orgaeinheit
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 211; Stellentausch
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	1,00		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,67		zur Fianzierung Stellenneuschaffung Tierpfleger
							ES-	-0,11		zur Finanzierung einer Stellenhebung
	E 8		15,61	-4,27	19,88			Neu	0,23	
							Neu	0,72		Bestandsfinanziert
							UW-	-1,00		ku Vemerkvollzug
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2011/2012
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung ab 01.01.2012
							ÄÄ-	-0,79		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	0,79		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,66		zur Fianzierung Stellenneuschaffung Tierpfleger
							ES-	-0,56		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
					35)	0,23 Stellen EntgGr. E 8 Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte	VNE			

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 7		2,65	-0,35	3,00			ÄÄ-	-2,65		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	2,65		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,35		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
E 6		76,85	2,22	74,63			Neu	6,31		Bestandsfinanziert
							HB-	-1,00		Bestandsfinanziert
							SE-	-0,50		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ÄÄ-	-32,88		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
							ÄÄ-	-1,00		Stellenplananpassung
							ÄÄ-	-10,00		Stellenplanbereinigung
							ÄÄ+	32,88		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
							ÄÄ+	1,00		Stellenplananpassung
							ÄÄ+	10,00		Stellenplanbereinigung
							ES-	-0,35		Stellenplananpassungen
							ES-	-0,20		zur Finanzierung eines Stellenanteiles im Ordnungswidrigkeitenmanagement
							ES-	-0,48		zur Finanzierung einer Erhöhung Stellenumfang
							ES-	-0,45		zur Finanzierung einer Azubi Stelle
							ES-	-0,11		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzug, nach Freiwerden der Stelle							
				10) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle			
E 5		21,31	0,01	21,30			Neu	0,77		Bestandsfinanziert
							UW+	1,00		ku Vermerkvollzug
							SE+	0,50		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5							ES-	-0,08		zur Finanzierung einer Hebung E9 auf E10
							ES-	-1,00		Zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ES-	-0,18		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ES-	-1,00		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung im Bauhof
E 4		16,42	-2,17	18,59			ÄÄ-	-2,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
							ÄÄ+	2,00		Anpassung der Entgeltgruppe an die neue Entgeltordnung Teil III ab 01.09.2014
							ES-	-0,70		Finanzierung für zwei Azubi Stellen
							ES-	-0,10		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
							ES-	-0,17		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung 1 E6 im Bauhof
							ES-	-0,20		zur Finanzierung einer Azubi Stelle
							ES-	-1,00		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung im Bauhof
E 3		11,00	0,00	11,00			Neu	0,28		Bestandsfinanziert
							ES-	-0,28		Bestandskorrektur
							VNE			
						32)				kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		0,15	-0,11	0,26			Neu	0,15		Bestandskorrektur
							ES-	-0,26		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
Summe		264,93	6,61	258,32						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	212	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

**Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)**

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		12,00	4,00	8,00			Neu	2,00		Bestandskorrektur
							Neu	2,00		Bestandsfinanziert
Nachwuchs mD		0,00	0,00	0,00			Neu	2,00		Bestandsfinanziert
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 271; Übertragung einer Stelle Azubi Forstwirt an das BA Altona
							ÄÄ-	-1,00		Korrektur Stellenbezeichnung
							ÄÄ+	1,00		Korrektur Stellenbezeichnung
							ES-	-2,00		Bestandskorrektur
ES-	-1,00		Stellenhülle aus BWVI erhalten							
Summe		12,00	4,00	8,00						

Einzelplan	1.3	Bezirksamt Altona	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	S04	Stellenpool				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	0,00	-1,50	1,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 209; Neuer Aufgabenzuschnitt im Personalservice
							VZ-	-1,00		kw-Vermerkvollzug Beendigung des Projektes
									1) Vermerk weggefallen	VW
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	0,50	-1,00	1,50			ES-	-0,52		zur Finanzierung einer Stellenhebung im Personalservice
							ES-	-0,48		zur Finanzierung Stellenhebungen im Rechtsamt
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,50	-0,23	0,73			ES-	-0,23		zur Finanzierung einer Stellenneuschaffung
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	0,50	0,00	0,50						
Summe		2,50	-2,73	5,23						

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

Produktgruppe Nr.: 211.02 Bezeichnung: Sozialraummanagement Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden:											
Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2016	Ist ¹ 2017	Plan ¹ 2018	Plan ¹ 2019	Plan ¹ 2020
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	61,6	55,3	55,3	58,0	58,0	Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden	2,9	1,7	1,7	1,6	1,6	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH	136,0	136,0	136,0	150,5	150,5	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung											
Übrige Erträge	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Summe Einzahlungen					
						<i>davon institutionelle Zuwendungen² des Kernhaushalts der FHH</i>					
Summe Erträge	218,5	208,0	208,0	225,1	225,1	<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
						<i>davon Zuwendungen² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung³</i>					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	110,9	114,3	114,3	121,2	121,2	Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	108,4	93,8	93,8	103,9	103,9						
Summe Aufwendungen	219,3	208,0	208,0	225,1	225,1	Summe Auszahlungen					
						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Den Planungszahlen für 2019 liegt teilweise die Bewilligung von 2018 mit Aufstockung (14.516€ - Drs. 21/6975) zugrunde. Eine absehbare PK-Steigerung ist bisher nicht berücksichtigt.

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

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Tsd. Euro			
21102 Sozialraummanagement	Bürgerhaus Bornheide	Festbetragsfinanzierung	15	15	18,5	18,5

Einzelplan 1.4

Bezirksamt Eimsbüttel

1 Vorwort zum Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Siehe Vorbericht der Bezirksamter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575	13.637	10.636	12.758	12.807	12.800	13.257
2. Erlöse aus Transferleistungen	311	282	62	32	32	32	32
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	43	0					
5. Sonstige Erlöse	2.849	1.189	845	495	495	495	495
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.060	1.104	291				
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.351	21.571	11.790	10.912	11.072	11.328	11.498
8. Personalkosten	46.840	54.711	51.986	55.367	55.784	56.767	57.613
a) Kosten aus Entgelten	29.746	33.902	31.206	33.387	34.197	34.814	35.333
b) Kosten aus Bezügen	7.588	8.091	7.980	8.037	7.672	7.788	7.908
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs- charakter	7	3	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	6.181	6.651	6.511	6.870	7.005	7.135	7.237
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	3.316	6.063	6.289	7.073	6.910	7.031	7.135
9. Kosten aus Transferleistungen	7.696	8.780	585	656	685	685	685
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.993	3.083	3.840	4.527	4.313	4.386	4.380
12. Sonstige Kosten	2.469	2.729	529	1.946	1.613	764	1.047
13. Kosten aus Verrechnungen	4.359	3.818	2.877	2.934	2.412	2.437	2.439
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.871	-78.478	-59.772	-63.056	-62.545	-63.041	-63.879
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-69.871	-78.479	-59.772	-63.056	-62.545	-63.041	-63.879
24. Globale Mehrkosten			347	68	63	337	38
25. Globale Minderkosten			-1.418	-1.424	-1.405	-2.206	-2.233
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-69.871	-78.479	-58.701	-61.700	-61.203	-61.172	-61.684

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.639	14.933	11.324	13.043	13.091	13.084	13.541
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.449	76.919	56.663	58.791	59.541	60.176	61.040
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-61.810	-61.986	-45.340	-45.749	-46.450	-47.092	-47.499
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.945	5.683					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287	29					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	11	6					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.078	1.799					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	326	268					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095	11.598					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56	172	131	163	163	163	163
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen				200	200	200	200
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-7.312	-8.119	-131	-363	-363	-363	-363
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-69.122	-70.105	-45.471	-46.112	-46.813	-47.455	-47.862

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service							
Erlöse	682	814	656	358	358	358	358
Kosten	16.524	17.206	15.678	16.306	15.664	16.013	16.243
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse			0				
Kosten	0	0	1.395	2.374	2.009	869	887
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse			0				
Kosten			258	78	98	118	138
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-15.842	-16.392	-16.674	-18.401	-17.412	-16.642	-16.910

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	262		131	363	363	363	363
Saldo aus Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner- und Personenstandswesen							
Erlöse	2.891	3.129	2.536	2.770	2.770	2.770	2.770
Kosten	4.853	5.600	4.997	5.911	5.741	5.743	5.806
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	13	3					
Saldo aus Investitionen	-13	-3					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	875	552	455	377	377	377	377
Kosten	9.179	10.399	6.757	7.086	7.225	7.353	7.461
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	441	337	233	183	253	253	253
Kosten	7.761	7.552	4.000	4.099	4.412	4.431	4.443
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	280	447	10	15	15	15	15
Kosten	12.043	13.392	9.218	9.302	9.513	9.718	9.865
Gesundheit							
Erlöse	243	251	241	239	239	239	239
Kosten	2.268	2.582	2.231	2.531	2.479	2.521	2.558
Straffälligen- u. Gerichtshilfe							
Erlöse	141	106	1	1	1	1	1
Kosten	9.878	10.928	10.389	10.869	11.119	11.365	11.552

Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-39.150	-43.161	-31.654	-33.071	-33.863	-34.503	-34.993
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	5.129	4.269					
Auszahlungen aus Investitionen	5.500	3.665					
Saldo aus Investitionen	-372	605					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung							
Erlöse	117	155	10	100	100	100	100
Kosten	2.196	1.676	1.674	1.555	1.586	1.616	1.641
Bauaufsicht							
Erlöse	3.554	5.139	3.001	4.039	4.018	4.011	4.468
Kosten	3.347	4.010	3.504	3.803	3.884	3.957	4.014
Management des öffentlichen Raumes							
Erlöse	4.888	3.880	3.356	3.922	3.922	3.922	3.922
Kosten	14.897	18.145	7.636	8.344	8.035	7.989	8.025
Verbraucherschutz							
Erlöse	1.728	1.404	1.335	1.280	1.280	1.280	1.280
Kosten	2.762	3.202	2.799	2.727	2.772	2.806	2.836
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-12.916	-16.455	-7.911	-7.087	-6.957	-7.054	-6.746

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.115	1.449					
Auszahlungen aus Investitionen	7.780	10.169					
Saldo aus Investitionen	-6.666	-8.720					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

4.1.2.1 Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

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

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

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	682	814	656	358	358	358	358
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252	5.777	5.945	5.517	5.643	5.866	6.001
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.185	3.166	4.738	3.392	3.494	3.741	3.853
b) davon IT-Kosten	132	120	71	50	50	50	50
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	34	32					
3. Personalkosten	5.337	6.283	5.992	6.330	6.110	6.212	6.305
a) Kosten aus Entgelten	2.122	2.474	2.156	2.373	2.421	2.464	2.501
b) Kosten aus Bezügen	1.999	2.113	2.115	2.019	1.850	1.878	1.907
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	4	2	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	512	567	544	580	580	588	597
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	699	1.126	1.177	1.358	1.259	1.282	1.300
4. Kosten aus Transferleistungen	383	391	412	454	483	483	483
5. Kosten aus Abschreibungen	381	362	381	361	358	358	358
6. Sonstige Kosten	5.171	4.391	2.949	3.645	3.069	3.094	3.096
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.842	-16.391	-15.022	-15.948	-15.305	-15.655	-15.885
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	1	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-15.842	-16.392	-15.022	-15.948	-15.305	-15.655	-15.885
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-15.842	-16.392	-15.022	-15.948	-15.305	-15.655	-15.885

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.01 Steuerung und Service

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	88,65	92,20	87,40	86,40	86,40	86,40	86,40

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.2.2 Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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			0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.363	1.344	1.344	1.344	1.344
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten			0	0	0	0	0
a) Kosten aus Entgelten			0	0	0	0	0
b) Kosten aus Bezügen			0				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen			0	0	0	0	0
e) Kosten aus Versorgungsleistungen			0	0	0	0	0
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			951	1.229	1.129	1.365	1.425
6. Sonstige Kosten	0	0	410	1.195	916	67	350
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.724	-3.768	-3.389	-2.776	-3.120
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	0	0	-2.724	-3.768	-3.389	-2.776	-3.120
12. Globale Mehrkosten			89	30	25	299	0
13. Globale Minderkosten			-1.418	-1.424	-1.405	-2.206	-2.233
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	0	0	-1.395	-2.374	-2.009	-869	-887

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.2.3 Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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			0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen				40	60	80	100
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-40	-60	-80	-100
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			0	-40	-60	-80	-100
12. Globale Mehrkosten			258	38	38	38	38
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-258	-78	-98	-118	-138

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, ist die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, in dem Kontenbereich "Globale Mehrkosten" ausgebracht. Der Planwert ist ab 2019 zugunsten investiver Sondermittel und der dazugehörigen Abschreibungen abgesenkt worden.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	262		131	363	363	363	363
Summe sonstige Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-262		-131	-363	-363	-363	-363

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 200 Tsd. EUR auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.4 gegenseitig

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	454	496	74	331	331	331	331
2. Erlöse aus Transferleistungen			30	0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	4						
5. Sonstige Erlöse	99	73	261	27	27	27	27
6. Erlöse aus Verrechnungen	124	245	291				
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.252	5.777	7.308	6.862	6.988	7.211	7.346
8. Personalkosten	5.337	6.283	5.992	6.330	6.110	6.212	6.305
a) Kosten aus Entgelten	2.122	2.474	2.156	2.373	2.421	2.464	2.501
b) Kosten aus Bezügen	1.999	2.113	2.115	2.019	1.850	1.878	1.907
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	4	2	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	512	567	544	580	580	588	597
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	699	1.126	1.177	1.358	1.259	1.282	1.300
9. Kosten aus Transferleistungen	383	391	412	454	483	483	483
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	381	362	1.332	1.630	1.547	1.803	1.883
12. Sonstige Kosten	1.116	813	489	1.906	1.573	724	1.007
13. Kosten aus Verrechnungen	4.055	3.578	2.870	2.934	2.412	2.437	2.439
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.842	-16.391	-17.746	-19.757	-18.754	-18.511	-19.105
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-15.842	-16.392	-17.746	-19.757	-18.754	-18.511	-19.105
24. Globale Mehrkosten			347	68	63	337	38
25. Globale Minderkosten			-1.418	-1.424	-1.405	-2.206	-2.233
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-15.842	-16.392	-16.674	-18.401	-17.412	-16.642	-16.910

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633	503	345	338	338	338	338
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.053	11.801	11.436	11.542	11.546	11.366	11.531
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-14.419	-11.298	-11.091	-11.204	-11.208	-11.028	-11.193
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	262						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			131	163	163	163	163
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen				200	200	200	200
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-262		-131	-363	-363	-363	-363
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-14.682	-11.298	-11.222	-11.567	-11.571	-11.391	-11.556

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.2.1 Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	2.891	3.129	2.536	2.770	2.770	2.770	2.770
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271	1.406	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	1						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.314	4.018	3.542	4.427	4.256	4.258	4.321
a) Kosten aus Entgelten	1.453	1.711	1.309	1.800	1.835	1.804	1.830
b) Kosten aus Bezügen	1.113	1.247	1.222	1.312	1.182	1.199	1.218
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	347	387	326	419	418	421	427
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	400	673	685	896	821	834	846
4. Kosten aus Transferleistungen	146	98	54	83	83	83	83
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
6. Sonstige Kosten	121	77					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 214.01 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	62,83	68,88	58,73	68,84	68,84	67,80	67,80

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	13	3					
Summe sonstige Investitionen	-13	-3					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-13	-3					

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Investitionen veranschlagt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 214 "Bürgerservice" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

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

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

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

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

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

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

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887	3.125	2.528	2.770	2.770	2.770	2.770
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	4	5	8	0	0	0	0
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271	1.406	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Personalkosten	3.314	4.018	3.542	4.427	4.256	4.258	4.321
a) Kosten aus Entgelten	1.453	1.711	1.309	1.800	1.835	1.804	1.830
b) Kosten aus Bezügen	1.113	1.247	1.222	1.312	1.182	1.199	1.218
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	347	387	326	419	418	421	427
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	400	673	685	896	821	834	846
9. Kosten aus Transferleistungen	146	98	54	83	83	83	83
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
12. Sonstige Kosten	50	19					
13. Kosten aus Verrechnungen	71	58					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-1.963	-2.471	-2.461	-3.141	-2.971	-2.973	-3.036

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 214 Bürgerservice (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.889	3.122	2.536	2.770	2.770	2.770	2.770
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.467	4.626	4.237	4.931	4.843	4.835	4.885
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.578	-1.503	-1.702	-2.161	-2.073	-2.065	-2.115
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	3					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-13	-3					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.591	-1.506	-1.702	-2.161	-2.073	-2.065	-2.115

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

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

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

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

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

4.3.2.1 Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

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

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

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	875	552	455	377	377	377	377
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	116	233					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22	0					
b) davon IT-Kosten	1	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	6.135	7.149	6.757	7.086	7.225	7.353	7.461
a) Kosten aus Entgelten	3.328	3.585	3.479	3.539	3.617	3.686	3.741
b) Kosten aus Bezügen	1.505	1.793	1.516	1.585	1.609	1.634	1.658
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	723	766	763	779	796	811	822
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	580	1.004	999	1.183	1.203	1.222	1.240
4. Kosten aus Transferleistungen	2.837	2.998					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	91	20					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.304	-9.847	-6.302	-6.709	-6.848	-6.976	-7.084
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-8.304	-9.847	-6.302	-6.709	-6.848	-6.976	-7.084
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-8.304	-9.847	-6.302	-6.709	-6.848	-6.976	-7.084

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	112,35	114,59	111,49	113,60	113,60	113,60	113,60

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.2.2 Produktgruppe 215.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanagement (SR)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).
Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen „Personalkosten“ und „Kosten aus Transferleistungen“ benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6). Im Ergebnisplan der Produktgruppe 215.02 „Sozialraummanagement (SR)“ sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	441	337	233	183	253	253	253
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562	1.941	1.090	880	880	880	880
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90	93	100	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	0	1					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	18	17					
3. Personalkosten	1.884	2.084	1.881	1.905	2.276	2.310	2.345
a) Kosten aus Entgelten	1.293	1.423	1.168	1.192	1.453	1.477	1.498
b) Kosten aus Bezügen	222	201	257	241	266	270	275
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	260	268	240	246	298	300	304
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	110	191	216	226	259	263	268
4. Kosten aus Transferleistungen	1.234	2.188	119	119	119	119	119
5. Kosten aus Abschreibungen	2.866	1.163	870	1.154	1.097	1.082	1.059
6. Sonstige Kosten	214	176	40	40	40	40	40
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.320	-7.215	-3.767	-3.916	-4.159	-4.178	-4.190
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-7.320	-7.215	-3.767	-3.916	-4.159	-4.178	-4.190
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-7.320	-7.215	-3.767	-3.916	-4.159	-4.178	-4.190

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	31,68	30,97	30,09	31,40	31,40	31,40	31,40

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.2.3 Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	280	447	10	15	15	15	15
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280	1.290					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244	244					
b) davon IT-Kosten	3	6					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.575	9.017	9.205	9.281	9.492	9.697	9.844
a) Kosten aus Entgelten	5.786	6.705	6.784	6.802	6.960	7.114	7.222
b) Kosten aus Bezügen	334	374	369	417	424	430	437
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	0	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.168	1.262	1.334	1.340	1.371	1.401	1.422
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	284	675	718	722	737	752	763
4. Kosten aus Transferleistungen	3.093	3.020					
5. Kosten aus Abschreibungen	14	16	13	21	21	21	21
6. Sonstige Kosten	81	49					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.763	-12.945	-9.208	-9.287	-9.498	-9.703	-9.850
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-11.763	-12.945	-9.208	-9.287	-9.498	-9.703	-9.850
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-11.763	-12.945	-9.208	-9.287	-9.498	-9.703	-9.850

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	130,84	137,74	137,41	137,70	137,70	137,70	137,70

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.2.4 Produktgruppe 215.04 Gesundheit

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	243	251	241	239	239	239	239
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	71					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	1	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1					
3. Personalkosten	2.190	2.487	2.231	2.531	2.479	2.521	2.558
a) Kosten aus Entgelten	1.544	1.778	1.441	1.715	1.668	1.698	1.723
b) Kosten aus Bezügen	225	184	258	221	225	228	231
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	304	315	294	345	336	342	347
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	117	210	238	251	250	254	257
4. Kosten aus Transferleistungen	1						
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	38	24					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.026	-2.331	-1.990	-2.292	-2.240	-2.282	-2.319
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.026	-2.331	-1.990	-2.292	-2.240	-2.282	-2.319
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.026	-2.331	-1.990	-2.292	-2.240	-2.282	-2.319

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.04 Gesundheit

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	35,52	35,30	32,16	35,80	35,80	35,80	35,80

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.2.5 Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

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

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	141	106	1	1	1	1	1
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246	1.264	1.354	1.221	1.255	1.289	1.324
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	863	852	1.354	1.028	1.059	1.091	1.123
b) davon IT-Kosten	1	1					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	8.580	9.648	9.035	9.647	9.864	10.075	10.227
a) Kosten aus Entgelten	6.263	6.904	6.165	6.916	7.076	7.231	7.340
b) Kosten aus Bezügen	655	635	772	590	600	610	619
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.261	1.310	1.238	1.312	1.342	1.371	1.392
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	401	799	860	828	846	862	876
4. Kosten aus Transferleistungen	0	0					
5. Kosten aus Abschreibungen	0	1	0	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	52	15					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.737	-10.822	-10.388	-10.868	-11.118	-11.364	-11.551
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.737	-10.823	-10.388	-10.868	-11.118	-11.364	-11.551
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-9.737	-10.823	-10.388	-10.868	-11.118	-11.364	-11.551

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 215.05 Straffälligen- u. Gerichtshilfe

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	140,02	141,98	136,35	147,10	147,10	147,10	147,10

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	5.129	4.269					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.500	3.665					
Summe sonstige Investitionen	-372	605					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-372	605					

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

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 215 "Soziales, Jugend und Gesundheit" sind keinerlei Darlehen veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	68						
Kosten	2.636	0					
Saldo OP GL Wohngeld	-2.567	0					
OP GL Wohngeld							
Erlöse		113					
Kosten		2.989					
Saldo OP GL Wohngeld		-2.877					
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-2.567	-2.877					

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen des Aufgabenbereichs, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 215.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, wenn eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 215.01 "Soziale Hilfen" und 215.03 "Jugend-, Familienhilfe", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 215.03 "Jugend und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

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

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

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 215 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	862	856	741	743	813	813	813
2. Erlöse aus Transferleistungen	311	282	32	32	32	32	32
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	247	256	167	40	40	40	40
6. Erlöse aus Verrechnungen	560	297					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243	4.799	2.444	2.101	2.135	2.169	2.204
8. Personalkosten	26.364	30.385	29.109	30.450	31.335	31.956	32.435
a) Kosten aus Entgelten	18.214	20.396	19.037	20.164	20.774	21.206	21.524
b) Kosten aus Bezügen	2.941	3.187	3.172	3.054	3.124	3.172	3.220
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	0	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	3.715	3.921	3.869	4.022	4.143	4.225	4.287
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.492	2.881	3.031	3.210	3.295	3.353	3.403
9. Kosten aus Transferleistungen	7.165	8.206	119	119	119	119	119
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.881	1.179	883	1.176	1.119	1.104	1.080
12. Sonstige Kosten	355	204	40	40	40	40	40
13. Kosten aus Verrechnungen	122	80					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.150	-43.161	-31.654	-33.071	-33.863	-34.503	-34.993
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-39.150	-43.161	-31.654	-33.071	-33.863	-34.503	-34.993
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-39.150	-43.161	-31.654	-33.071	-33.863	-34.503	-34.993

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 215 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827	1.283	936	811	881	881	881
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.550	38.891	28.492	29.316	30.148	30.740	31.203
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-34.723	-37.609	-27.556	-28.505	-29.267	-29.859	-30.322
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.117	4.263					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	11	6					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.078	1.799					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.409	1.812					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13	33					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-372	605					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-35.095	-37.004	-27.556	-28.505	-29.267	-29.859	-30.322

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.2.1 Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	117	155	10	100	100	100	100
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	980	298	90	0	0	0	0
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	124	101					
3. Personalkosten	1.169	1.367	1.583	1.554	1.585	1.615	1.640
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	645	717	869	733	751	767	779
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	279	312	310	380	386	392	398
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	136	149	188	165	168	172	175
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	109	189	217	276	280	285	289
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	47	11					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.079	-1.521	-1.664	-1.455	-1.486	-1.516	-1.541
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.079	-1.521	-1.664	-1.455	-1.486	-1.516	-1.541
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.079	-1.521	-1.664	-1.455	-1.486	-1.516	-1.541

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.01 Stadt- und Landschaftsplanung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	17,49	19,00	20,12	19,30	19,30	19,30	19,30

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.2.2 Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	3.554	5.139	3.001	4.039	4.018	4.011	4.468
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41	60					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	1					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-71						
3. Personalkosten	3.127	3.791	3.497	3.796	3.878	3.951	4.010
a) Kosten aus Entgelten	1.821	2.188	2.183	2.148	2.200	2.243	2.277
b) Kosten aus Bezügen	655	698	467	656	666	677	687
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	385	438	450	454	465	475	481
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	265	467	397	538	547	556	565
4. Kosten aus Transferleistungen	2						
5. Kosten aus Abschreibungen	14	7	7	7	6	6	4
6. Sonstige Kosten	246	152					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	207	1.129	-503	236	134	54	454
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	207	1.129	-503	236	134	54	454
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	207	1.129	-503	236	134	54	454

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.02 Bauaufsicht

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	48,61	54,39	50,02	54,20	54,20	54,20	54,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.2.3 Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.888	3.880	3.356	3.922	3.922	3.922	3.922
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132	8.623					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6	5					
b) davon IT-Kosten	17	17					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9	87					
3. Personalkosten	5.628	6.697	6.024	6.648	6.411	6.528	6.622
a) Kosten aus Entgelten	4.155	4.926	4.299	4.771	4.788	4.876	4.946
b) Kosten aus Bezügen	403	331	358	375	219	221	226
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	822	913	853	946	940	958	970
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	248	526	514	556	464	473	480
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	1.700	1.516	1.605	1.696	1.624	1.461	1.404
6. Sonstige Kosten	437	1.309	7				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.009	-14.265	-4.280	-4.421	-4.113	-4.067	-4.103
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0		0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-10.009	-14.265	-4.280	-4.421	-4.113	-4.067	-4.103
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-10.009	-14.265	-4.280	-4.421	-4.113	-4.067	-4.103

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.03 Management des öffentlichen Raumes

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	100,46	106,53	97,20	104,20	104,20	104,20	104,20

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.2.4 Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse	1.728	1.404	1.335	1.280	1.280	1.280	1.280
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	515	609	549	549	549	549	549
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4	1	0				
b) davon IT-Kosten		0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.901	2.170	2.239	2.163	2.208	2.247	2.280
a) Kosten aus Entgelten	1.335	1.489	1.353	1.398	1.428	1.454	1.476
b) Kosten aus Bezügen	198	202	336	241	245	249	252
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	266	277	282	284	291	296	300
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	103	201	268	240	244	248	252
4. Kosten aus Transferleistungen		85					
5. Kosten aus Abschreibungen	16	16	12	16	16	10	7
6. Sonstige Kosten	330	322	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034	-1.798	-1.464	-1.447	-1.492	-1.526	-1.556
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.034	-1.798	-1.464	-1.447	-1.492	-1.526	-1.556
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.034	-1.798	-1.464	-1.447	-1.492	-1.526	-1.556

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 216.04 Verbraucherschutz

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	33,27	33,42	34,91	33,40	33,40	33,40	33,40

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzelinvestitionen							
Neugestaltung der Osterstraße							
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.403	2.877					
Saldo Neugestaltung der Osterstraße	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigung Neugestaltung der Osterstraße						-/-	-/-
Summe Einzelinvestitionen	-2.403	-2.877					
Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen						-/-	-/-

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.115	1.449					
Auszahlungen sonstige Investitionen	5.377	7.292					
Summe sonstige Investitionen	-4.262	-5.843					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-

Summe Investitionsmittel	-6.666	-8.720					
---------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Die Ist-Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 resultieren aus den Zuweisungen der Fachbehörden.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 216 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" sind keinerlei Darlehen veranschlagt

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

Im Aufgabenbereich 216 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" sind keinerlei wesentliche Gesetzliche Leistungen veranschlagt.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

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

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Wirtschaft, Bauen und Umwelt" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (208, 212,

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

216, 220, 224, 228, 232), Auszahlungen für Sonstige Investitionen zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Höhe der Mehreinzahlungen für Maßnahmen des Grunderwerbs im Grünbereich in Anspruch genommen werden.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 216 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 216.02 „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe 213.01 „Steuerung und Service“.

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.372	9.161	7.293	8.914	8.893	8.886	9.343
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	38	0					
5. Sonstige Erlöse	2.500	855	409	427	427	427	427
6. Erlöse aus Verrechnungen	375	561					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.586	9.589	639	549	549	549	549
8. Personalkosten	11.825	14.024	13.343	14.161	14.082	14.341	14.552
a) Kosten aus Entgelten	7.957	9.321	8.704	9.050	9.167	9.340	9.478
b) Kosten aus Bezügen	1.535	1.544	1.471	1.652	1.516	1.539	1.563
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.608	1.777	1.772	1.849	1.864	1.901	1.926
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	725	1.383	1.396	1.609	1.535	1.562	1.586
9. Kosten aus Transferleistungen	2	85					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.730	1.539	1.624	1.719	1.645	1.477	1.414
12. Sonstige Kosten	948	1.694	0	0	0	0	0
13. Kosten aus Verrechnungen	111	101	7				
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.916	-16.455	-7.911	-7.087	-6.957	-7.054	-6.746
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0		0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-12.916	-16.455	-7.911	-7.087	-6.957	-7.054	-6.746
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-12.916	-16.455	-7.911	-7.087	-6.957	-7.054	-6.746

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 216 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.291	10.025	7.507	9.124	9.102	9.095	9.552
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.379	21.601	12.498	13.003	13.004	13.234	13.421
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-11.089	-11.576	-4.991	-3.879	-3.902	-4.139	-3.869
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	828	1.420					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287	29					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	63	248					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.678	9.783					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39	139					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-6.666	-8.720					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-17.754	-20.296	-4.991	-3.879	-3.902	-4.139	-3.869

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.4
Bezirksamt Eimsbüttel**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

225

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
213 Steuerung & Service	2019/2020	47,62		66,22		113,84
	2017/2018	46,23		68,59		114,82
214 Bürgerservice	2019/2020	29,50		42,55		72,05
	2017/2018	30,50		38,86		69,36
215 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	77,25		449,82		527,07
	2017/2018	90,75		423,47		514,22
216 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	38,20		210,07		248,27
	2017/2018	41,70		195,82		237,52
gesamt:	2019/2020	192,57	0,00	768,66	0,00	961,23
	2017/2018	209,18	0,00	726,74	0,00	935,92

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	------------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung		
			Zugang	Abgang							
213 Steuerung & Service	114,82	-1,00	15,57	-15,00	17,60	-18,15	17,36	9,00		113,84	-0,98
<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	46,23		10,75	-8,00	3,50	-1,50	7,00	1,00		47,62	1,39
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	68,59	-1,00	4,82	-7,00	14,10	-16,65	10,36	8,00		66,22	-2,37
214 Bürgerservice	69,36		4,00	-4,00	3,19	-0,50	12,00			72,05	2,69
<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	30,50		3,00	-2,00			5,00			29,50	-1,00
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	38,86		1,00	-2,00	3,19	-0,50	7,00			42,55	3,69
215 Soz., Jug. & Gesund.	514,22	-3,25	17,50	-16,57	43,79	-28,62	41,31	7,65		527,07	12,85
<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	90,75		7,50	-10,75	2,25	-2,25	15,53			77,25	-13,50
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	423,47	-3,25	10,00	-5,82	41,54	-26,37	25,78	7,65		449,82	26,35
216 Wirt., Bau. & Umw.	237,52	-1,00	3,00	-4,50	15,00	-1,75	8,00	4,00		248,27	10,75
<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	41,70		3,00	-3,50	1,00		2,00	2,00		38,20	-3,50
<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	195,82	-1,00		-1,00	14,00	-1,75	6,00	2,00		210,07	14,25
gesamt:	935,92	-5,25	40,07	-40,07	79,58	-49,02	78,67	20,65		961,23	25,31

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
3,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
5,77			4,00		19,09	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
8,77	0,00	0,00	4,00	0,00	19,09	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

226

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
2,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	0,23	0,00	0,23						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	6,50	1,00	5,50			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002175
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	2,80	-1,36	4,16			UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,86		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003087
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	6,00	1,00	5,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002164

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	9,75	1,75	8,00			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002352
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002160
							VL+	0,75		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3003049
							VÄN		1) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.12.2018	kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016
							VNE		8) kw: 2,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.12.2019	
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	2,31	0,00	2,31			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002507
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002524
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002243 und 3002258
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002344
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002531
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	0,50	0,50	0,00			UW+	0,50		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	3,82	1,00	2,82			Neu	0,50		Stellen 3002258 und 3002351 zu 1,0 zusammengefasst (3002351 eingesparrt)

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor						UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002530
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002531
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002161
							ES-	-0,50		Stellen 3002258 und 3002351 zu 1,0 zusammengefasst
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	3,06	0,50	2,56			Neu	0,50		Stellen 3003051 und 3003419 zusammengefasst
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch 3002486 (0,25 AI A9) und 3003266 (0,25 AI A9) -PS- Org 2- mit 3002351 (0,5 RI A 9) -SDZ 152-
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Ringtausch 3003171, 3003051 und 3003420
							ES-	-0,50		Stellen 3003051 und 3003419 zusammengefasst
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	3,65	-2,00	5,65			Neu	0,50		Stelle 3002183
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002583
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3003419
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Ringtausch 3003171, 3003051 und 3003420
							ES-	-0,50		Stelle geteilt und 0,5 (SN 3003420) neu ausgebracht
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	-2,00	4,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär						UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3000667
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	2,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002150
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002146
Summe		47,62	1,39	46,23						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	LS Regierungsrätin/ Regierungsrat	0,00	-0,50	0,50			ES-	-0,50		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 13	LS Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-0,50	0,50			ES-	-0,50		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,60	0,60	0,00			Neu	0,60		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	0,50	0,00	0,50						§ 53(1) Nr. 6
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,00	-0,50	0,50			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,50		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär						Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,00	0,00	2,00						§ 53(1) Nr. 6
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 6	LS Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
							Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
Summe		8,10	2,10	6,00						

231

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		0,50	0,50	0,00			Neu	0,50		Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
						7) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 14 zum 31.12.2018	VNE			

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13 ü		0,00	0,00	0,00			VL+	0,22		Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung JA
							ES-	-0,17		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002584
							ES-	-0,05		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002580
E 13		2,36	0,86	1,50			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,86		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung SR 3
E 12		1,00	0,00	1,00	2)	1,00 Stellen EntgGr. E 12 Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 11		10,00	1,63	8,37			Neu	1,00		Finanziert durch Streichung von 3003217 (0,05 E 3), 3003316 (0,02 E 6), 0,04 von 3003104 (0,61 E 11) und 3002795 1,0 E 10)
							Neu	0,07		Finanziert durch Einsparung von 0,07 E11 bei 3003104
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-0,20		Einsparung zur Finanzierung von 3003401(0,23 E 13)
							ES-	-0,07		Stelle geteilt und 0,07 neu ausgebracht
							ES-	-0,06		0,06 bei 3003104 eingespart zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3003275 von 0,8 auf 0,86

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11							ES-	-0,04		Neue Stelle 3003405 finanziert durch Streichung von 3003217 (0,05 E 3), 3003316 (0,02 E 6), 0,04 von 3003104 (0,61 E 11) und 3002795
							ES-	-0,07		Einsparung der Stellen 3003446, 3003165 und 0,05 von 3002140 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002298
E 10		2,00	0,96	1,04			Neu	0,03		0,03 bei 3002425 eingespart
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung ASD
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002275
							ES-	-0,02		Einsparung zur Finanzierung der Stelle 3003351 bei SR 2
							ES-	-0,01		Einsparung von 3002385 (0,5 E 3), 3002606 (0,58 E 3) und 0,01 von 3003308 (0,02 E 10) zur Finanzierung von 3003372 (1,0 E 6)
							ES-	-0,03		Einsparung zur Finanzierung von 3003401(0,23 E 13)
							ES-	-1,00		Neue Stelle 3003405 finanziert durch Streichung von 3003217 (0,05 E 3), 3003316 (0,02 E 6), 0,04 von 3003104 (0,61 E 11) und 3002795
							ES-	-0,01		Finanzierung der Erhöhung des Stelleumfangs bei 3003109 auf 1,0 durch Einsparung von 3003164 (0,5 E 5), 3003308 (0,01 E 10) und 0,02
						3) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 9		8,50	-1,00	9,50			Neu	2,00		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-0,50		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002539
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002891
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002243
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002486 (0,25 AI A9) und 3003266 (0,25 AI A9) -PS- Org 2-
						4) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9	VÄN	kw: 1,00 EntgGr. E 9		
E 9		6,00	2,00	4,00			Neu	0,19		Finanziert durch Einsparung 3002576 (0,05 E 13ü) und 3002281 (0,14 E 5)- Rest 368,63 für Stelle 300
							Neu	1,00		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							HB+	1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung
							VL+	0,31		Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung SDZ 152
E 8		1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		12,80	5,46	7,34			Neu	0,50		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
							HB+	6,00		Hebung der 6 Stellen 3003453 bis 3003458 von E 3 nach E 6. Finanziert durch Einsparung von 0,38 bei 3003461.
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3003372
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002221
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002145
							ES-	-0,02		Neue Stelle 3003405 finanziert durch Streichung von 3003217 (0,05 E 3), 3003316 (0,02 E 6), 0,04 von 3003104 (0,61 E 11) und 3002795
							ES-	-0,02		Finanzierung der Erhöhung des Stelleumfangs bei 3003109 auf 1,0 durch Einsparung von 3003164 (0,5 E 5), 3003308 (0,01 E 10) und 0,02
E 5		3,18	-2,50	5,68			UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002356
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002437
							VL+	0,14		Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung GA

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5							ES-	-2,00		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							ES-	-0,50		Finanzierung der Erhöhung des Stelleumfangs bei 3003109 auf 1,0 durch Einsparung von 3003164 (0,5 E 5), 3003308 (0,01 E 10) und 0,02
							ES-	-0,14		Einsparung von 3002281 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002580, Rest PKV 368,63 für neue Stelle 300
E 4		3,00	0,00	3,00						
E 3		2,93	2,43	0,50			Neu	8,81		Einrichtung von 8,81 Stellen BüroAng E 3 finanziert durch Einsparung von 8,55 Stellen Richtl. mD E 5 und 0,23 Richtl. eD E 2
							HB-	-6,00		Hebung der 6 Stellen 3003453 bis 3003458 von E 3 nach E 6. Finanziert durch Einsparung von 0,38 bei 3003461.
							VL+	0,15		Verlagerung von Kapitel 215; Aktualisierung GA
							ES-	-0,10		Einsparung von 0,5 E 5 bei 3002602 und 0,1 E 3 bei 3003217 zur Finanzierung von 0,5 E 9 (SN 3003403)
							ES-	-0,05		Neue Stelle 3003405 finanziert durch Streichung von 3003217 (0,05 E 3), 3003316 (0,02 E 6), 0,04 von 3003104 (0,61 E 11) und 3002795
							ES-	-0,38		Hebung der 6 Stellen 3003453 bis 3003458 von E 3 nach E 6. Finanziert durch Einsparung von 0,38 bei 3003461.
E 3		10,95	-0,85	11,80			HB+	1,00		Finanziert durch Einsparung von 7% E 2 bei 3002125

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3							ES-	-0,05		Einsparung der Stellen 3003446, 3003165 und 0,05 von 3002140 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002298
							ES-	-0,80		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							VZ-	-1,00		Stelleninhaber ist ausgeschieden
					5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	VÄN		kw: 2,00 EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	
E 2		2,00	-2,08	4,08			HB-	-1,00		Finanziert durch Einsparung von 7% E 2 bei 3002125
							ES-	-0,58		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2) und 0,05 von 3003165 (0,08 E 2) z
							ES-	-0,47		0,4 für die neue Stelle - Fuhrparkmanagement- und 0,07 für die Hebung der Stelle 3003133 von E 2 nach E 3
							ES-	-0,03		Einsparung der Stellen 3003446, 3003165 und 0,05 von 3002140 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002298
Richtl. mD		0,00	-8,55	8,55			ES-	-8,55		Einrichtung von 8,81 Stellen BüroAng E 3 finanziert durch Einsparung von 8,55 Stellen Richtl. mD E 5 und 0,23 Richtl. eD E 2

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	213	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Richtl. eD		0,00	-1,23	1,23			ES-	-1,00		Einsparung der Stellen 3003199 (1,0 E 5), 3003169 (1,0 E 5), 3002115 (0,8 E 3), 3002125 (0,53 E 2), 3002184 (1,0 Richtl. eD E 2) un
							ES-	-0,23		Einrichtung von 8,81 Stellen BüroAng E 3 finanziert durch Einsparung von 8,55 Stellen Richtl. mD E 5 und 0,23 Richtl. eD E 2
Summe		66,22	-2,37	68,59						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	214	Bürgerservice				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					4,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	5,00	0,00	5,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	4,00	1,50	2,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002531
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002202
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002243 und 3002258
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,50	-0,50	2,00			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002531
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003065
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002252
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	6,00	-3,00	9,00			UW-	-4,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	214	Bürgerservice							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	9,00	1,00	8,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	2,00	0,00	2,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
Summe		29,50	-1,00	30,50						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 10		0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 9		7,70	-0,96	8,66			Neu	0,04		gem. Drs. 21/1395
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002337
							1) Vermerk weggefallen	VW	kw: 2,00 EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)	
E 9		6,00	5,65	0,35			2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle			
							Neu	2,00		Mehrbedarfe durch Zuwanderung
							Neu	0,65		gem. Drs. 21/1395
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	4,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
5) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe EA 2 durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2019/2020)	VNE									

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	214	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		19,85	-1,00	20,85			Neu	0,50		Stellen 3002196 (0,5 E 8) und 3002197 (0,5 E 8) zu 1,0 zusammengefasst
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-0,50		Stellen 3002196 (0,5 E 8) und 3002197 (0,5 E 8) zu 1,0 zusammengefasst
					3)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 2,00 EntgGr. E 8 Kw nach Anerkennung der Mehrbedarfe KUZ durch Beschlussfassung der Bürgerschaft (Haushalt 2011/2012)	
E 6		6,00	1,00	5,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 5		1,00	-1,00	2,00			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002666
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3002217
E 2		1,00	0,00	1,00	4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
Summe		42,55	3,69	38,86						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
3,77					10,59	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk	
---------	--

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	2,00	0,00	2,00			Neu	0,25		Stelle 3002552 geteilt und 0,25 neu ausgebracht
							UW-	-1,75		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,75		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							ES-	-0,25		Stelle geteilt und 0,25 bei GA 21 neu ausgebracht
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00	1)	1,00 Stellen BesGr. A 15 Besoldung nach R 2 zulässig; für Richterinnen und Richter bei Ausweisung einer entsprechenden Leerstelle				
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	2,50	-1,00	3,50			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	-1,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 216; Tausch mit 3003035
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,50	0,50	1,00			UW+	0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002164

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	Sozialamtsrätin/ Sozialamtsrat	0,50	0,00	0,50						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	7,00	-0,75	7,75			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002160
							VL-	-0,75		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3003049
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002352
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 216; Aktualisierung VS
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	13,00	-4,00	17,00			UW-	-3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	9,00	1,50	7,50			Neu	0,50		Einsparung SN 3002243 (0,5 ROI A 10)
							UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002344
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002507
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002524
							ES-	-0,50		Einsparung zum Erhöhung des Stellenumfangs bei 3003176 (0,5 ROI A 10)) auf 1,0
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	5,00	0,00	5,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	4,00	-2,00	6,00			UW-	-3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002252
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002161
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002530
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	1,00	-1,00	2,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	14,75	0,00	14,75			Neu	0,50		Finanziert durch Einsparung von 3002486 (0,25 AI A 9) und 3033266 (0,25 AI A 9)
							Neu	0,50		Stelle 3003265 geteilt
							UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit	

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor						VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Ringtausch 3003171, 3003051 und 3003420
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 216; Aktualisierung
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch 3002486 (0,25 AI A9) und 3003266 (0,25 AI A9) -PS- Org 2- mit 3002351 (0,5 RI A 9) -SDZ 152-
							ES-	-0,50		Stelle geteilt und 0,5 AI A 9 (SN 3003419) neu ausgebracht
							ES-	-0,50		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3003265 von 0,5 auf 1,0

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	11,00	-4,75	15,75			Neu	0,50		Einsparung der Stelle 3002450 (0,5 RHS A 8)	
								UW-	-4,25		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
								UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
								UW-	-3,78		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
								UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
								UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
								UW+	0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
								UW+	0,78		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
								VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002583
								VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003419
								VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Ringtausch 3003171, 3003051 und 3003420
								ES-	-0,50		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002410
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3000667	
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	0,00	0,00	0,00			UW+	2,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss	
								VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002150
								VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002146
Summe		77,25	-13,50	90,75							

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		6,12	1,85	4,27			Neu	0,39		6% (GA 14) und 33% (GA 21) E 15 neu ausgebracht. Finanzierung durch Einsparung von 3002779, 3002290 und 30% von 3003217
							Neu	0,46		gem. Drs. 21/1395
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-0,75		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,75		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
						UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018	
E 14		1,37	-0,26	1,63			Neu	0,14		Finanziert durch Einsparung von 0,14 E 14 bei 3002290
							ES-	-0,26		6% (GA 14) und 33% (GA 21) E 15 neu ausgebracht. Finanzierung durch Einsparung von 3002779, 3002290 und 30% von 3003217
							ES-	-0,14		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002348
E 13 ü		5,00	-0,83	5,83			Neu	0,17		Finanziert durch Einsparung von 0,17 E 13 ü bei 3002576
							VL-	-0,22		Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung JA
							ES-	-0,78		Einsparung von 78% zur Finanzierung von 1,0 E 9 und 13% E 11
E 13		2,61	0,06	2,55			Neu	0,23		Finanziert durch Einsparung von 3003224 (0,2 E 11) und 3003394 (0,03 E 10)
							Neu	0,06		0,06 bei 3003104 eingespart zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3003275 von 0,8 auf 0,86
							Neu	0,27		Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) - Finanzierung durch die BASFI

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13							UW-	-0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Aktualisierung SR 3
							VZ-	-0,50		Vermerkvollzug
						2) Vermerk weggefallen	VW	kw: 0,50	EntgGr. E 13 zum 30.09.2016	
						14) kw: 0,27 Stellen EntgGr. E 13 zum 31.08.2019	VNE			
E 12		7,00	1,00	6,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 216; Tausch mit 3002543
E 11		31,45	5,58	25,87			Neu	0,13		Einsparung von 78% bei 3002576 zur Finanzierung von 1,0 E 9 und 13% E 11 bei 3002298
							Neu	1,50		Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
							Neu	0,83		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,12		Einsparung der Stellen 3003446, 3003165 und 0,05 von 3002140 zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002298
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	2,00		Bewertung der Stelle strategisches Netzwerkmanagement -W/RS 21/132.30-02- vom 26.01.2018
E 10		138,46	2,67	135,79			Neu	0,25		3002324 und 3002278 zusammengefasst
							Neu	0,25		Finanziert durch Einsparung von 0,25 bei 3002424
							Neu	0,50		Stelle 3003380 geteilt und 0,5 neu ausgebracht

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10							Neu	18,20		Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
							Neu	0,28		Stelle 3002599 geteilt und 0,28 neu ausgebracht
							Neu	0,03		0,03 bei Stelle 3003395 eingespart
							Neu	0,25		3002301 und 3002574 zu 0,75 zusammengefasst
							Neu	0,50		Zusammenfassen der Stellen 3002316 und 3002785
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-2,00		Bewertung der Stelle strategisches Netzwerkmanagement -W/RS 21/132.30-02- vom 26.01.2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung ASD
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002275
							ES-	-0,03		0,03 eingespart und damit bei 3002883 den Stellenumfang von 0,75 auf 0,78 erhöht
							ES-	-0,25		3002301 und 3002574 zu 0,75 zusammengefasst
							ES-	-0,25		3002324 und 3002278 zu 1,0 zusammengefasst
							ES-	-0,50		Stelle geteilt und 0,5 neu ausgebracht
							ES-	-0,25		Einsparung zur Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002883 auf 0,75

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10							ES-	-0,28		Stelle 3002599 geteilt und 0,28 neu ausgebracht
							ES-	-0,03		0,03 eingespart und bei PS-Org 2 neu ausgebracht
							ES-	-0,50		Zusammenfassen der Stellen 3002316 und 3002785
							ES-	-0,01		Aktualisierung ASD
							ES-	-6,24		Korrektur - Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
							ES-	-8,25		Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
						3)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 8,25 EntgGr. E 10 nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
					4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 nach Freiwerden der Stelle				
E 9		131,99	8,75	123,24			Neu	1,21		gem. Drs. 21/1395
							Neu	0,50		Finanziert durch Einsparung von 0,5 E 9,2 bei SN 3002358
							Neu	1,00		Einsparung von 78% bei 3002576 zur Finanzierung von 1,0 E 9 und 13% E 11 bei 3002298
							Neu	2,00		Projekt Abrechnungsprüfdienst des Sozialhilfeträgers (PApSt) - Finanzierung aus EFFI-Fond
							Neu	3,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-1,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
						UW+	3,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002243
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002486 (0,25 AI A9) und 3003266 (0,25 AI A9) -PS- Org 2-
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002539
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002891
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002337
							ES-	-0,50		Stelle geteilt und 0,5 E 9, 2 (SN 3003338) im SDZ 161 neu ausgebracht
							ES-	-0,21		Stelle wurde versehentlich doppelt ausgebracht (s.3003267)
							VZ-	-1,00		Stelleninhaber ist ausgeschieden
							VZ-	-0,75		Stelleninhaberin wurde versetzt
						5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9	VÄN	kw: 1,50 EntgGr. E 9	
					6)	kw: 1,75 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VÄN	kw: 3,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle		
					12)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 30.06.2018	VNE			
					16)	kw: 3,50 Stellen EntgGr. E 9 zum 01.03.2020	VNE			
E 9		43,18	12,73	30,45			Neu	0,08		Finanziert durch Einsparung von 0,08 bei 3002580
							Neu	0,89		Finanziert durch Einsparung von 1,0 E 6 (SN 3000667) im SDZ 17
							Neu	0,50		Finanziert durch Einsparung von 3002381 (0,08 E 5), 3002585 (0,5 E 5) und PKV 369,63 von 3002281
							Neu	0,50		Stellen 3003351 (0,5 E9, 3) und 3003403 (0,5 E 9, 3) zu 1,0 E 9, 3 zusammengefasst
							Neu	0,09		gem. Drs. 21/1395

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	------------------------------	---------------------------------------

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							Neu	0,11		Finanziert durch Einsparung von 0,11 E 9 bei 3002580
							Neu	0,50		Finanziert durch Einsparung von 0,5 E 5 bei 3002602 und 0,1 E 3 bei 3003217
							Neu	1,70		Mehrbedarfe nach Gesetzesnovelierung. Bestätigt mit Mail durch FB 2 09.01.18
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW-	-0,50		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	4,25		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							UW+	3,78		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB+	2,00		Neubetrachtung der stehenden Bewertung im Lichte des Bundesarbeitsgerichtsurteils vom 23.09.2009 (4 AZR 308/08)
							HB+	2,00		s. Bewertungsvermerk E/RS 21 vom 08.05.2017
							VL-	-0,31		Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung SDZ 152
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 213; Aktualisierung
							ES-	-0,50		Stellen 3003351 (0,5 E9, 3) und 3003403 (0,5 E 9, 3) zu 1,0 E 9, 3 zusammengefasst
							ES-	-0,67		Stelleninhaberin mit 0,67 auf ausfinanzierter Stelle gebucht
							ES-	-0,19		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung der Stellenumfänge bei 3002483 und 3003332
						7) kw: 1,83 Stellen EntgGr. E 9	VÄN		kw: 3,50 EntgGr. E 9	
						15) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VNE			

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		20,16	-1,78	21,94			Neu	1,50		Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
							UW-	-0,78		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-2,00		Neubetrachtung der stehenden Bewertung im Lichte des Bundesarbeitsgerichtsurteils vom 23.09.2009 (4 AZR 308/08)
							HB-	-2,00		s. Bewertungsvermerk E/RS 21 vom 08.05.2017
							HB+	0,65		Übertragung höherwertiger Aufgaben
							HB+	1,00		Bewertungsvermerk E/RS 22 vom 22.06.2017
							ES-	-2,15		Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
							VÄN			kw: 4,01 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle
							VW			kw: 2,15 EntgGr. E 8 nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD
E 7		0,22	0,22	0,00			Neu	0,22		gem. Drs. 21/1395

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		15,63	0,76	14,87			Neu	1,00		Finanziert durch Einsparung von 3002385 (0,5 E 3), 3002606 (0,58 E 3) und 0,01 von 3003308 (0,02 E 10)
						Neu	0,76	gem. Drs. 21/1395		
						VL-	-1,00	Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002145		
						VL+	1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003372		
						VL+	1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002221		
						ES-	-1,00	Einsparung zur Finanzierung von 0,89 E 9, 3 im SDZ 152		
						VZ-	-1,00	StelleneinhaberIn ist ausgeschieden		
				10) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)			
E 5		27,52	-3,29	30,81			Neu	0,50		Stellen 3002384 (0,5 E 5) und 3002586 (0,5 E 5) zusammengefasst
						UW-	-2,00	gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss		
						HB-	-0,65	Übertragung höherwertiger Aufgaben		
						HB-	-1,00	Bewertungsvermerk E/RS 22 vom 22.06.2017		
						VL-	-0,14	Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung GA		
						VL-	-1,00	Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002217		
						VL+	1,00	Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3002666		
						VL+	1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002356		
		VL+	1,00	Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3002437						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	215	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5							ES-	-0,50		Stellen 3002384 (0,5 E 5) und 3002586 (0,5 E 5) zusammengefasst
							ES-	-0,42		Einsparung zur Finanzierung der Erhöhung des Stellenumfangs bei 3002283
							ES-	-0,50		Einsparung von 0,5 E 5 bei 3002602 und 0,1 E 3 bei 3003217 zur Finanzierung von 0,5 E 9 (SN 3003403)
							ES-	-0,58		Einsparung zur Finanzierung der Stelle 3003351 (0,5 E 9)
E 4		1,00	0,00	1,00	11)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle				
E 3		0,00	-0,45	0,45			VL-	-0,15		Verlagerung an Kapitel 213; Aktualisierung GA
							ES-	-0,30		6% (GA 14) und 33% (GA 21) E 15 neu ausgebracht. Finanzierung durch Einsparung von 3002779, 3002290 und 30% von 3003217
E 3		10,50	-0,66	11,16			Neu	0,42		Finanziert durch Einsparung von 0,42 E 5 bei 3002381
							ES-	-1,08		Einsparung von 3002385 (0,5 E 3), 3002606 (0,58 E 3) und 0,01 von 3003308 (0,02 E 10) zur Finanzierung von 3003372 (1,0 E 6)
E 2 ü		6,75	0,00	6,75						
Richtl. mD		0,44	0,00	0,44						
Richtl. eD		0,42	0,00	0,42						
Summe		449,82	26,35	423,47						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
2,00			4,00		1,50	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,50	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	2,00	1,00	1,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	3,00	-2,00	5,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	0,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 213; Tausch mit 3002175
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 215; Tausch mit 3003035
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 213; Tausch mit 3003087
A 13	Baurätin/ Baurat	2,00	2,00	0,00			HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Veterinärärztin/ Veterinärarzt	0,20	0,00	0,20						
A 13	Baurätin/Baurat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 12	Technische Amträtin/ Technischer Amtrrat	3,00	1,00	2,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						11) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 zum 31.12.2019	VNE			
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	2,00	-2,00	4,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung VS
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	4,00	-1,00	5,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	2,00	0,00	2,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 214; Tausch mit 3002202
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	0,00	-1,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 214; Tausch mit 3003065
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	7,00	-0,50	7,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 215; Aktualisierung
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	5,00	0,00	5,00						
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	0,00	1,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		38,20	-3,50	41,70						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15 ü		1,00	0,00	1,00						
E 15		1,00	-1,00	2,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
E 14		7,50	2,00	5,50			UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						1) ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Freiwerden der Stelle				
E 13		3,00	0,00	3,00		2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 zum 31.12.2023	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 13 zum 31.12.2016	

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		3,00	0,00	3,00						
E 12		26,00	0,00	26,00			Neu	1,00		Mittelzusage der Fachbehörde im April 2016 - Verlängerung des Projekts -Deckel A 7- bis 31.12.2023
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 215; Tausch mit 3002543
					9)	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 12 zum 31.12.2023	VÄN		kw: 2,00 EntgGr. E 12 zum 31.12.2016	
E 11		47,57	11,50	36,07			Neu	0,50		Stelle 3003103 (0,5 TechnAng E 11) bei MR 2 eingespart
							Neu	0,50		0,5 E 11 bei Stelle 3003103 eingespart
							Neu	1,00		Climate Smart City
							Neu	7,50		Vertrag für Hamburg - Wohnungsneubau
							Neu	2,00		Neue Stelle aus -Bündnis für den Radverkehr-
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							ES-	-0,50		0,5 E 11 bei MR 32 neu ausgebracht
							ES-	-0,50		Einsparung zur Erhöhung des Stellenumfangs bei 3003134 (TechnAng E 11 -MR 12-) von 0,5 auf 1,0
					7)	kw: 7,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018	VNE			
					8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.07.2019	VNE			
					10)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 14.05.2020	VNE			
E 10		1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
E 9		14,00	0,00	14,00			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	1.4	Bezirksamt Eimsbüttel			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	216	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VZ-	-1,00		Vermerkvollzug
					4)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9 zum 31.12.2016	
E 9		21,80	2,00	19,80			HB+	1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
							HB+	1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
							ÄÄ-	-2,00		Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit
							ÄÄ+	2,00		Anpassen der Bezeichnung an die Tätigkeit
E 8		8,50	0,00	8,50			Neu	1,00		Zentralisierung des Fuhrparks bei D 4G - Rechnungshofprüfung - Finanzierung durch Streichung von 3002964 und Einsparung von 0,4 bei
							HB-	-1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
E 6		49,20	-0,50	49,70			Neu	0,50		Finanziert durch Einsparung von 3003164 (0,5 E 5), 3003308 (0,01 E 10) und 0,02 von 3003316 (0,04 E 6)
							HB-	-1,00		Übertragung höherwertiger Aufgaben
					5)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle				
E 5		16,50	-0,75	17,25			ES-	-0,75		Einsparung zur Finanzierung der Stelle 3003429
E 4		8,00	0,00	8,00						
E 3		2,00	0,00	2,00	6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)				
Summe		210,07	14,25	195,82						

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stelleneuschaffungen 2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Stellenbezeichnung	Erläuterung
1	215	4,00	A 11	Sozialamtfrau/Sozialamtman	Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs nach Beschluss des Hamburgischen Resozialisierungs- und Opferhilfegesetzes (ResOG)
2	215	0,50	A 12	Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat	Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs nach Beschluss des Hamburgischen Resozialisierungs- und Opferhilfegesetzes (ResOG)
3	215	0,50	A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	Mehrbedarf durch Aufgabenzuwachs nach Beschluss des Hamburgischen Resozialisierungs- und Opferhilfegesetzes (ResOG)
Summe		5,00			

keine Stellenveränderungen für 2020

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

Produktgruppe Nr.: 215.02 Bezeichnung: Sozialraummanagement						Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Lenzsiedlung e.V. Verein für Kinder, Jugend und Gemeinwesen					
Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2016	Ist ¹ 2017	Plan ¹ 2018	Plan ¹ 2019	Plan ¹ 2020
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	237	51	62	62	62	Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden	3	4	3	3	3	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH	129	611	625	625	625	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	455	43	21	21	21						
Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung	0	0	0	0	0	Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge	17	17	41	41	41	<i>davon institutionelle Zuwendungen² des Kernhaushalts der FHH</i>					
						<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
Summe Erträge	841	726	752	752	752	<i>davon Zuwendungen² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung³</i>					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	681	510	536	536	536	Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160	216	216	216	216	Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen											
Summe Aufwendungen	841	726	752	752	752	Summe Auszahlungen					
						Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen): Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden alle laufenden Förderungen in einem Bescheid zur institutionellen Förderung zusammengefasst. Die Zuwendung 2017 wurde noch nicht abgerechnet. Ab 2019 verringert sich die institutionelle Förderung, falls die Aufstockung um 12 Tsd. Euro nicht fortgeschrieben wird.

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

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Einzelplan 1.5

Bezirksamt Hamburg-Nord

1 Vorwort zum Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.666	18.600	16.161	16.210	16.229	16.247	16.247
2. Erlöse aus Transferleistungen	2.664	1.613					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	81	48					
5. Sonstige Erlöse	6.739	8.220	1.072	1.557	1.557	1.557	1.557
6. Erlöse aus Verrechnungen	29.880	27.571	21.731	22.394	18.414	18.601	18.621
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.267	56.421	30.218	32.070	28.081	28.219	28.222
8. Personalkosten	52.660	61.628	57.436	59.544	59.864	61.075	61.759
a) Kosten aus Entgelten	32.212	36.876	33.015	34.550	34.607	35.368	35.713
b) Kosten aus Bezügen	9.649	10.190	10.029	9.634	9.784	9.935	10.086
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	2	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	6.742	7.293	6.984	7.257	7.277	7.433	7.509
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	4.054	7.266	7.408	8.102	8.195	8.338	8.451
9. Kosten aus Transferleistungen	10.407	10.641	983	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	5.753	5.364	5.693	6.661	6.274	5.875	5.876
12. Sonstige Kosten	3.741	3.730	1.396	979	894	894	893
13. Kosten aus Verrechnungen	4.905	5.151	3.209	3.315	2.730	2.757	2.761
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.704	-86.883	-59.971	-63.408	-62.642	-63.415	-64.086
15. Erlöse aus Beteiligungen		3					
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	3	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-71.704	-86.881	-59.971	-63.408	-62.642	-63.415	-64.086
24. Globale Mehrkosten			80	80	80	80	80
25. Globale Minderkosten			-1.838	-2.014	-1.919	-2.900	-2.900
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-71.704	-86.881	-58.213	-61.474	-60.802	-60.595	-61.266

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019 - 2022 ab.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.713	25.004	16.903	17.424	17.443	17.461	17.461
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.963	118.147	79.647	82.880	79.204	79.421	79.985
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-63.250	-93.143	-62.743	-65.456	-61.761	-61.960	-62.524
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.347	3.508					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	109	0					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.015	39					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	349	19					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.521	9.735	160	360	360	360	360
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436	677	192	282	282	282	282
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	731	1.360	180	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-10.586	-8.321	-532	-822	-822	-822	-822
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-73.836	-101.463	-63.275	-66.278	-62.583	-62.782	-63.346

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019 - 2022 ab.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	847	552	244	251	251	251	251
Kosten	18.964	20.847	18.174	19.219	18.846	18.933	19.180
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten		0	1.316	-343	-517	-1.718	-1.591
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten		0	114	87	94	102	109
Bezirksüberggr. IT-Angelegenheiten (N)							
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
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-18.335	-21.915	-19.360	-18.713	-18.172	-17.066	-17.448

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	17		432	442	442	442	442
Saldo aus Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	4.417	4.719	3.489	4.043	4.043	4.043	4.043
Kosten	7.016	8.090	6.738	7.627	7.828	7.836	7.824
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	47	103					
Saldo aus Investitionen	-47	-103					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	462	336	45	45	45	45	45
Kosten	12.729	14.006	8.064	8.189	8.255	8.178	8.295
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	1.946	3.190	898	1.302	1.302	1.302	1.302
Kosten	10.092	12.928	5.224	5.735	5.751	5.816	5.804
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	258	273	11	11	11	11	11
Kosten	14.203	15.474	11.350	11.448	11.456	11.583	11.630
Gesundheit (GA)							
Erlöse	410	239	9	9	9	9	9
Kosten	4.042	4.439	3.427	3.656	3.623	3.455	3.251
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-37.989	-42.809	-27.102	-27.660	-27.718	-27.665	-27.613

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2.234	1.027					
Auszahlungen aus Investitionen	2.477	4.364	100	380	380	380	380
Saldo aus Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	35	79					
Kosten	1.679	2.016	1.703	1.498	1.426	1.367	1.489
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	5.816	5.414	4.928	5.183	5.202	5.220	5.220
Kosten	3.059	3.368	3.299	3.405	3.455	3.471	3.675
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	11.840	11.437	6.586	5.803	5.803	5.803	5.803
Kosten	23.999	28.148	13.165	15.756	15.300	16.347	16.216
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.294	1.250	1.033	1.132	1.132	1.132	1.132
Kosten	3.028	3.434	2.881	2.976	3.083	3.042	3.198
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-12.780	-18.786	-8.501	-11.516	-11.127	-12.072	-12.424

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	232	2.481					
Auszahlungen aus Investitionen	10.510	7.362					
Saldo aus Investitionen	-10.278	-4.881					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

--

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.2.1 Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich 6 "Sonstige Kosten" Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

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

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

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	847	552	244	251	251	251	251
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155	7.727	6.969	7.878	7.967	8.103	8.103
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.453	4.628	4.792	4.800	4.800	4.800	4.800
b) davon IT-Kosten	149	769	73	73	73	73	73
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2	29					
3. Personalkosten	6.099	7.442	6.802	6.770	6.895	6.817	7.067
a) Kosten aus Entgelten	2.445	2.889	2.415	2.169	2.180	2.272	2.327
b) Kosten aus Bezügen	2.264	2.563	2.428	2.442	2.509	2.391	2.500
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	2	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	590	650	612	567	573	584	601
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	800	1.338	1.348	1.592	1.633	1.570	1.638
4. Kosten aus Transferleistungen	370	377	420	437	437	437	437
5. Kosten aus Abschreibungen	58	59	61	59	57	58	53
6. Sonstige Kosten	5.281	5.241	3.922	4.076	3.491	3.518	3.521
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.117	-20.295	-17.930	-18.968	-18.595	-18.682	-18.929
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-18.117	-20.295	-17.930	-18.968	-18.595	-18.682	-18.929
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-18.117	-20.295	-17.930	-18.968	-18.595	-18.682	-18.929

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

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	101,19	106,83	97,93	90,33	90,07	88,84	90,09

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

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.2.2 Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			2.536	1.585	1.402	1.181	1.309
6. Sonstige Kosten		0	618	86	1	1	1
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-3.154	-1.671	-1.402	-1.182	-1.309
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		0	-3.154	-1.671	-1.402	-1.182	-1.309
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten			-1.838	-2.014	-1.919	-2.900	-2.900
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		0	-1.316	343	517	1.718	1.591

Kosten aus Abschreibungen werden grundsätzlich in den betroffenen Produktgruppen systemseitig errechnet und veranschlagt. Darüber hinaus benötigte Mittel für Abschreibungen, etwa für Anlagen im Bau, werden im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes veranschlagt und unterjährig bedarfsgerecht in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.2.3 Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			34	7	14	22	29
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-34	-7	-14	-22	-29
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		0	-34	-7	-14	-22	-29
12. Globale Mehrkosten			80	80	80	80	80
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		0	-114	-87	-94	-102	-109

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf dem Kontenbereich "Globale Mehrkosten" ausgebracht.

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.03 Zentraler Ansatz
Bezirksversammlung**

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.2.4 Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

4.1.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

In der Produktgruppe „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ sind die IT-Kosten zum Betrieb der IT-Fachverfahren einschließlich der Bildschirmarbeitsplätze der Bezirksverwaltung zentral veranschlagt.

4.1.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	28.706	28.566	21.721	22.382	18.402	18.589	18.609
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.762	27.625	19.615	20.475	16.396	16.396	16.396
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	26.762	27.625	19.615	20.475	16.396	16.396	16.396
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	1.732	2.404	2.092	1.893	1.993	2.179	2.199
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	729	1.096	808	861	895	1.032	1.036
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	611	684	692	488	522	531	539
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			0	0	0	0	0
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	173	234	198	196	205	232	233
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	219	391	394	348	371	385	391
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	29	17	14	14	14	14	14
6. Sonstige Kosten	401	140					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217	-1.620	0	0	0	0	0
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-217	-1.620	0	0	0	0	0
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-217	-1.620	0	0	0	0	0

Die Kosten der Produktgruppe „Bezirksübergreifende IT-Angelegenheiten“ werden per haushaltsrelevanter Verrechnung auf alle Einzelpläne der Bezirksverwaltung umgelegt. Daher entsprechen die geplanten Erlöse in der Höhe den geplanten Kosten der Produktgruppe.

4.1.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 217.04 Bezirksübergr. IT-Angelegenheiten (N)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	24,71	29,48	26,35	24,20	24,95	26,70	26,49

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	17		432	442	442	442	442
Summe sonstige Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-17		-432	-442	-442	-442	-442

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 180 Tsd. EUR auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen und Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 217.01 "Steuerung und Service", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 217.01 „Steuerung und Service“, sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 5 Tsd. EUR Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ und 217.03 "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung", globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 217.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, Kosten im Kontenbereich Sonstige Kosten zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Personalkosten und Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 217.03 „Zentraler Ansatz Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 180 Tsd. EUR an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

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

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	286	276	229	234	234	234	234
2. Erlöse aus Transferleistungen	50	24					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	184	1.867	5	5	5	5	5
6. Erlöse aus Verrechnungen	29.032	26.951	21.731	22.394	18.414	18.601	18.621
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.917	35.353	26.584	28.353	24.363	24.499	24.499
8. Personalkosten	7.831	9.846	8.894	8.663	8.887	8.996	9.266
a) Kosten aus Entgelten	3.173	3.985	3.223	3.030	3.075	3.304	3.364
b) Kosten aus Bezügen	2.875	3.247	3.120	2.930	3.031	2.922	3.039
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	2	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	763	883	810	763	778	815	834
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.019	1.729	1.742	1.941	2.004	1.955	2.029
9. Kosten aus Transferleistungen	370	377	420	437	437	437	437
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	88	76	2.645	1.665	1.487	1.275	1.405
12. Sonstige Kosten	1.380	1.427	1.331	847	762	762	761
13. Kosten aus Verrechnungen	4.301	3.955	3.209	3.315	2.730	2.757	2.761
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.335	-21.915	-21.118	-20.647	-20.012	-19.886	-20.268
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-18.335	-21.915	-21.118	-20.647	-20.012	-19.886	-20.268
24. Globale Mehrkosten			80	80	80	80	80
25. Globale Minderkosten			-1.838	-2.014	-1.919	-2.900	-2.900
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-18.335	-21.915	-19.360	-18.713	-18.172	-17.066	-17.448

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 217 Steuerung und Service (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.564	531	234	239	239	239	239
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.392	41.586	32.924	34.151	30.411	29.730	29.919
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-16.828	-41.055	-32.690	-33.912	-30.172	-29.491	-29.680
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen			60	60	60	60	60
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17		192	202	202	202	202
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			180	180	180	180	180
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-17		-432	-442	-442	-442	-442
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-16.845	-41.055	-33.122	-34.354	-30.614	-29.933	-30.122

--

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 218 Bürgerservice (BA Nord)

.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.2.1 Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.417	4.719	3.489	4.043	4.043	4.043	4.043
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789	1.829	1.231	1.431	1.431	1.431	1.431
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.947	5.968	5.378	6.057	6.258	6.265	6.263
a) Kosten aus Entgelten	2.388	2.661	2.167	2.778	2.851	2.830	2.877
b) Kosten aus Bezügen	1.472	1.714	1.705	1.543	1.609	1.629	1.592
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	544	609	522	631	649	646	653
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	543	984	984	1.105	1.149	1.159	1.141
4. Kosten aus Transferleistungen	134	159	105	105	105	105	105
5. Kosten aus Abschreibungen	24	34	24	34	34	34	25
6. Sonstige Kosten	123	100					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781

.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 218.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	99,00	106,26	89,98	101,05	102,25	100,71	99,51

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	47	103					
Summe sonstige Investitionen	-47	-103					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-47	-103					

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 218.01 "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner-/Personenstandswesen (EA, ST)" in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Innerhalb der Produktgruppe 218.01 "Einwohner-/Personenstandswesen (EA,ST)" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272	4.578	3.489	4.043	4.043	4.043	4.043
2. Erlöse aus Transferleistungen		11					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3	32					
6. Erlöse aus Verrechnungen	142	98					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789	1.829	1.231	1.431	1.431	1.431	1.431
8. Personalkosten	4.947	5.968	5.378	6.057	6.258	6.265	6.263
a) Kosten aus Entgelten	2.388	2.661	2.167	2.778	2.851	2.830	2.877
b) Kosten aus Bezügen	1.472	1.714	1.705	1.543	1.609	1.629	1.592
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	544	609	522	631	649	646	653
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	543	984	984	1.105	1.149	1.159	1.141
9. Kosten aus Transferleistungen	134	159	105	105	105	105	105
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	24	34	24	34	34	34	25
12. Sonstige Kosten	40	14					
13. Kosten aus Verrechnungen	83	86					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-2.599	-3.370	-3.249	-3.584	-3.785	-3.793	-3.781

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 218 Bürgerservice (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.405	4.619	3.489	4.043	4.043	4.043	4.043
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.412	6.775	5.627	6.395	6.548	6.544	6.563
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.007	-2.156	-2.138	-2.352	-2.505	-2.501	-2.520
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		73					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47	30					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-47	-103					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-2.054	-2.258	-2.138	-2.352	-2.505	-2.501	-2.520

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

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.2.1 Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	462	336	45	45	45	45	45
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	371					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	17						
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	7.975	9.242	8.064	8.189	8.255	8.178	8.295
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.035	4.791	3.662	3.780	3.868	3.807	3.818
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	2.212	2.161	2.217	2.068	2.041	2.041	2.103
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			0	0	0	0	0
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	904	999	839	857	872	860	866
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	825	1.291	1.346	1.485	1.475	1.471	1.508
4. Kosten aus Transferleistungen	4.591	4.386					
5. Kosten aus Abschreibungen	0						
6. Sonstige Kosten	89	8					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.267	-13.670	-8.019	-8.144	-8.210	-8.133	-8.250
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-12.267	-13.670	-8.019	-8.144	-8.210	-8.133	-8.250
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-12.267	-13.670	-8.019	-8.144	-8.210	-8.133	-8.250

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	142,04	140,84	128,28	126,98	125,90	122,94	122,27

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.2.2 Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.946	3.190	898	1.302	1.302	1.302	1.302
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396	4.498	1.107	983	984	986	988
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	221	248	57	53	53	53	53
b) davon IT-Kosten		7					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		5					
3. Personalkosten	2.517	3.002	2.256	2.124	2.152	2.199	2.188
a) Kosten aus Entgelten	1.542	1.922	1.233	1.256	1.272	1.303	1.287
b) Kosten aus Bezügen	460	410	447	325	330	335	340
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	322	351	266	263	266	273	270
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	193	320	311	280	284	289	291
4. Kosten aus Transferleistungen	2.544	2.841	458	458	458	458	458
5. Kosten aus Abschreibungen	2.079	2.098	1.354	2.050	2.037	2.052	2.050
6. Sonstige Kosten	557	489	50	120	120	120	120
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.146	-9.738	-4.326	-4.433	-4.449	-4.514	-4.502
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-8.146	-9.738	-4.326	-4.433	-4.449	-4.514	-4.502
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-8.146	-9.738	-4.326	-4.433	-4.449	-4.514	-4.502

Die Plan-Erlöse der Produktgruppe wurden an die durchschnittlichen Ist-Erlöse der letzten Jahre angepasst.

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden zu den Sonstigen Kosten und für zusätzliche Investitionen umgeschichtet.

Kosten aus Abschreibungen werden grundsätzlich in den betroffenen Produktgruppen systemseitig errechnet und veranschlagt.

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	42,14	41,56	36,38	33,23	33,30	33,52	32,60

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord



Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.2.3 Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	258	273	11	11	11	11	11
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229	1.118	104	104	104	104	104
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	137	146					
b) davon IT-Kosten	0	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		2					
3. Personalkosten	10.131	11.472	11.099	11.161	11.171	11.300	11.348
a) Kosten aus Entgelten	7.268	7.927	7.607	7.580	7.592	7.675	7.693
b) Kosten aus Bezügen	886	983	922	959	955	970	985
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.474	1.528	1.525	1.526	1.529	1.546	1.550
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	502	1.033	1.046	1.096	1.095	1.110	1.120
4. Kosten aus Transferleistungen	2.570	2.645					
5. Kosten aus Abschreibungen	165	165	147	183	181	179	178
6. Sonstige Kosten	108	75					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.945	-15.201	-11.339	-11.437	-11.445	-11.572	-11.619
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-13.945	-15.201	-11.339	-11.437	-11.445	-11.572	-11.619
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-13.945	-15.201	-11.339	-11.437	-11.445	-11.572	-11.619

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	178,05	181,05	170,39	171,08	167,64	165,95	164,37

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.2.4 Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

Um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können, wird die Übertragbarkeit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelung Ziffer 4.3.6).

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	410	239	9	9	9	9	9
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	105					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	3.733	4.064	3.426	3.655	3.622	3.454	3.250
a) Kosten aus Entgelten	3.063	3.242	2.690	2.892	2.866	2.733	2.571
b) Kosten aus Bezügen			0				
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	0	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	578	578	521	561	555	530	498
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	92	245	215	202	201	191	180
4. Kosten aus Transferleistungen	194	226					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	39	42					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.632	-4.200	-3.418	-3.647	-3.614	-3.446	-3.242
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.632	-4.200	-3.418	-3.647	-3.614	-3.446	-3.242
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.632	-4.200	-3.418	-3.647	-3.614	-3.446	-3.242

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

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 219.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	59,09	59,43	48,25	51,45	50,20	47,30	44,42

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

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.234	1.027					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.477	4.364	100	380	380	380	380
Summe sonstige Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380

Das Bezirksamt plant zusätzliche Investitionen in der Sporthalle Hamburg und im sonstigen Sportbereich.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

--

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	83	0					
Kosten	4.285	0					
Saldo OP GL Wohngeld	-4.202	0					
OP GL Wohngeld							
Erlöse		139					
Kosten		4.375					
Saldo OP GL Wohngeld		-4.236					
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-4.202	-4.236					

Durch das Ortsprodukt "Gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld)" werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt "Wohngeld (OP Wohngeld)" ausgewiesen.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 219.01 "Soziale Hilfen (GS)", 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)" und 219.04 "Gesundheit (GA)", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 219 "Soziales, Jugend und Gesundheit", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 219.02 "Sozialraummanagement (SR)", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit oder
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppe, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 219.03 "Jugend-, Familienhilfe (JA)", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

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

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

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431	2.747	963	1.358	1.358	1.358	1.358
2. Erlöse aus Transferleistungen	504	387					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	19						
5. Sonstige Erlöse	485	471	0	9	9	9	9
6. Erlöse aus Verrechnungen	638	433	0	0	0	0	0
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772	6.092	1.210	1.087	1.088	1.090	1.092
8. Personalkosten	24.356	27.780	24.845	25.129	25.200	25.131	25.081
a) Kosten aus Entgelten	15.908	17.881	15.190	15.507	15.597	15.517	15.370
b) Kosten aus Bezügen	3.558	3.554	3.586	3.352	3.326	3.346	3.429
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	0	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	3.277	3.456	3.151	3.206	3.222	3.208	3.184
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.612	2.889	2.918	3.063	3.054	3.061	3.099
9. Kosten aus Transferleistungen	9.899	10.099	458	458	458	458	458
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.246	2.264	1.503	2.234	2.219	2.233	2.229
12. Sonstige Kosten	664	510	50	120	120	120	120
13. Kosten aus Verrechnungen	129	102					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.989	-42.809	-27.102	-27.660	-27.718	-27.665	-27.613
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-37.989	-42.809	-27.102	-27.660	-27.718	-27.665	-27.613
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-37.989	-42.809	-27.102	-27.660	-27.718	-27.665	-27.613

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 219 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.779	2.859	963	1.358	1.358	1.358	1.358
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.337	39.853	23.431	23.529	23.612	23.538	23.447
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-34.558	-36.994	-22.468	-22.171	-22.254	-22.180	-22.089
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.125	1.027					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	109	0					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.015	39					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	20						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	648	2.846	100	300	300	300	300
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62	120		80	80	80	80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	731	1.360					
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-243	-3.337	-100	-380	-380	-380	-380
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-34.802	-40.331	-22.568	-22.551	-22.634	-22.560	-22.469

--	--

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.2.1 Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	35	79					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	461	243	243	243	243	243
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2	1					
b) davon IT-Kosten	25	25					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9	22					
3. Personalkosten	1.433	1.518	1.460	1.255	1.184	1.124	1.247
a) Kosten aus Entgelten	801	908	710	582	519	465	556
b) Kosten aus Bezügen	331	247	361	315	320	325	330
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	0	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	170	180	160	132	120	110	128
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	130	183	229	227	225	224	234
4. Kosten aus Transferleistungen	1						
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	119	37					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645	-1.937	-1.703	-1.498	-1.426	-1.367	-1.489
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.645	-1.937	-1.703	-1.498	-1.426	-1.367	-1.489
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.645	-1.937	-1.703	-1.498	-1.426	-1.367	-1.489

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	20,25	21,48	18,55	15,47	14,13	13,05	14,38

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.4.2.2 Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	5.816	5.414	4.928	5.183	5.202	5.220	5.220
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit		2					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	2.985	3.315	3.299	3.405	3.455	3.471	3.675
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.149	2.338	2.267	2.420	2.486	2.496	2.653
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	267	252	268	210	189	192	195
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>			0				
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	419	437	455	482	493	495	526
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	150	288	309	293	286	288	301
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	74	51					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.757	2.047	1.629	1.778	1.747	1.749	1.545
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	2.757	2.047	1.629	1.778	1.747	1.749	1.545
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	2.757	2.047	1.629	1.778	1.747	1.749	1.545

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	47,38	48,64	44,89	47,76	47,48	46,90	48,90

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.4.2.3 Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

In der Produktgruppe 22003 Management des öffentl. Raumes (MR) erfolgt seit 2017 u.a. die Bewirtschaftung des testamentarisch überlassenen Vermögens "Borsteler Jäger". Die damit verbundenen Erlöse sind zur Unterhaltung des Gehölzes und der gärtnerischen Anlagen, für die Verbesserung des "Borsteler Jäger" sowie für Bildungs- und Wohltätigkeitszwecke zu nutzen.

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	11.840	11.434	6.586	5.803	5.803	5.803	5.803
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.330	12.360	651	655	656	656	656
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	15					
b) davon IT-Kosten	0	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16	32					
3. Personalkosten	8.619	10.248	10.991	12.449	12.187	13.434	13.418
a) Kosten aus Entgelten	6.543	7.637	8.148	9.039	8.860	9.585	9.661
b) Kosten aus Bezügen	447	428	401	632	610	811	743
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.289	1.419	1.599	1.773	1.737	1.889	1.900
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	339	765	843	1.005	980	1.149	1.115
4. Kosten aus Transferleistungen	2	6					
5. Kosten aus Abschreibungen	3.288	2.903	1.511	2.640	2.445	2.245	2.130
6. Sonstige Kosten	1.759	2.630	12	12	12	12	12
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.158	-16.714	-6.579	-9.953	-9.497	-10.544	-10.414
8. Erlöse des Finanzergebnisses			3				
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	3	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-12.159	-16.711	-6.579	-9.953	-9.497	-10.544	-10.414
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-12.159	-16.711	-6.579	-9.953	-9.497	-10.544	-10.414

Kosten aus Abschreibungen werden grundsätzlich in den betroffenen Produktgruppen systemseitig errechnet und veranschlagt.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	166,04	174,94	202,88	217,21	210,37	223,09	220,71

--

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.4.2.4 Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

.

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.294	1.250	1.033	1.132	1.132	1.132	1.132
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	325	298	301	301	301	301
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	0	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8	11					
3. Personalkosten	2.490	2.952	2.569	2.587	2.694	2.653	2.810
a) Kosten aus Entgelten	1.250	1.466	1.309	1.194	1.219	1.173	1.234
b) Kosten aus Bezügen	698	748	588	653	699	710	758
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1		0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	280	309	288	271	278	270	285
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	261	428	384	469	498	501	533
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	107	88	11	88	88	88	87
6. Sonstige Kosten	96	69	3	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.734	-2.184	-1.848	-1.844	-1.951	-1.910	-2.066
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.734	-2.184	-1.848	-1.844	-1.951	-1.910	-2.066
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.734	-2.184	-1.848	-1.844	-1.951	-1.910	-2.066

.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 220.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	43,44	44,32	40,42	38,23	39,23	38,14	40,23

.

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	232	2.481					
Auszahlungen sonstige Investitionen	10.510	7.362					
Summe sonstige Investitionen	-10.278	-4.881					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-10.278	-4.881					

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 220 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

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

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.5 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die in der Produktgruppe 220.03 "Management des öffentl. Raumes (MR)" erzielten Erlöse aus der Erbschaft "Borsteler Jäger" dürfen nur zur Deckung der damit in Zusammenhang stehenden laufenden Kosten verwendet werden. Über die Kostendeckung hinaus erzielte Erlöse sind zur Förderung sozialer Zwecke im Sinne der Erbschaft zu verwenden.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

Die Ermächtigung der Produktgruppe „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe „Steuerung und Service (D1)“.

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678	10.999	11.480	10.575	10.594	10.612	10.612
2. Erlöse aus Transferleistungen	2.110	1.191					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	62	48					
5. Sonstige Erlöse	6.068	5.851	1.067	1.543	1.543	1.543	1.543
6. Erlöse aus Verrechnungen	68	89					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.790	13.148	1.192	1.199	1.200	1.200	1.200
8. Personalkosten	15.526	18.034	18.319	19.695	19.520	20.682	21.149
a) Kosten aus Entgelten	10.743	12.349	12.435	13.235	13.084	13.718	14.103
b) Kosten aus Bezügen	1.744	1.676	1.618	1.809	1.819	2.038	2.025
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	0	0	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.157	2.345	2.501	2.657	2.628	2.764	2.838
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	880	1.664	1.765	1.994	1.989	2.163	2.182
9. Kosten aus Transferleistungen	4	6					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	3.396	2.991	1.523	2.728	2.533	2.333	2.218
12. Sonstige Kosten	1.657	1.780	15	12	12	12	12
13. Kosten aus Verrechnungen	392	1.008					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.780	-18.789	-8.501	-11.516	-11.127	-12.072	-12.424
15. Erlöse aus Beteiligungen		3					
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	3	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-12.780	-18.786	-8.501	-11.516	-11.127	-12.072	-12.424
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-12.780	-18.786	-8.501	-11.516	-11.127	-12.072	-12.424

Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 220 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Nord)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.966	16.995	12.217	11.784	11.803	11.821	11.821
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.821	29.933	17.664	18.804	18.633	19.609	20.057
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-9.856	-12.937	-5.447	-7.020	-6.830	-7.788	-8.236
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	222	2.481					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	328	19					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.873	6.816					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310	527					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-10.278	-4.881					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-20.134	-17.818	-5.447	-7.020	-6.830	-7.788	-8.236

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

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.5
Bezirksamt Hamburg-Nord**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

313

Aufgabenbereich		Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
			Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
217	Steuerung & Service	2019/2020	68,60		88,95		157,55
		2017/2018	66,10		86,47		152,57
218	Bürgerservice	2019/2020	62,50		57,50		120,00
		2017/2018	61,50		45,75		107,25
219	Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	130,50		353,03		483,53
		2017/2018	130,50		348,19		478,69
220	Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	62,50		262,13	13,00	324,63
		2017/2018	61,50		248,44	13,00	309,94
gesamt:		2019/2020	324,10	0,00	761,61	13,00	1085,71
		2017/2018	319,60	0,00	728,85	13,00	1048,45

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018	
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung			
			Zugang	Abgang								
217	Steuerung & Service	152,57	-0,50	19,58	-15,50	8,06	-6,66	4,50	6,00		157,55	4,98
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	66,10		4,50	-2,50	1,00		2,00	2,00		68,60	2,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	86,47	-0,50	15,08	-13,00	7,06	-6,66	2,50	4,00		88,95	2,48
218	Bürgerservice	107,25		9,50	-3,00	6,25		2,00	1,00		120,00	12,75
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	61,50		2,00	-1,00			1,00			62,50	1,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	45,75		7,50	-2,00	6,25		1,00	1,00		57,50	11,75
219	Soz., Jug. & Gesund.	478,69	-2,00	7,00	-17,58	19,90	-2,48	9,00	5,00		483,53	4,84
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	130,50		1,00	-4,00			6,00	1,00		130,50	
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	348,19	-2,00	6,00	-13,58	19,90	-2,48	3,00	4,00		353,03	4,84
220	Wirt., Bau. & Umw.	309,94		3,00	-3,00	16,35	-1,66	1,00	7,00	1,00	324,63	14,69
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	61,50		1,50	-1,50	0,50	-0,50	1,00			62,50	1,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	248,44		1,50	-1,50	15,85	-1,16		7,00	1,00	262,13	13,69
gesamt:		1048,45	-2,50	39,08	-39,08	50,56	-10,80	16,50	19,00	1,00	1085,71	37,26

314

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					4,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					66,94	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service	

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					4,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
					10,77	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte
					1,00	Summe der kw-Leerstellen

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk	
---------	--

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	3,00	0,00	3,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	3,00	0,00	3,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	5,00	2,00	3,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
						1) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 13 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes				
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsrat	14,00	-1,00	15,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 219; -
						2) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes				
A 12	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsrat	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	25,10	3,00	22,10			Neu	1,00		Projekt Rekrutierungsoffensive
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 220; -
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 220; -
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
				3) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied						
				20) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes	VNE					
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	7,00	1,00	6,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	-1,50	2,50			UW-	-0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 218; -
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	4,00	1,00	3,00			UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 4 HB
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	0,50	0,00	0,50						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		68,60	2,50	66,10						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service				

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberbaurätin/ Oberbaurat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
							ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 1 LHO
A 14	LS Oberregierungsärztin/ Oberregierungsarzt	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
						21) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 14	VNE			
A 11	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50 (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§50a (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 1
A 6	LS Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	0,00	-1,00	1,00			Neu	1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-2,00		§ 50 (1) Nr. 7 LHO
Summe		4,00	-2,00	6,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		0,36	0,00	0,36						
E 14		6,00	2,00	4,00			Neu	1,00		für Hamburg wächst
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
						4) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes				
						15) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 künftig wegfallend 31.12.18	VNE			
E 13		8,00	0,00	8,00			UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						5) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13				

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 12		4,00	0,00	4,00	6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes				
E 11		7,77	2,00	5,77			Neu	1,00		-
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 219; -
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
					7)	kw: 0,77 Stellen EntgGr. E 11 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 10		1,00	-1,00	2,00			HB+	1,00		-
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 219; -
					8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2018	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 10 Künftig wegfallend zum 31.12.2016	
E 9		9,00	3,00	6,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	0,50		-
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 4 HB
							UW+	0,50		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		-
							HB+	1,00		-
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 219; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 219; gem. Drs. 21/1395
							VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 220; -
							VZ-	-0,50		-
					9)	Vermerk weggefallen	VW		1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		6,00	1,00	5,00			HB+	1,00		-
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 220; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 218; -
							VNE			
					22)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes				
E 8		6,00	-1,65	7,65			Neu	1,50		-
							HB-	-1,00		-
							HB+	1,00		-
							VL-	-3,50		Verlagerung an Kapitel 218; -
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 220; -
							VL+	0,52		Verlagerung von Kapitel 219; -
							ÄÄ-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							ÄÄ+	1,00		Anpassung an den Bedarf
ES-	-0,67		-							
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 kw nach Beendigung Aufstiegslehrgang				
E 6		12,00	1,00	11,00			Neu	1,00		-
							Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							HB-	-1,00		-
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 220; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
							VV			kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle
					19)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6 künftig wegfallend 31.12.18				

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		6,17	-0,76	6,93			Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 9 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Freigestellte Gleichstellungsbeauftragte
							Neu	0,06		-
							HB-	-1,00		-
							ES-	-0,32		-
						11) kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 4		3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 218; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 218; -
							ES-	-1,00		-
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		9,50	-0,63	10,13			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 220; -
							ES-	-1,13		-
						12) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 2 ü		0,00	-0,40	0,40			ES-	-0,40		-
E 2		7,02	-2,85	9,87			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 218; -
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 219; -
							ES-	-0,85		-
						13) kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 2				
Richtl. gD		1,00	1,00	0,00			VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
							ES-	-2,00		-
Richtl. mD		0,04	0,04	0,00			VL+	0,04		Verlagerung von Kapitel 219; -
Richtl. eD		1,00	0,73	0,27			VL+	1,02		Verlagerung von Kapitel 219; -
							ES-	-0,29		-

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	217	Steuerung und Service	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
TV	Abendp.	0,09	0,00	0,09						
Summe		88,95	2,48	86,47						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	218	Bürgerservice			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
						9,25 Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	7,50	0,00	7,50						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	8,00	0,00	8,00			UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 220; -
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	4,00	0,00	4,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	7,00	2,00	5,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 220; -
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	19,00	-1,00	20,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	14,00	0,00	14,00						
Summe		62,50	1,00	61,50						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
Summe		1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	218	Bürgerservice							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		10,75	6,25	4,50			Neu	0,25		für MehrbedarfsDrs 21/1395
							Neu	2,00		Für Ausländerdienststellen
							Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		-
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 219; -
							VNE			3) kw: 0,25 Stellen EntgGr. E 9 künftigwegfallend zum 31.12.18
E 9		6,00	-2,00	8,00			VNE			5) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 31.12.18
							VNE			8) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 30.04.2021
							HB-	-1,00		-
E 8		20,25	3,50	16,75			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
							VL+	3,50		Verlagerung von Kapitel 217; -
E 6		12,75	3,00	9,75			Neu	2,00		Für Projekt Standesamt
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VNE			4) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 künftig wegfallend 10.12.2020
							VNE			6) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 kw; künftigwegfallend nach Beendigung des Projektes
E 6							VNE			7) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Künftig wegfallend nach Beendigung des Projektes
E 5		4,75	0,00	4,75			1)			kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
E 4		0,00	0,00	0,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	218	Bürgerservice	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 3		2,00	0,00	2,00	2)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 2		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
Summe		57,50	11,75	45,75						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					27,75	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

325

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Medizinaldirektorin/ Leitender Medizinaldirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	3,00	0,00	3,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Sozialrätin/Sozialrat	0,00	-2,00	2,00			UW-	-2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	12,50	-1,00	13,50			UW+	1,00		-
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	12,00	2,00	10,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW+	1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsobersinspektorin/ Regierungsobersinspektor	13,50	0,00	13,50			UW+	1,00		-
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	11,00	0,00	11,00	1)	ku: 3,00 Stellen BesGr. A 10 nach BesGr. A 9				
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	9,00	0,00	9,00						
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	21,50	1,00	20,50			UW+	1,00		-
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor im Betriebsdienst	1,00	1,00	0,00			UW+	1,00		-
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	31,00	0,00	31,00						
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	3,00	0,00	3,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		130,50	0,00	130,50						

320

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		19,21	0,00	19,21						
E 14		1,46	0,00	1,46						
E 13		18,60	1,50	17,10			Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
					19)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
E 12		4,00	3,00	1,00			Neu	1,00		-
							UW+	2,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		17,25	-2,00	19,25			Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							UW-	-1,00		gem. Art. 8 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		-
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
					2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11					
					21) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE				
E 10		64,20	2,00	62,20			UW-	-1,00		-
							HB+	1,00		-
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
					4) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 KW nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD					
E 9		121,82	6,00	115,82			Neu	0,75		-
							Neu	0,50		Anpassung an den Bedarf
							Neu	1,00		Für Projekt PROSOZ
							Neu	2,00		Für MehrbedarfsDrs. 21/1395
							Neu	5,50		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Für JA-Familienrat
							Neu	2,25		Für UVG-Reform
							UW-	-1,00		-
							UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							UW-	-1,00		-
							HB+	2,00		-
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; gem. Drs. 21/1395
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 218; -
VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 217; -							

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
							ES-	-1,00		-
							VZ-	-1,00		-
					5)	kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
					6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrer				
					7)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
					8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	VÄN		kw: 1,50 EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle	
					16)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
					18)	kw: 3,50 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
					20)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 31.12.2018	VNE			
					22)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 künftigwegfallend zum 31.12.18	VNE			
					23)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 künftig wegfallend zum 01.03.2020	VNE			
E 9		8,50	1,00	7,50			HB+	1,00		-
E 8		32,20	-4,60	36,80			Neu	0,40		Anpassung an den Bedarf
							Neu	1,00		Drs. 2014/01366 Verbesserung Kinderschutz
							Neu	1,00		für ASD-Geschäftszimmer
							HB-	-2,00		-
							HB-	-1,00		-
							HB-	-1,00		-
							VL-	-0,52		Verlagerung an Kapitel 217; -
							ES-	-1,48		-
							VZ-	-1,00		-

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8					9)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern				
					10)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
					11)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
					12)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 8 kw nach Umsetzung PeB-Personalbemessung im ASD	
E 6		15,00	1,00	14,00			Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Drs. 2014/01366 Verbesserung des Kinderschutzes
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 217; -
					13)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 KW nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern				
					24)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
E 5		26,90	0,00	26,90	14)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		0,40	0,00	0,40						
E 3		5,00	0,00	5,00	15)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 2 ü		14,50	0,00	14,50						
E 2		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
Richtl. hD		0,89	0,00	0,89						
Richtl. gD		1,00	-3,00	4,00			VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 217; -

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	219	Soziales, Jugend und Gesundheit	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Richtl. mD		0,10	-0,04	0,14			VL-	-0,04		Verlagerung an Kapitel 217; -
Richtl. eD		0,00	-1,02	1,02			VL-	-1,02		Verlagerung an Kapitel 217; -
Summe		353,03	4,84	348,19						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					19,17	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	6,00	0,00	6,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	4,00	0,00	4,00	1)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 12 nach BesGr. A 11 nach Freiwerden der Stelle				
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	6,00	0,00	6,00			Neu	0,50		-
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 217; -
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 217; -
							ES-	-0,50		-
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	1,00	0,00	1,00						
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtman	2,00	0,00	2,00						
A 10	Regierungsoberspezialistin/ Regierungsoberinspektor	5,00	1,00	4,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 218; -
A 10	Technische Oberspezialistin/ Technischer Oberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspezialistin/ Regierungsinspektor	2,00	0,00	2,00						

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	10,50	0,00	10,50			UW+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 218; -
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	7,00	0,00	7,00						
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	8,00	0,00	8,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		62,50	1,00	61,50						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00						
E 14		3,50	0,00	3,50						
E 13 ü		0,00	-1,00	1,00			SE-	-1,00		-
E 13		11,85	4,35	7,50			Neu	0,35		Anpassung an den Bedarf
							HB+	3,00		Anpassung an den Bedarf
							SE+	1,00		-
E 12		31,00	4,00	27,00			Neu	1,00		Für Bündnis Radverkehr
							Neu	1,00		für Hamburg wächst
							Neu	1,00		Für Projektsteuerung MR
							Neu	2,00		für Mehrbedarfs Drs. 21/1395
							HB-	-3,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
						2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 nach Freiwerden der Stelle				
						8) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
						10) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 12 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
						14) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 kw nach Wegfall der Maßnahme Bündnis für den Radverkehr	VNE			

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		53,00	10,50	42,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 26 Hausbeschluss
							Neu	3,50		gem. Art. 9 Nr. 26 Haushaltsbeschluss
							Neu	3,00		für Hamburg wächst
							Neu	1,00		Für Bündnis Radverkehr
							Neu	1,00		für Projektsteuerung MR
							Neu	1,00		gem. Art 9 Nr. 26 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB+	1,00		Anpassung an den Bedarf
					3)	kw: 8,50 Stellen EntgGr. E 11	VÄN		kw: 3,00 EntgGr. E 11	
					6)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 11 künftig wegfallend zum 31.12.18	VNE			
					7)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 künftigwegfallend zum 31.12.18	VNE			
					12)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 kw nach Wegfall der Maßnahme Bündnis für den Radverkehr	VNE			
					13)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 kw nach Beendigung der Maßnahme	VNE			
E 10		4,00	-2,00	6,00			HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
							HB-	-1,00		Anpassung an den Bedarf
E 9		26,00	-0,50	26,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 217; -
E 9		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 217; -
E 8		16,00	0,00	16,00			HB+	1,00		-
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 217; -
							ES-	-0,50		-
E 7		2,00	0,00	2,00						
E 6		68,13	-0,50	68,63			UW-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 217; -
					4)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle	

Einzelplan	1.5	Bezirksamt Hamburg-Nord			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	220	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		12,00	-1,00	13,00			HB-	-1,00		-
E 4		29,00	0,00	29,00						
E 3		1,17	-0,50	1,67			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 217; -
					5)	kw: 0,67 Stellen EntgGr. E 3 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 2 ü		2,48	-0,66	3,14			ES-	-0,66		-
Summe		262,13	13,69	248,44						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		13,00	0,00	13,00						
Summe		13,00	0,00	13,00						

Einzelplan 1.6

Bezirksamt Wandsbek

1 Vorwort zum Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet.

Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.218	14.892	10.465	12.658	12.686	12.714	12.717
2. Erlöse aus Transferleistungen	613	526	115	90	90	90	90
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	3	3					
5. Sonstige Erlöse	11.386	12.725	2.449	2.354	2.354	2.354	2.354
6. Erlöse aus Verrechnungen	2.198	1.147					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.512	31.212	13.113	14.895	14.845	15.006	15.172
8. Personalkosten	71.192	83.490	75.847	80.289	81.227	83.420	84.000
a) Kosten aus Entgelten	44.385	49.328	45.765	45.866	46.539	47.627	48.020
b) Kosten aus Bezügen	12.046	14.293	11.429	13.530	13.582	14.078	14.128
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	20	30	2	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	9.512	10.004	9.562	10.709	10.839	11.097	11.191
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	5.229	9.835	9.089	10.185	10.266	10.618	10.660
9. Kosten aus Transferleistungen	15.180	15.447	1.369	1.551	1.568	1.585	1.595
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.543	4.458	6.336	7.345	6.177	4.794	4.814
12. Sonstige Kosten	5.780	5.366	1.744	1.249	1.183	1.098	1.103
13. Kosten aus Verrechnungen	6.267	5.644	4.342	4.474	3.679	3.716	3.720
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.055	-116.324	-89.722	-94.700	-93.547	-94.458	-95.241
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-103.055	-116.325	-89.722	-94.700	-93.547	-94.458	-95.241
24. Globale Mehrkosten			115	80	80	80	80
25. Globale Minderkosten			-868	-1.667	-1.647	-2.752	-2.776
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-103.055	-116.325	-88.969	-93.113	-91.980	-91.786	-92.545

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 5 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Die Planwerte der Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden an die positive Entwicklung der Ist-Werte angepasst. Insbesondere sind davon die Produktgruppen Einwohner- und Personenstandswesen sowie Bauaufsicht betroffen. Die Absenkung der Erlöse aus Transferleistungen ist auf eine geänderte Veranschlagung in der Produktgruppe Grundsicherung i. V. m. Rückzahlungen von Wohngeldleistungen zurückzuführen.

Der Anstieg der veranschlagten Kosten aus laufenden Verwaltungskosten erfolgte insbesondere in den Produktgruppen Steuerung und Service und Einwohner- und Personenstandswesen.

Die Planwerte der Personalkosten liegen regelhaft über dem Fortgeschriebenen Plan 2018. Ursache hierfür sind die in den Planwerten berücksichtigten zukünftigen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Auswirkungen struktureller Anpassungen infolge von Aufgabenänderungen.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

In der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen wurden erstmals Kosten aus Transferleistungen i. V. m. der Erstellung von Führungszeugnissen, der Führerscheintausch sowie der Kfz-Scheinänderung veranschlagt.

Die Planwerte der Kosten aus Abschreibungen entsprechen dem Bedarf für bereits aktiviertes Anlagevermögen des Bezirksamtes und dem in den Planjahren voraussichtlich noch zu aktivierendem Anlagevermögen. Teilweise ist mit Kosten für Nachaktivierungen zu rechnen (hauptsächlich im Aufgabenbereich 224).

Die veranschlagten Kosten aus Verrechnungen werden im Rahmen der Bewirtschaftung an das Bezirksamt Hamburg-Nord für Dienstleistungen von ITB erstattet.

Die veranschlagten Globalen Mehrkosten in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung wurden im Zusammenhang mit der Absenkung der Aktivierungsgrenze auf 800 Euro (netto) abgesenkt.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.783	20.945	12.398	14.446	14.474	14.502	14.505
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.798	114.908	80.959	84.352	85.129	85.911	86.589
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-90.014	-93.963	-68.561	-69.906	-70.655	-71.409	-72.084
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.299	2.823					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	719	344					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	31	10					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	2.428	649					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	180	679					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.566	5.061	38	92	92	92	92
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82	427	150	100	100	100	100
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			160	195	195	195	195
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-3.208	-3.638	-348	-387	-387	-387	-387
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	15	17					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	7	23					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	8	-6					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-93.214	-97.608	-68.909	-70.293	-71.042	-71.796	-72.471

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde bedarfsgerecht aufgeteilt. Die sonstigen Investitionsauszahlungen steigen um 35.000 Euro aufgrund der Absenkung der Aktivierungsgrenze ab 2019 auf dann 800 Euro (netto) statt wie bisher 5.000 Euro (brutto).

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	928	566	253	286	287	288	288
Kosten	24.132	25.601	22.842	26.336	25.234	25.909	25.803
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten		0	1.941	1.821	834	-1.567	-1.377
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten			142	95	108	121	134
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-23.204	-25.035	-24.672	-27.965	-25.890	-24.176	-24.272

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	72						
Auszahlungen aus Investitionen	188	291	348	387	387	387	387
Saldo aus Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	4.325	4.510	3.838	4.551	4.565	4.579	4.582
Kosten	7.173	8.402	7.211	8.818	8.910	8.843	8.929
Hamburg Service (W/HS)							
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
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-6.165	-8.019	-6.838	-8.442	-8.617	-8.627	-8.789

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen	55	0					
Saldo aus Investitionen	-55	0					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	794	312	175	141	141	141	141
Kosten	16.245	17.684	10.302	11.099	11.302	11.499	11.676
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	457	435	225	238	238	238	238
Kosten	9.039	11.346	4.794	5.039	5.016	5.050	5.046
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	567	512	19	8	8	8	8
Kosten	20.760	22.320	15.399	15.423	15.754	16.081	16.308
Gesundheit (GA)							
Erlöse	164	169	14	14	14	14	14
Kosten	4.061	4.594	3.476	3.999	4.071	4.140	4.206
Eingliederungshilfe (W/EH)							
Erlöse	148	74					
Kosten	7.785	9.073	8.539	8.853	8.965	9.132	9.269

Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-55.760	-63.516	-42.077	-44.011	-44.707	-45.500	-46.103
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.970	847					
Auszahlungen aus Investitionen	4.491	1.260					
Saldo aus Investitionen	-2.521	-413					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	0	6	2	0	0	0	0
Kosten	1.387	1.834	1.737	1.503	1.530	1.554	1.575
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	6.877	5.321	3.056	4.383	4.383	4.383	4.383
Kosten	3.287	4.091	3.756	3.084	3.151	3.209	3.258
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	12.661	14.063	2.546	2.550	2.554	2.558	2.558
Kosten	30.844	30.617	13.414	12.325	12.250	12.837	12.611
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	1.462	1.364	1.346	1.376	1.385	1.394	1.394
Kosten	3.408	3.967	3.425	4.092	4.157	4.219	4.273
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-17.926	-19.755	-15.382	-12.695	-12.766	-13.483	-13.382

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2.006	2.330					
Auszahlungen aus Investitionen	2.522	5.264					
Saldo aus Investitionen	-516	-2.934					

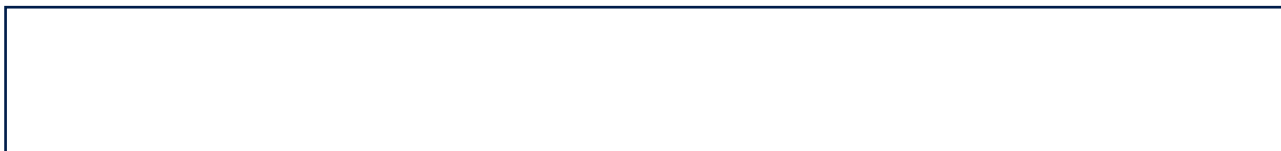
	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

--

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)



4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.2.1 Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	928	566	253	286	287	288	288
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611	9.403	8.917	10.776	10.726	10.888	11.054
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.591	5.725	6.010	6.137	6.294	6.456	6.622
b) davon IT-Kosten	130	130	106	119	119	119	119
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	24	36	20	15	15	15	15
3. Personalkosten	7.091	8.972	7.715	9.169	8.972	9.531	9.260
a) Kosten aus Entgelten	2.439	2.849	2.474	2.568	2.338	2.707	2.418
b) Kosten aus Bezügen	2.972	3.632	2.953	3.590	3.647	3.703	3.760
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		2	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	651	716	685	713	672	747	694
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.028	1.775	1.601	2.298	2.315	2.374	2.387
4. Kosten aus Transferleistungen	455	465	489	474	484	494	504
5. Kosten aus Abschreibungen	268	288	300	341	339	330	310
6. Sonstige Kosten	7.707	6.472	5.420	5.575	4.714	4.666	4.675
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.204	-25.034	-22.589	-26.050	-24.947	-25.621	-25.515
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	1	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-23.204	-25.035	-22.589	-26.050	-24.947	-25.621	-25.515
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-23.204	-25.035	-22.589	-26.050	-24.947	-25.621	-25.515

Die Veranschlagung der Erlöse wurde an die Entwicklung der Ist-Werte angepasst. Insbesondere wurden die erwarteten Erträge i. V. m. Vermietungen erhöht.

Die neuen Planwerte für den Kontenbereich Kosten aus lfd. Verwaltungstätigkeit basieren u. a. auf steigenden Kosten für Mieten und Nebenkosten. Außerdem stoßen die verfügbaren räumlichen Kapazitäten zunehmend an ihre Grenzen. Dadurch sind Ermächtigungen für zusätzliche Anmietungen, Umzugskosten sowie damit teilweise verbundenen kleinere Umbaumaßnahmen veranschlagt.

Weiterhin steigen die Bedarfe für notwendige Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die eine höhere Veranschlagung von Ermächtigungen in diesem Kontenbereich erforderlich machen.

Die Planwerte für Kosten aus Transferleistungen entsprechen den Bedarfen zur Zahlung von Fraktionszuschüssen an die Mitglieder der Bezirksversammlung Wandsbek.

Die im Vergleich zu 2018 gestiegenen veranschlagten Kosten aus Abschreibungen sind insbesondere auf die Aktivierung von Anlagevermögen zurückzuführen.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe Steuerung und Service sind im Kontenbereich Sonstige Kosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten, die aufgrund der anstehenden Wahl in 2019 ansteigen und im weiteren Verlauf wieder sinken.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.400	1.000	1.000
VE für Kosten aus Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000 Tsd. Euro - mit 250 Tsd. Euro gleichmäßig auf 4 Jahre verteilt - dient zur Absicherung, Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen zu können, die nicht zum laufenden Geschäft gemäß VV zu § 14 Absatz 1 bis 5 LHO gehören.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	115,02	128,48	113,85	125,57	118,15	126,57	118,15

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.2.2 Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit				0			
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten				0			
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			2.228	3.488	2.481	1.185	1.399
6. Sonstige Kosten		0	581	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.809	-3.488	-2.481	-1.185	-1.399
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		0	-2.809	-3.488	-2.481	-1.185	-1.399
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten			-868	-1.667	-1.647	-2.752	-2.776
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		0	-1.941	-1.821	-834	1.567	1.377

Veranschlagt sind Kosten aus Abschreibungen für derzeit noch nicht aktiviertes Anlagevermögen sowie die Globalen Minderkosten für den gesamten Einzelplan des Bezirksamtes. Letztere werden im Rahmen der Bewirtschaftung ausgeglichen.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.2.3 Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			27	15	28	41	54
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27	-15	-28	-41	-54
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-27	-15	-28	-41	-54
12. Globale Mehrkosten			115	80	80	80	80
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-142	-95	-108	-121	-134

Die Abschreibungen vermindern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Plan durch eine Korrektur der Nutzungsdauer.

**4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 221.03 Zentraler Ansatz
Bezirksversammlung**

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	72						
Auszahlungen sonstige Investitionen	188	291	348	387	387	387	387
Summe sonstige Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			192			-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387

Von der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten, entfällt ein Anteil in Höhe von 195 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen. Er wurde im Vergleich zum Doppelhaushalt 2017/2018 um 35.000 Euro aufgrund der Absenkung der Aktivierungsgrenze ab 2019 auf dann 800 Euro (netto) statt wie bisher 5.000 Euro (brutto) erhöht.

Der über die investiven Ermächtigungen der Bezirksversammlung hinausgehende Anteil ist zur Beschaffung neuer Fahrzeuge und notwendiger Investitionsmaßnahmen des Bezirksamtes vorgesehen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen, **Kosten aus Abschreibungen** zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)", **Sonstige Kosten** zu verursachen, dürfen in der Höhe von bis zu **5 Tsd. Euro** Kosten aus Billigkeitsgründen geleistet werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 **Kosten für Transferleistungen** zu verursachen.

Innerhalb der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)" ist die Ermächtigung, **Personalkosten** zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**, **Kosten aus Transferleistungen** und **Sonstige Kosten** zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 221.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich **Sonstige Kosten** zu verursachen ist deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Personalkosten** und **Abschreibungen** zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Inanspruchnahme der in der PG 221.03 "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung" veranschlagten **Ermächtigungen** und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von **195 Tsd. Euro** an der Ermächtigung, **Auszahlungen für sonstige Investitionen** zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)", **Kosten aus Transferleistungen** zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.01 "Steuerung und Service (D1)", **Sonstige Kosten** zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", **globale Mehrkosten** zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 221.03 "Zentraler Ansatz Bezirksversammlung", **globale Mehrkosten** zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	313	304	209	245	246	247	247
2. Erlöse aus Transferleistungen			0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		0					
5. Sonstige Erlöse	356	108	44	41	41	41	41
6. Erlöse aus Verrechnungen	259	154					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.611	9.403	8.917	10.776	10.726	10.888	11.054
8. Personalkosten	7.091	8.972	7.715	9.169	8.972	9.531	9.260
a) Kosten aus Entgelten	2.439	2.849	2.474	2.568	2.338	2.707	2.418
b) Kosten aus Bezügen	2.972	3.632	2.953	3.590	3.647	3.703	3.760
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0		2	0	0	0	0
d) Kosten aus Sozialleistungen	651	716	685	713	672	747	694
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.028	1.775	1.601	2.298	2.315	2.374	2.387
9. Kosten aus Transferleistungen	455	465	489	474	484	494	504
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	268	288	2.555	3.844	2.848	1.557	1.763
12. Sonstige Kosten	1.796	1.136	1.660	1.101	1.035	950	955
13. Kosten aus Verrechnungen	5.911	5.336	4.342	4.474	3.679	3.716	3.720
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.204	-25.034	-25.425	-29.552	-27.457	-26.848	-26.967
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	1	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-23.204	-25.035	-25.425	-29.552	-27.457	-26.848	-26.967
24. Globale Mehrkosten			115	80	80	80	80
25. Globale Minderkosten			-868	-1.667	-1.647	-2.752	-2.776
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-23.204	-25.035	-24.672	-27.965	-25.890	-24.176	-24.272

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 221 Steuerung und Service (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98	-153	253	284	285	286	286
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.484	17.640	15.669	17.386	17.082	16.561	16.430
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-22.582	-17.793	-15.416	-17.102	-16.797	-16.275	-16.144
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	31						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	123	36	38	92	92	92	92
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62	255	150	100	100	100	100
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			160	195	195	195	195
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-116	-291	-348	-387	-387	-387	-387
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	15	17					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	7	23					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	8	-6					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-22.690	-18.090	-15.764	-17.489	-17.184	-16.662	-16.531

--

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.2.1 Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	4.325	4.510	3.838	4.551	4.565	4.579	4.582
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185	2.143	2.146	2.238	2.238	2.238	2.238
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten	0						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	4.642	5.974	5.032	6.302	6.414	6.356	6.451
a) Kosten aus Entgelten	1.940	2.468	1.982	2.544	2.595	2.511	2.548
b) Kosten aus Bezügen	1.645	1.960	1.634	1.871	1.900	1.929	1.958
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	472	557	481	605	617	602	611
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	585	988	935	1.282	1.303	1.314	1.334
4. Kosten aus Transferleistungen	188	200	0	197	197	197	197
5. Kosten aus Abschreibungen	36	42	33	57	37	29	19
6. Sonstige Kosten	122	43		24	24	24	24
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.847	-3.892	-3.373	-4.267	-4.345	-4.264	-4.347
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.847	-3.892	-3.373	-4.267	-4.345	-4.264	-4.347
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.847	-3.892	-3.373	-4.267	-4.345	-4.264	-4.347

Die Erlöse wurden der Ist-Kostenentwicklung angepasst.

Der Anstieg der Aufwendungen für Transferleistungen ergibt sich aus der erstmaligen Veranschlagung der Führungszeugnisse bei EA. Mit Einführung der Doppik liegt die Veranschlagung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausstellung von Führungszeugnissen liegen, beim jeweiligen Bezirksamt. Vorher lief die Verrechnung an die Bundeskasse zentral über das Bezirksamt Harburg.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

--

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	87,21	95,67	86,30	101,48	101,48	98,93	98,93

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.2.2.2 Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

4.2.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

4.2.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	2.036	1.961	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	384	380	391	376	376	376	376
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214	214	227	214	214	214	214
b) davon IT-Kosten	0	0		0	0	0	0
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1		0	0	0	0
3. Personalkosten	4.887	5.638	4.595	5.282	5.380	5.471	5.550
a) Kosten aus Entgelten	3.912	4.364	3.493	4.091	4.167	4.238	4.299
b) Kosten aus Bezügen	69	78	97	68	69	70	71
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	773	830	681	797	812	825	837
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	134	366	325	326	332	338	343
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	42	36	13	36	36	36	36
6. Sonstige Kosten	41	34	20	35	35	35	35
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.318	-4.127	-3.465	-4.175	-4.272	-4.363	-4.442
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.318	-4.127	-3.465	-4.175	-4.272	-4.363	-4.442
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.318	-4.127	-3.465	-4.175	-4.272	-4.363	-4.442

Die gestiegenen Kosten aus Abschreibungen resultieren aus der Aktivierung von Anlagen. Bei den sonstigen Kosten handelt es sich um Fortbildungskosten, deren Veranschlagungen an die Ist-Kosten angepasst wurde.

4.2.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 222.02 Hamburg Service (W/HS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	113,29	114,85	85,30	99,27	99,27	99,27	99,27

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen							
Auszahlungen sonstige Investitionen	55	0					
Summe sonstige Investitionen	-55	0					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-55	0					

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 222.01 "Einwohner und Personenstandswesen", **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen "Einwohner und Personenstandswesen" in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter. Die Ermächtigungen, **Kosten für Abnutzung (Abschreibungen)** zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Innerhalb der Produktgruppen des Aufgabenbereichs sind die Ermächtigungen, **Personalkosten** zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit**, **Kosten für Transferleistungen** und **sonstige Kosten** zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164	4.416	3.838	4.476	4.490	4.504	4.507
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	1.670	1.676	1.555	1.630	1.630	1.630	1.630
6. Erlöse aus Verrechnungen	527	380					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569	2.522	2.537	2.614	2.614	2.614	2.614
8. Personalkosten	9.529	11.612	9.627	11.585	11.794	11.827	12.000
a) Kosten aus Entgelten	5.852	6.832	5.475	6.635	6.762	6.748	6.846
b) Kosten aus Bezügen	1.714	2.039	1.730	1.939	1.969	1.999	2.029
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.245	1.388	1.162	1.402	1.429	1.428	1.449
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	718	1.354	1.260	1.608	1.635	1.652	1.676
9. Kosten aus Transferleistungen	188	200	0	197	197	197	197
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	78	79	47	94	73	65	56
12. Sonstige Kosten	141	61	20	59	59	59	59
13. Kosten aus Verrechnungen	21	16					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.165	-8.019	-6.838	-8.442	-8.617	-8.627	-8.789
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-6.165	-8.019	-6.838	-8.442	-8.617	-8.627	-8.789
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-6.165	-8.019	-6.838	-8.442	-8.617	-8.627	-8.789

Die Erlöse wurden der Ist-Kostenentwicklung angepasst.

Der Anstieg der Aufwendungen für Transferleistungen ergibt sich aus der erstmaligen Veranschlagung der Führungszeugnisse bei EA. Mit Einführung der Doppik liegt die Veranschlagung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausstellung von Führungszeugnissen liegen, beim jeweiligen Bezirksamt. Vorher lief die Verrechnung an die Bundeskasse zentral über das Bezirksamt Harburg.

Die gestiegenen Kosten aus Abschreibungen in der Produktgruppe Hamburg Service (HS) resultieren aus der Aktivierung von Anlagen.

Bei den sonstigen Kosten in der Produktgruppe Hamburg Service (HS) handelt es sich um Fortbildungskosten, deren Veranschlagungen an die Ist-Kosten angepasst wurde.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 222 Bürgerservice (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.299	6.143	5.393	6.106	6.120	6.134	6.137
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.351	12.520	10.821	12.729	12.911	12.924	13.072
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-5.052	-6.377	-5.428	-6.623	-6.791	-6.790	-6.935
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-55	0					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-5.107	-6.377	-5.428	-6.623	-6.791	-6.790	-6.935

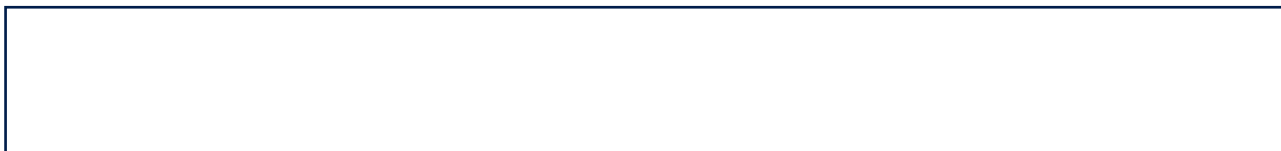
Die Erlöse wurden der Ist-Kostenentwicklung angepasst.

Der Anstieg der Aufwendungen für Transferleistungen ergibt sich aus der erstmaligen Veranschlagung der Führungszeugnisse in der Produktgruppe Einwohnerwesen (EA).

Bei den sonstigen Kosten in der Produktgruppe Hamburg Service (HS) handelt es sich um Fortbildungskosten, deren Veranschlagungen an die Ist-Kosten angepasst wurde.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)



4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.2.1 Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

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

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	794	312	175	141	141	141	141
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	164	473					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26						
b) davon IT-Kosten	1						
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	10.396	11.921	10.302	11.099	11.302	11.499	11.676
a) Kosten aus Entgelten	5.277	5.759	4.788	4.911	5.013	5.109	5.189
b) Kosten aus Bezügen	2.821	3.129	2.739	2.965	3.010	3.056	3.102
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.230	1.260	1.090	1.130	1.152	1.173	1.192
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.067	1.773	1.684	2.093	2.127	2.161	2.193
4. Kosten aus Transferleistungen	5.575	5.174					
5. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0		
6. Sonstige Kosten	110	115					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.451	-17.372	-10.127	-10.958	-11.161	-11.358	-11.535
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0		
10. Finanzergebnis			0	0	0		
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-15.451	-17.372	-10.127	-10.958	-11.161	-11.358	-11.535
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-15.451	-17.372	-10.127	-10.958	-11.161	-11.358	-11.535

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Die Erlöse aus Rückforderungen von Wohngeld wurden nach unten korrigiert. Die Mehrerlöse fließen der Zweckzuweisung der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) zu.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	182,63	181,81	166,50	172,09	172,09	172,09	172,09

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.2.2 Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.3.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	457	435	225	238	238	238	238
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838	1.815	666	609	609	609	609
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	218	185	0	0	0	0	0
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8		2	2	2	2	2
3. Personalkosten	2.175	2.846	2.201	2.484	2.528	2.569	2.607
a) Kosten aus Entgelten	1.288	1.701	1.255	1.303	1.328	1.350	1.369
b) Kosten aus Bezügen	429	500	393	507	515	523	531
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	282	306	266	283	288	293	297
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	177	338	287	391	397	403	409
4. Kosten aus Transferleistungen	2.754	3.190	878	880	887	894	894
5. Kosten aus Abschreibungen	1.129	1.258	999	1.017	942	928	887
6. Sonstige Kosten	1.143	2.238	50	50	50	50	50
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.582	-10.912	-4.569	-4.801	-4.778	-4.812	-4.808
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses		0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-8.582	-10.912	-4.569	-4.801	-4.778	-4.812	-4.808
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-8.582	-10.912	-4.569	-4.801	-4.778	-4.812	-4.808

Bei den Erlösen wurden die Einnahmen aus den Vermietungen Wohnungen in den Stadtteilzentren veranschlagt, ebenso die Erträge aus den Auflösungen aus Sonderposten. Im Übrigen wurden die Erlöse der Ist-Kostenentwicklung angepasst.

Die Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Rahmen der Veranschlagung an die durchschnittliche Ist-Kostenentwicklung der letzten 3 Jahre angepasst.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			537	562	569
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Als VE veranschlagt sind die Kosten aus Transferleistungen für die Stadtteilbüros im Bezirk Wandsbek (Stadtteilbüro Jenfeld und das Jenfeld-Haus).

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	36,72	40,71	37,10	40,21	40,21	40,21	40,21

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.2.3 Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	567	512	19	8	8	8	8
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161	1.133	288	195	195	195	195
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201	206					
b) davon IT-Kosten	1	3					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	13.166	14.980	14.626	14.986	15.317	15.646	15.888
a) Kosten aus Entgelten	9.728	10.518	10.497	10.495	10.735	10.973	11.143
b) Kosten aus Bezügen	886	1.104	821	1.044	1.061	1.077	1.094
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	17	27					
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.959	2.039	2.079	2.097	2.144	2.191	2.225
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	576	1.292	1.229	1.350	1.377	1.404	1.426
4. Kosten aus Transferleistungen	5.782	5.858					
5. Kosten aus Abschreibungen	306	242	485	242	242	240	224
6. Sonstige Kosten	345	108	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.193	-21.808	-15.380	-15.415	-15.746	-16.073	-16.300
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses		0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-20.193	-21.808	-15.380	-15.415	-15.746	-16.073	-16.300
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-20.193	-21.808	-15.380	-15.415	-15.746	-16.073	-16.300

Die veranschlagten Erlöse ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Reduzierung der Kosten aus Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Absenkung bei der Veranschlagung der Honorare aus den Rahmendienstverträgen der Elternschulen. Als Grundlage dient hier der Durchschnittswert der letzten drei Jahre.

Die Reduzierung der Kosten aus Abschreibungen resultiert aus der ehemaligen Veranschlagung für den Ersatzbau für Schul- und Stadteileinrichtungen (Campus Steilshoop) gemäß des Beschlusses der Bürgerschaft mit 1,5 Mio Euro über die Drs. 20/13935. Der Campus Steilshoop steht nun im Eigentum des Sondervermögens Schulimmobilien (SBH).

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	230,98	232,21	222,76	228,18	228,18	228,18	228,18

Bitte geben Sie eine Erläuterung ein:

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.2.4 Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	164	169	14	14	14	14	14
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	27					
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0					
b) davon IT-Kosten		0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	1					
3. Personalkosten	3.551	4.136	3.475	3.998	4.070	4.139	4.205
a) Kosten aus Entgelten	2.639	2.896	2.470	2.803	2.854	2.903	2.950
b) Kosten aus Bezügen	213	300	215	276	281	285	289
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	1					
d) Kosten aus Sozialleistungen	536	564	490	560	570	580	589
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	161	375	300	359	365	371	377
4. Kosten aus Transferleistungen	427	407					
5. Kosten aus Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	61	24					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.897	-4.425	-3.462	-3.985	-4.057	-4.126	-4.192
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-3.897	-4.425	-3.462	-3.985	-4.057	-4.126	-4.192
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-3.897	-4.425	-3.462	-3.985	-4.057	-4.126	-4.192

Der Anstieg bei den Abschreibungen ergibt sich aus der Anschaffung von Sehtestgeräten für den Schulärztlichen Dienst.
Die Abweichungen der IST Kosten bei den Erlösen ergeben sich aus den unterjährigen Zuweisungen für die Frühen Hilfen.

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	56,62	59,61	52,70	57,27	57,24	57,24	57,24

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.2.5 Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

4.3.2.5.1 Vorwort der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

--

4.3.2.5.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	148	74					
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0						
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	7.756	9.071	8.539	8.853	8.965	9.132	9.269
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.952	5.662	5.568	5.463	5.581	5.689	5.774
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.158	1.245	944	1.181	1.159	1.177	1.195
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	1.117	1.186	1.133	2.138	2.156	2.195	2.228
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	530	978	894	71	70	71	72
4. Kosten aus Transferleistungen	0	0					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	29	2					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.638	-8.999	-8.539	-8.853	-8.965	-9.132	-9.269
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-7.638	-8.999	-8.539	-8.853	-8.965	-9.132	-9.269
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-7.638	-8.999	-8.539	-8.853	-8.965	-9.132	-9.269

--

4.3.2.5.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 223.05 Eingliederungshilfe (W/EH)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	134,70	137,08	133,80	134,28	133,28	133,28	133,28

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.970	847					
Auszahlungen sonstige Investitionen	4.491	1.260					
Summe sonstige Investitionen	-2.521	-413					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-2.521	-413					

--	--

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

--	--

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	144	0	0				
Kosten	5.191	0	0				
Saldo OP GL Wohngeld	-5.046	0	0				
OP GL Wohngeld							
Erlöse		128	115	90	90	90	90
Kosten		5.187					
Saldo OP GL Wohngeld		-5.059	115	90	90	90	90
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-5.046	-5.059	115	90	90	90	90

Durch das Ortprodukt gesetzliche Leistung Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksämtern ab dem Haushaltsjahr 2015 gesondert ausgewiesen (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl. 6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

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

Die Ermächtigungen, **Kosten für Abnutzung (Abschreibungen)** zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen" und 223.03 "Jugend , Familienhilfe", **Personalkosten** und **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, **Kosten aus Transferleistungen** zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit,
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind. Ermächtigungen dieser Produktgruppen, **Kosten aus Transferleistungen** zu verursachen, sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Personalkosten und **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** zu verursachen, soweit die aufgeführten Angebote von freien Trägern oder anderen Dritten an ein Bezirksamt rückübertragen werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 223.02 "Sozialraummanagement", **Personalkosten** zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, **Kosten aus Transferleistungen** zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 223.03 "Jugend und Familienhilfe", **Personalkosten** zu verursachen, deckungsfähig mit der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfe" im Einzelplan 4.0 Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 223 "Soziales, Jugend und Gesundheit", **sonstige Kosten** zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppen 223.01 "Soziale Hilfen", 223.02 "Sozialraummanagement", 223.03 "Jugend, Familienhilfe" und 223.04 "Gesundheit", **Kosten aus Transferleistungen** zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	384	291	124	123	123	123	123
2. Erlöse aus Transferleistungen	526	526	115	90	90	90	90
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		0					
5. Sonstige Erlöse	429	311	193	188	188	188	188
6. Erlöse aus Verrechnungen	790	373					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185	3.447	954	804	804	804	804
8. Personalkosten	37.044	42.956	39.143	41.419	42.182	42.985	43.644
a) Kosten aus Entgelten	23.883	26.538	24.580	24.975	25.510	26.024	26.425
b) Kosten aus Bezügen	5.506	6.279	5.112	5.973	6.026	6.118	6.211
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	18	28					
d) Kosten aus Sozialleistungen	5.125	5.355	5.058	6.207	6.310	6.433	6.531
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.511	4.755	4.394	4.264	4.336	4.410	4.477
9. Kosten aus Transferleistungen	14.538	14.628	878	880	887	894	894
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	1.436	1.500	1.485	1.259	1.185	1.169	1.112
12. Sonstige Kosten	1.581	2.318	50	50	50	50	50
13. Kosten aus Verrechnungen	106	169					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.760	-63.516	-42.077	-44.011	-44.707	-45.500	-46.103
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-55.760	-63.516	-42.077	-44.011	-44.707	-45.500	-46.103
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-55.760	-63.516	-42.077	-44.011	-44.707	-45.500	-46.103

Die Erlöse und auch die Kosten in den Produktgruppen Soziale Hilfen (GS), Sozialraummanagement (SR), Jugend-Familienhilfe (JA) und Gesundheit (GA) wurden im Rahmen der Veranschlagung an die durchschnittliche Ist-Kostenentwicklung der letzten 3 Jahre angepasst.

Die Reduzierung der Kosten aus Abschreibungen resultiert aus der ehemaligen Veranschlagung für den Ersatzbau für Schul- und Stadtteileinrichtungen (Campus Steilshoop) gemäß des Beschlusses der Bürgerschaft mit 1,5 Mio Euro über die Drs. 20/13935. Der Campus Steilshoop steht nun im Eigentum des Sondervermögens Schulimmobilien (SBH).

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 223 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863	925	278	223	223	223	223
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.093	50.319	36.324	37.522	38.220	38.934	39.505
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-55.230	-49.394	-36.046	-37.299	-37.997	-38.711	-39.282
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.939	519					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		318					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	31	10					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	2.428	649					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	80						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983	597					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-2.521	-413					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-57.751	-49.807	-36.046	-37.299	-37.997	-38.711	-39.282

Die Erlöse und auch die Kosten in den Produktgruppen Soziale Hilfen (GS), Sozialraummanagement (SR), Jugend-Familienhilfe (JA) und Gesundheit (GA) wurden im Rahmen der Veranschlagung an die durchschnittliche Ist-Kostenentwicklung der letzten 3 Jahre angepasst.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.2.1 Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	0	6	2	0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	83	132	139	136	133	130	130
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>	15						
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	34	68		136	133	130	130
3. Personalkosten	1.248	1.489	1.596	1.367	1.397	1.424	1.445
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	793	861	1.054	784	803	820	832
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	199	305	165	228	231	235	239
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>		0					
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	167	162	214	166	170	173	176
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	88	162	163	189	193	196	199
4. Kosten aus Transferleistungen		155	2	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	56	58	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.387	-1.828	-1.735	-1.503	-1.530	-1.554	-1.575
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.387	-1.828	-1.735	-1.503	-1.530	-1.554	-1.575
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.387	-1.828	-1.735	-1.503	-1.530	-1.554	-1.575

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

Die Erlöse aus dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung (LGV) sowie die Kosten aus deren Erstattungen an den LGV sind bis 2018 jeweils in Höhe von 2.000 EUR in den Kontenbereichen Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen veranschlagt. Für den Haushalt 2019/2020 entfällt diese Veranschlagung, weil der Verkauf von Produkten des LGV kein regelmäßiges Geschäft ist.

Im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde außerdem die Veranschlagung an die IST-Werte 2017 angepasst, so dass jetzt Kosten aus Prüfung, Beratung und Rechtsschutz ausgewiesen werden. Hierbei handelt es sich um die Verstetigung der zusätzlichen Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Planungsleistungen der Stadtplanung gemäß der Drs. 21/5859.

Periodenfremde Kosten im Kontenbereich Sonstige Kosten wurden weiterhin nicht veranschlagt, da die Höhe nicht planbar ist.

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	17,75	17,43	21,05	17,16	17,16	17,16	17,16

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.2.2 Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	6.877	5.321	3.056	4.383	4.383	4.383	4.383
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	2					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.149	4.069	3.756	3.084	3.151	3.209	3.258
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	2.096	2.666	2.443	1.857	1.900	1.937	1.967
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	423	511	421	447	454	461	468
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0						
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	429	494	498	387	396	403	409
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	200	399	395	394	401	408	414
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	138	20					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.590	1.230	-700	1.299	1.232	1.174	1.125
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	3.590	1.230	-700	1.299	1.232	1.174	1.125
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	3.590	1.230	-700	1.299	1.232	1.174	1.125

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden mit der Veranschlagung 2019/2020 an die Ist-Werte 2017 angepasst.

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	47,53	53,15	51,20	42,26	42,26	42,26	42,26

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.2.3 Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

--

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	12.661	14.063	2.546	2.550	2.554	2.558	2.558
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.477	15.109	0	0	0	0	0
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5	4					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	26	3					
3. Personalkosten	10.405	11.081	11.174	10.199	10.200	10.853	10.746
a) Kosten aus Entgelten	7.707	7.838	8.114	7.360	7.504	7.638	7.752
b) Kosten aus Bezügen	681	791	549	544	434	727	575
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	2					
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.564	1.521	1.601	1.459	1.480	1.524	1.537
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	452	928	910	836	782	964	882
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	2.751	2.581	2.240	2.126	2.050	1.984	1.864
6. Sonstige Kosten	2.212	1.845	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.183	-16.554	-10.867	-9.775	-9.696	-10.279	-10.052
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses	0		0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-18.183	-16.554	-10.867	-9.775	-9.696	-10.279	-10.052
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-18.183	-16.554	-10.867	-9.775	-9.696	-10.279	-10.052

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Produktgruppe Management des öffentlichen Raumes (MR) werden aus Zuweisungen der Fachbehörden finanziert und nicht im Einzelplan 1.6 veranschlagt. Sonstige Kosten sind nicht im Haushalt 2019/2020 nicht veranschlagt. Im Ist 2017 handelt es sich überwiegend um Einzelwertberichtigungen zweifelhafter Forderungen, Aufwendungen aus Anlagenabgängen, Kosten und periodenfremden Aufwendungen, die der Höhe nach nicht planbar sind.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	191,48	181,49	195,90	176,77	174,92	179,00	176,84

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.2.4 Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

--

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.462	1.364	1.346	1.376	1.385	1.394	1.394
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	587	597	566	564	567	569	569
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	29	29	46	30	30	30	30
<i>b) davon IT-Kosten</i>		0					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1		0				
3. Personalkosten	2.726	3.311	2.835	3.467	3.531	3.591	3.646
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.614	1.745	1.625	1.687	1.721	1.753	1.780
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	550	737	499	809	822	834	847
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	1	0					
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	331	368	344	376	383	390	396
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	231	462	367	595	605	615	624
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	10	10	10	22	20	19	19
6. Sonstige Kosten	85	49	14	39	39	39	39
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.946	-2.603	-2.079	-2.716	-2.772	-2.825	-2.879
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.946	-2.603	-2.079	-2.716	-2.772	-2.825	-2.879
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.946	-2.603	-2.079	-2.716	-2.772	-2.825	-2.879

Die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2018. Grundlage hierfür ist zum einen der Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Zum anderen wird davon ausgegangen, dass mehr Erlöse erzielt werden.

Im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden die Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen an die IST-Werte 2017 angepasst.

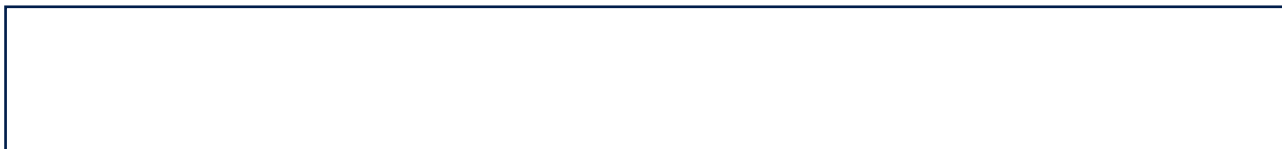
Die erhöhten Kosten für Abschreibungen resultieren aus der Aktivierung von Anlagen für die bezirklichen Wochenmärkte.

Der Planansatz für die sonstigen Kosten wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 224.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	44,38	48,95	44,50	52,24	52,24	52,24	52,24

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek



Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.006	2.330					
Auszahlungen sonstige Investitionen	2.522	5.264					
Summe sonstige Investitionen	-516	-2.934					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-516	-2.934					

Investitionen im Aufgabenbereich 224 werden aus Zuweisungen der Fachbehörden finanziert und nicht im Haushaltsplan des Bezirksamtes veranschlagt.

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

--

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

--

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

Die Ermächtigungen, **Kosten für Abnutzung (Abschreibungen)** zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.6 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

Die Ermächtigung der Produktgruppe „Bauaufsicht (WBZ)“, **Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit** und **Sonstige Kosten** zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe „Steuerung und Service (D1)“.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 224 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", **sonstige Kosten** zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

--

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357	9.882	6.294	7.814	7.827	7.840	7.840
2. Erlöse aus Transferleistungen	87						
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen	3	3					
5. Sonstige Erlöse	8.930	10.629	656	495	495	495	495
6. Erlöse aus Verrechnungen	623	240					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.148	15.839	705	700	700	699	699
8. Personalkosten	17.528	19.951	19.361	18.117	18.279	19.077	19.095
a) Kosten aus Entgelten	12.211	13.109	13.236	11.688	11.929	12.147	12.330
b) Kosten aus Bezügen	1.854	2.343	1.634	2.028	1.941	2.258	2.129
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2	3					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.491	2.545	2.657	2.387	2.428	2.490	2.517
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	971	1.951	1.835	2.014	1.980	2.182	2.119
9. Kosten aus Transferleistungen		155	2	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.761	2.591	2.250	2.148	2.070	2.003	1.883
12. Sonstige Kosten	2.262	1.851	14	39	39	39	39
13. Kosten aus Verrechnungen	228	123					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.926	-19.755	-15.382	-12.695	-12.766	-13.483	-13.382
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0		0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-17.926	-19.755	-15.382	-12.695	-12.766	-13.483	-13.382
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-17.926	-19.755	-15.382	-12.695	-12.766	-13.483	-13.382

Die Erlöse in den Produktgruppen Bauaufsicht (WBZ) und Verbraucherschutz (VS) wurden mit der Veranschlagung 2019/2020 an die Ist-Werte 2017 angepasst und höher veranschlagt.

In der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) wurden die Erlöse aus dem Anbieten von Produkten des Landesbetriebes Geoinformation und Vermessung (LGV) sowie die Kosten aus deren Erstattungen an den LGV bis 2018 jeweils in Höhe von 2.000 EUR in den Kontenbereichen Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Kosten aus Transferleistungen veranschlagt. Für den Haushalt 2019/2020 entfällt diese Veranschlagung, weil der Verkauf von Produkten des LGV kein regelmäßiges Geschäft ist.

Der Planansatz für die sonstigen Kosten wurde in der Produktgruppe Verbraucherschutz (VS) an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 224 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Wandsbek)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.720	14.030	6.474	7.833	7.846	7.859	7.859
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.870	34.429	18.145	16.715	16.917	17.493	17.582
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-7.151	-20.399	-11.671	-8.882	-9.071	-9.634	-9.723
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.329	2.304					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677	26					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	97	679					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425	4.428					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-516	-2.934					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-7.667	-23.333	-11.671	-8.882	-9.071	-9.634	-9.723

In der Produktgruppe Bauaufsicht (WBZ) wurden die Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit mit der Veranschlagung 2019/2020 an die Ist-Werte 2017 angepasst und erhöht.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.6
Bezirksamt Wandsbek**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
221 Steuerung & Service	2019/2020	88,05		61,27	0,00	149,32
	2017/2018	78,93		51,50	3,00	130,43
222 Bürgerservice	2019/2020	53,59		170,86		224,45
	2017/2018	56,21		160,77		216,98
223 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	198,80		528,50		727,30
	2017/2018	199,80		503,39		703,19
224 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	69,50		286,63	6,00	356,13
	2017/2018	66,00		272,68	5,00	338,68
gesamt:	2019/2020	409,94	0,00	1047,26	6,00	1457,20
	2017/2018	400,94	0,00	988,34	8,00	1389,28

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	----------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018	
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung			
			Zugang	Abgang								
221	Steuerung & Service	130,43	-2,00	18,26	-9,38	23,78	-11,77		5,95		149,32	18,89
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	78,93	-1,00	7,50	-4,38	8,00	-1,00		2,00		88,05	9,12
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	51,50	-1,00	10,76	-5,00	15,78	-10,77		3,95		61,27	9,77
222	Bürgerservice	216,98	-1,94	6,38	-7,10	13,50	-3,37		1,00		224,45	7,47
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	56,21		3,38	-6,00						53,59	-2,62
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	160,77	-1,94	3,00	-1,10	13,50	-3,37		1,00		170,86	10,09
223	Soz., Jug. & Gesund.	703,19	-2,50	8,50	-15,65	69,85	-36,09		10,82		727,30	24,11
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	199,80		3,50	-4,50				1,00		198,80	-1,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	503,39	-2,50	5,00	-11,15	69,85	-36,09		9,82		528,50	25,11
224	Wirt., Bau. & Umw.	338,68		3,50	-4,51	27,33	-8,87		30,12		356,13	17,45
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	66,00		3,50	-3,00	4,00	-1,00		2,00		69,50	3,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	272,68			-1,51	23,33	-7,87		28,12		286,63	13,95
gesamt:		1389,28	-6,44	36,64	-36,64	134,46	-60,10		47,89		1457,20	67,92

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
7,00					3,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
18,95	6,00				56,74	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
25,95	6,00	0,00	0,00	0,00	59,74	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
6,00					3,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
2,95					4,75	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	0,00	-1,00	1,00	1)	Vermerk weggefallen	VZ- VW	-1,00	kw: 1,00 BesGr. A 16 Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor kw nach Beendigung der Projektes	Beendigung des Projekts
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,70	0,00	2,70						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	7,60	0,00	7,60						
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	5,00	2,00	3,00			HB+ VL- VL+	2,00 -1,00 1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010 Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen			
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
							HB-	-2,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010			
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung			
A 12	Amtsrätin/ Amtsrat	11,00	2,00	9,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss			
						13) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 12 zum 15.02.2019	VNE						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	21,00	5,00	16,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
							Neu	3,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss			
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung			
							ES-	-1,00		Vermerkvollzug			
										2) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied			
										16) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 01.03.2019		VNE	
			19) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 01.09.2020		VNE								
			22) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 01.03.2020		VNE								
			25) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 15.05.2020		VNE								
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	2,50	0,50	2,00			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 223; gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018			
										3) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 Freigestelltes Personalratsmitglied			

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	10,00	0,00	10,00	4)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 gem. Art. 11 Nr. 22 Haushaltsbeschluss				
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	1,25	0,00	1,25						
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	4,00	0,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; stellenwirtschaftliche Maßnahme
					17)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 zum 31.08.2019	VNE			
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	10,00	-0,38	10,38			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 224; Delegationsverfügung
							VL-	-0,38		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Delegationsverfügung
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	4,00	0,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Delegationsverfügung
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		88,05	9,12	78,93						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service							

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	5,00	0,00	5,00						§ 53(1) Nr. 6
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	3,00	1,00	2,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	0,00	1,00						Nr.6
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	3,00	2,00	1,00			Neu	2,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	6,00	0,00	6,00						§ 53(1) Nr. 6
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
Summe		20,00	3,00	17,00						

392

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	-0,26	1,26			Neu	1,00		Rekrutierungsoffensive Hamburg wächst
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
							ES-	-0,26		Delegationsverfügung
							VNE			
E 13 ü		0,15	0,00	0,15						

 11) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 zum
31.12.2018

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		1,87	0,87	1,00			Neu	1,00		Antrag auf Zustimmung zur Schaffung mehrerer neuer Stellen vom 06.02.2017
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
							VL+	0,02		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung
							ES-	-0,15		Delegationsverfügung
						18) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 zum 01.04.2019	VNE			
E 12		1,00	0,00	1,00	5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12				
E 11		6,08	1,00	5,08			Neu	1,00		Delegationsverfügung
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 223; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Ende Abordnung
							VL+	0,01		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
							ES-	-1,01		Delegationsverfügung
							VZ-	-1,00		Aufgabenwegfall
						6) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied				
E 10		0,47	0,47	0,00			Neu	1,00		Delegationsverfügung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							VL+	0,47		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung
E 9		12,45	3,12	9,33			Neu	0,50		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							Neu	1,32		Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							Neu	1,00		stellenwirtschaftliche Maßnahmen
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							ES-	-0,70		Delegationsverfügung
					10)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.08.2019	VNE			
					15)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018	VNE			
E 9		2,00	0,00	2,00						
E 8		9,20	2,20	7,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 8 Haushaltsbeschluss 2015/2016
							Neu	0,25		Delegationsverfügung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							HB+	0,95		Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL+	0,52		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung
							ES-	-0,52		Delegationsverfügung
					7)	kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern				
					12)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE			
					24)	kw: 0,95 Stellen EntgGr. E 8 zum 20.03.2020	VNE			

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		9,50	1,72	7,78			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	3,21		Delegationsverfügung
							HB-	-0,95		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
							ES-	-2,04		Delegationsverfügung
				8) ku: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach EntgGr. E 3						
				9) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern						
E 5		4,60	-1,40	6,00			HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							VL+	0,10		Verlagerung von Kapitel 222; Delegationsverfügung
							ES-	-0,50		Delegationsverfügung
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		0,03	0,03	0,00			Neu	0,25		Stellentechnische Maßnahme
							ES-	-0,22		Delegationsverfügung
E 3		9,25	2,50	6,75			VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 223; Stellentechnische Maßnahme
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 223; Stellenwirtschaftliche Maßnahmen
							ES-	-1,00		Delegationsverfügung
E 2 ü		0,25	0,25	0,00			Neu	0,25		Stellentechnische Maßnahme
E 2		2,05	-1,10	3,15			ES-	-0,55		Aufgabenwegfall Reinigung
							ES-	-0,55		Delegationsverfügung
Richtl. gD		0,37	0,37	0,00			VL+	3,64		Verlagerung von Kapitel 223; Stellentechnische Maßnahmen
							ES-	-3,27		Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek		Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	221	Steuerung und Service		
Summe	61,27	9,77	51,50	

**Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)**

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		0,00	-3,00	3,00			VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 224; Anbindung an Fachbereich
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
							ES-	-1,00		Delegationsverfügung
							ES-	-1,00		Aufgabenwegfall
Summe		0,00	-3,00	3,00						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	222	Bürgerservice				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
3,00	2,00				38,85	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	38,85	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	5,00	0,00	5,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 224; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	1,00	0,00	1,00						
A 10	Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberinspektor	7,20	0,00	7,20						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	3,00	0,00	3,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 224; Stellenverschiebung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 224; Delegationsverfügung
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	6,55	0,00	6,55			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; stellenwirtschaftliche Maßnahme
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	14,83	-0,62	15,45			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL+	0,38		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	222	Bürgerservice			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	11,01	-2,00	13,01			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 223; Stellentausch mit SN 5004723
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		53,59	-2,62	56,21						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		1,00	0,00	1,00						
E 11		4,00	1,00	3,00			Neu	1,00		Mehrbedarf Stadt Kiel und LBV

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	222	Bürgerservice							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		28,57	7,06	21,51			Neu	1,00		stellenwirtschaftliche Maßnahmen
							Neu	1,00		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							Neu	0,06		Personalwirtschaftliche Gründe
							Neu	2,00		Ausnahmegenehmigung der FB vom 18.12.2017
							Neu	2,00		gem. Drs. 21/1395
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
					1)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 LBV bzw. 115 S-H				
					2)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 Kasse Hamburg				
					3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 Steuerverwaltung				
					4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 Online-Anliegenmanagement				
					19)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.08.2019	VNE			
					21)	kw: 1,51 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018	VNE			
					22)	kw: 0,06 Stellen EntgGr. E 9 Online-Terminmanagement	VNE			
					23)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 18.12.2020	VNE			
					26)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.03.2021	VNE			
					27)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 18.12.2020	VÄN			
E 9		2,00	0,00	2,00						
E 8		37,57	0,06	37,51			Neu	0,33		Delegationsverfügung
							Neu	0,38		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							Neu	0,06		Personalwirtschaftliche Gründe
							Neu	0,55		Delegationsverfügung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	222	Bürgerservice				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 8							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Stellentausch mit SN 5003168	
							ES-	-1,01		Delegationsverfügung	
							ES-	-0,25		Bestandskorrektur	
						5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 Kasse.Hamburg				
						6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 LBV bzw. 115 S-H				
					7)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 Steuerverwaltung					
					20)	kw: 1,42 Stellen EntgGr. E 8 zum 31.12.2018	VNE				
					24)	kw: 0,06 Stellen EntgGr. E 8 Online-Terminmanagement	VNE				
E 6		96,72	2,07	94,65			Neu	0,77		Mehrbedarf LBV	
							Neu	1,00		Delegationsverfügung	
							Neu	0,72		Mehrbedarf Stadt Kiel	
							Neu	2,63		Personalwirtschaftliche Gründe	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung	
							ES-	-1,20		Aufgabenwegfall	
							ES-	-0,33		Aufgabenwegfall OTM	
							ES-	-0,40		Delegationsverfügung	
							ES-	-0,18		Delegationsverfügungn	
							VZ-	-1,94		Aufgabenwegfall OTM	
						8)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
					9)	kw: 2,49 Stellen EntgGr. E 6	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 6		
					10)	kw: 0,51 Stellen EntgGr. E 6 Stadt Kiel bzw. Steuerverwaltung					
					11)	kw: 7,23 Stellen EntgGr. E 6 Online-Terminmanagement	VÄN		kw: 8,87 EntgGr. E 6 Online-Terminmanagement		

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	222	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6					12)	kw: 5,56 Stellen EntgGr. E 6 LBV				
					13)	kw: 1,79 Stellen EntgGr. E 6 115 S-H				
					14)	kw: 4,51 Stellen EntgGr. E 6 Kasse.Hamburg				
					15)	kw: 4,54 Stellen EntgGr. E 6 Steuerverwaltung				
					16)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 Online-Anliegenmanagement				
					17)	kw: 0,60 Stellen EntgGr. E 6 GBS/GTS	VÄN		kw: 1,00 EntgGr. E 6 GBS/GTS	
					25)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 Vermittlungszentrale Lübeck	VNE			
E 5		1,00	-0,10	1,10			VL-	-0,10		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
					18)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
Summe		170,86	10,09	160,77						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
12,50					12,14	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	3,00	0,00	3,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	-1,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 224; Delegationsverfügung
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Wissenschaftliche Direktorin/ Wissenschaftlicher Direktor im Verwaltungsdienst	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	3,00	0,00	3,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Wissenschaftliche Oberrätin/ Wissenschaftlicher Oberrat im Verwaltungsdienst	2,00	0,00	2,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	3,00	1,00	2,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 13	Wissenschaftliche Rätin/ Wissenschaftlicher Rat im Verwaltungsdienst	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-2,00	2,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	3,00	0,00	3,00						
A 12	Sozialamtsärztin/ Sozialamtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	21,00	-1,00	22,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtman	18,00	-0,50	18,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 221; gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	25,50	0,00	25,50						
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	11,30	0,00	11,30						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	18,00	0,00	18,00						
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	13,00	0,00	13,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	23,00	0,00	23,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	38,00	0,50	37,50			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	4,00	2,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Stellentausch mit SN 5004723
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	4,00	0,00	4,00						
Summe		198,80	-1,00	199,80						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		16,31	2,20	14,11			Neu	1,21		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							ES-	-0,01		Delegationsverfügung

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15					14)	kw: 1,62 Stellen EntgGr. E 15 zum 31.12.2018	VNE			
E 14		0,00	0,00	0,00			HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
E 13		5,50	-0,02	5,52			VL-	-0,02		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
							ES-	-1,00		Delegationsverfügung
E 12		6,00	1,00	5,00			Neu	1,00		Zustimmung FB v. 04.08.2017 zum Antrag auf Neuschaffung der Stelle vom 06.02.2017
					11)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 zum 31.12.2018	VNE			
E 11		27,18	6,61	20,57			Neu	0,50		Projekt Frühe Hilfen
							Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,00		Delegationsverfügung
							Neu	1,68		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							Neu	1,00		Einführung QMS in der Jugendhilfe, Finanzierung durch BASFI ohne Stellenstreichung
							HB+	1,00		Bewertung von Leitungsstellen
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Ende Abordnung
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
							ES-	-0,07		Delegationsverfügung
					1)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 11 Ende Abordnung	
					12)	kw: 2,75 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018	VNE			
					18)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018	VNE			
					19)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 01.07.2019 befristet für die Projektlaufzeit von 2 Jahren	VNE			

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek		Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit		

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11					26)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 01.04.2019	VNE			
E 10		122,13	7,53	114,60			Neu	0,04		Bereinigung VGP
							Neu	24,70		Personalmehrbedarf ASD - Finanzierung durch die BASFI
							Neu	2,50		Zustimmung der FB zur Stellenneuschaffung vom 04.08.2017
							HB-	-1,00		Bewertung von Leitungsstellen
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-0,47		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							ES-	-17,41		Abschluss Stabilisierungsprogramm ASD
							ES-	-0,04		Bereinigung VGP, Zusammenführung von Stellenanteilen
							ES-	-0,79		im Rahmen Ergebnis PeB versehentlich zu viel herausgebracht
							ES-	-1,00		Ende der Kontraktlaufzeit
E 9		262,56	23,66	238,90			Neu	2,00		Personalbemessung ASD
							Neu	14,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	4,00		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							Neu	0,86		Delegationsverfügung
							Neu	1,41		gem. Drs. 21/1395
							Neu	4,47		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							HB+	0,50		Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 224; Personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-1,00		Aufgabe beendet
							ES-	-0,58		Delegationsverfügung
							VZ-	-2,00		Aufgabenwegfall

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9					2)	kw: 2,14 Stellen EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	VÄN		kw: 2,64 EntgGr. E 9 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
					3)	kw: 4,00 Stellen EntgGr. E 9	VÄN		kw: 3,00 EntgGr. E 9	
					4)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9	
					10)	kw: 17,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018	VNE			
					20)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018	VNE			
					22)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 01.03.2020	VNE			
					23)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.01.2020	VNE			
					24)	kw: 6,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 01.03.2020	VNE			
					25)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 01.03.2020	VÄN			
E 9		13,50	3,00	10,50			HB+	3,00		Delegationsverfügung
					5)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9				

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		21,70	-9,08	30,78			Neu	7,08		Personalmehrbedarf ASD - Finanzierung durch die BASFI
							HB-	-3,00		Delegationsverfügung
							HB-	-0,50		Delegationsverfügung
							HB+	0,50		Neubewertung der Stellen ASD-G
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL-	-0,52		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Stellentausch mit SN 5003168
							ES-	-1,14		Delegationsverfügung
							ES-	-4,00		Abschluss Stabilisierungsprogramm ASD
							ES-	-4,00		Aufgabenwegfall VAST
							ES-	-1,00		Aufgabe beendet
							VZ-	-0,50		Aufgabenwegfall
					6)	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	VÄN		kw: 4,00 EntgGr. E 8 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
					7)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 8				
E 8 a		1,50	0,00	1,50						
E 7		0,70	0,00	0,70	13)	kw: 0,70 Stellen EntgGr. E 7 zum 31.12.2018	VNE			
E 7 a		2,42	1,42	1,00			Neu	0,50		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							HB+	0,92		Delegationsverfügung
					16)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 7 a zum 31.12.2018	VNE			

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6		21,04	-0,02	21,06			Neu	0,50		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							HB-	-0,50		Neubewertung der Stellen ASD-G
							HB-	-0,92		Delegationsverfügung
							HB+	0,90		Neubewertung der Stelle
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							ES-	-1,00		Ende der Aufgabe
					8) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6					
					17) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2018	VNE				
E 5		11,61	-1,07	12,68			Neu	0,90		Mehr-Mehrbedarf Zuwanderung
							HB-	-0,90		Neubewertung der Stelle
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							ES-	-0,07		Delegationsverfügung
					15) kw: 0,90 Stellen EntgGr. E 5 zum 31.12.2018	VNE				
E 3		10,75	-3,75	14,50			VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 221; Stellentechnische Maßnahme
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 221; Stellenwirtschaftliche Maßnahmen
							ES-	-0,25		Stellentechnische Maßnahme
E 2 ü		3,50	-0,25	3,75			ES-	-0,25		Stellentechnische Maßnahme
E 2		1,00	0,00	1,00		9) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
Richtl. hD		0,06	0,00	0,06						
Richtl. gD		0,00	-6,12	6,12			VL-	-3,64		Verlagerung an Kapitel 221; Stellentechnische Maßnahmen
							ES-	-1,94		Gegenfinanzierung Kinderschutzkoordinator
							ES-	-0,54		Gegenfinanzierung Stelle Kinderschutzkoordinator

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	223	Soziales, Jugend und Gesundheit	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Richtl. eD		1,04	0,00	1,04						
Summe		528,50	25,11	503,39						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
0,50	4,00				1,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
1,50	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	3,00	0,00	3,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	1,00	1,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 223; Delegationsverfügung
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	0,00	0,00	0,00			Neu	1,00		Umorganisation VS
							ES-	-1,00		Umorganisation VS
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	5,00	0,00	5,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	2,00	1,00	1,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Baurätin/ Baurat	2,00	1,00	1,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Baurätin/Baurat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.10.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	6,00	0,00	6,00						
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann	3,00	0,00	3,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	8,00	0,00	8,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Delegationsverfügung
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	8,00	3,00	5,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					7)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.08.2020		VNE		
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	5,50	0,00	5,50						
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	2,00	0,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 222; Delegationsverfügung
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 222; Stellenverschiebung
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	8,00	0,00	8,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	6,00	0,50	5,50			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 221; Delegationsverfügung
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	3,00	0,00	3,00						
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		69,50	3,50	66,00						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek				Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt								

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		0,50	0,00	0,50						
E 13		7,00	1,10	5,90			Neu	0,10		Drs. 21/5263
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
E 12		28,89	1,15	27,74			Neu	0,15		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
					1)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 12 zum 31.03.2019	VÄN		kw: 0,50 EntgGr. E 12 31.03.2019	
E 11		67,17	13,04	54,13			Neu	12,50		Rekrutierungsoffensive Hamburg wächst
							Neu	4,00		Bündnis für Radverkehr
							Neu	1,00		Drs. 20/ 10333 EMS
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-0,01		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							ES-	-0,45		Delegationsverfügung
							ES-	-2,00		Projektende
					3)	kw: 13,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018	VNE			
					8)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2021	VNE			
					9)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2021	VÄN			
					10)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2021	VÄN			
E 10		2,00	1,00	1,00			Neu	1,00		Rekrutierungsoffensive Hamburg wächst
					4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 zum 31.12.2018	VNE			
E 10		4,00	0,00	4,00						

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		52,00	1,00	51,00			Neu	1,58		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 223; Personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-1,00		Aufgabenwegfall BOD
							ES-	-0,58		Delegationsverfügung
							2) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9	VÄN	kw: 2,00 EntgGr. E 9	
E 9		2,00	0,00	2,00						
E 8		14,73	-1,51	16,24			HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							ÄÄ-	-1,50		Stellenbewertung
							ÄÄ+	1,50		Stellenbewertung
							ES-	-0,51		Delegationsverfügung
E 7		2,00	0,00	2,00						
E 6		80,35	25,15	55,20			Neu	2,00		Rekrutierungsoffensive Hamburg wächst
							Neu	1,00		Delegationsverfügung
							HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							HB+	6,12		Delegationsverfügung
							HB+	1,00		Delegationsverfügung
							HB+	14,00		Umsetzung des neuen Tarifrechts
							HB+	2,00		Umsetzung des neuen Tarifrechts
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							ÄÄ-	-1,00		Überarbeitung VGP
							ÄÄ+	1,00		Überarbeitung VGP
							ES-	-0,47		Delegationsverfügung
5) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2018	VNE									

Einzelplan	1.6	Bezirksamt Wandsbek			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	224	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		14,99	-22,28	37,27			HB-	-6,12		Delegationsverfügung
							HB-	-14,00		Umsetzung des neuen Tarifrechts
							ES-	-2,16		Delegationsverfügung
E 4		5,00	-3,70	8,70			HB-	-1,00		Delegationsverfügung
							HB-	-2,00		Umsetzung des neuen Tarifrechts
							ES-	-0,70		Delegationsverfügung
E 3		6,00	-1,00	7,00			HB-	-1,00		Delegationsverfügung
Summe		286,63	13,95	272,68						

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		6,00	1,00	5,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 221; Delegationsverfügung
							VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 221; Anbindung an Fachbereich
Summe		6,00	1,00	5,00						

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

Produktgruppe Nr.: 22302 Bezeichnung: Sozialraummanagement (SR) Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Stadtteilbüro Jenfeld											
Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist ¹ 2016	Ist ¹ 2017	Plan ¹ 2018	Plan ¹ 2019	Plan ¹ 2020
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse						Laufende Geschäftstätigkeit					
Mitgliedsbeiträge, Spenden						Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH	251.615	254.899	260.000	265.200	270.504	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH											
Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung						Summe Einzahlungen					
Übrige Erträge	14.223	26.243	6.778	4.200	4.200	<i>davon institutionelle Zuwendungen² des Kernhaushalts der FHH</i>					
						<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
Summe Erträge	265.838	281.142	266.778	269.400	274.704	<i>davon Zuwendungen² anderer Träger der öffentlichen Verwaltung³</i>					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	190.177	174.484	200.308	190.000	195.000	Laufende Geschäftstätigkeit					
Abschreibungen						Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.798	106.658	66.470	79.400	79.704	Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen						Summe Auszahlungen					
Summe Aufwendungen	265.975	281.142	266.778	269.400	274.704	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)					

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Für die Jahre 2019 und 2020 plant der ZE eine erneute Beantragung von Mitteln aus dem Quartiersfonds (ca. 25.000 Eur). Dies ist in der Kalkulation berücksichtigt.

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

¹ Für drei Planjahre (laufendes Haushaltsjahr und weitere zwei Planjahre) und die Ist-Ergebnisse der letzten beiden abgeschlossenen Haushaltsjahre.

² Dies gilt auch für gesetzliche Ansprüche (keine Zuwendungen). Die Zeile ist entsprechend anzupassen.

³ Hier sind Zuwendungen der Landesbetriebe-, Sondervermögen, Hochschulen, des Bundes, anderer Länder, Gemeinden und der EU auszuweisen

Einzelplan 1.7
Bezirksamt Bergedorf

1 Vorwort zum Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter. In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074	7.006	5.749	6.482	6.489	6.524	6.524
2. Erlöse aus Transferleistungen	417	557	19	19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	7.953	1.483	565	204	204	204	204
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.138	1.099					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.661	16.593	5.516	6.476	6.459	6.920	6.879
8. Personalkosten	29.279	34.409	30.899	31.972	32.456	32.694	33.029
a) Kosten aus Entgelten	16.576	18.983	16.793	17.502	17.797	17.937	18.132
b) Kosten aus Bezügen	6.473	7.081	6.199	5.971	6.039	6.076	6.130
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	31	36	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	3.639	3.837	3.619	3.750	3.811	3.841	3.882
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	2.561	4.472	4.288	4.748	4.809	4.840	4.886
9. Kosten aus Transferleistungen	8.247	7.106	668	707	707	707	707
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	5.361	6.002	6.125	7.203	6.703	6.241	6.293
12. Sonstige Kosten	13.329	2.022	779	755	755	755	755
13. Kosten aus Verrechnungen	2.394	2.204	1.650	1.790	1.471	1.486	1.488
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.690	-58.190	-39.304	-42.198	-41.840	-42.057	-42.404
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-56.690	-58.189	-39.304	-42.198	-41.840	-42.057	-42.404
24. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
25. Globale Minderkosten			-747	-967	-960	-1.448	-1.458
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-56.690	-58.189	-38.639	-41.313	-40.962	-40.691	-41.028

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten 19/20 ab.
Vgl. im Übrigen die Erläuterungen bei den einzelnen Produktgruppen.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.036	8.667	6.175	6.542	6.549	6.584	6.584
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.304	51.475	32.286	33.719	34.128	34.305	34.541
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-45.268	-42.808	-26.110	-27.177	-27.579	-27.721	-27.957
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.309	4.595					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	2	1.184					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	62	845					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6	31					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370	3.806	255	256	256	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	537	154	174	174	204	204
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-4.386	561	-409	-430	-430	-460	-460
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		-138					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		-138					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		0					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-49.654	-42.248	-26.519	-27.607	-28.009	-28.181	-28.417

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten 19/20 ab.
Vgl. im Übrigen die Erläuterungen bei den einzelnen Produktgruppen.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	484	447	60	60	60	60	60
Kosten	11.390	12.766	10.914	12.484	12.182	12.538	12.591
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten			1.224	1.933	1.670	942	1.342
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse							
Kosten			101	91	100	108	117
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-10.906	-12.319	-12.178	-14.448	-13.891	-13.528	-13.990

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	0						
Auszahlungen aus Investitionen	43	9	409	430	430	460	460
Saldo aus Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	1.116	1.225	1.132	1.232	1.232	1.232	1.232
Kosten	2.404	2.810	2.572	2.900	2.922	2.936	2.956
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	483	319	17	17	17	17	17
Kosten	6.033	6.885	3.767	4.288	4.346	4.380	4.420
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	7.637	918	226	247	254	289	289
Kosten	7.298	6.916	3.424	3.598	3.629	3.760	3.771
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	196	203	10	10	10	10	10
Kosten	8.713	9.527	6.256	5.921	6.023	6.092	6.147
Gesundheit (GA)							
Erlöse	100	57	11	4	4	4	4
Kosten	2.083	2.328	1.768	1.836	1.862	1.876	1.894
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-15.711	-24.160	-14.952	-15.364	-15.575	-15.788	-15.912

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	120	3.945					
Auszahlungen aus Investitionen	185	1.304					
Saldo aus Investitionen	-65	2.641					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	227	616		0	0	0	0
Kosten	1.650	2.358	1.312	1.541	1.563	1.575	1.587
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	2.369	2.151	1.582	1.775	1.775	1.775	1.775
Kosten	1.990	2.155	1.883	1.856	1.888	1.905	1.920
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	3.234	3.663	2.697	2.843	2.843	2.843	2.843
Kosten	30.031	20.751	10.233	10.062	9.959	9.786	9.477
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	737	547	598	517	517	517	517
Kosten	1.680	1.838	1.519	1.509	1.529	1.540	1.553
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-28.785	-20.125	-10.069	-9.833	-9.806	-9.671	-9.402

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2.192	1.816					
Auszahlungen aus Investitionen	6.470	3.888					
Saldo aus Investitionen	-4.279	-2.072					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Siehe hierzu die Erläuterungen in den Aufgabenbereichen.

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.2.1 Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe bis zu 2.000 Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden. Um Erhöhungen der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlungen abfedern zu können, ist es notwendig, nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, in das Folgejahr zu übertragen (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6). Im Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)" sind im Kontenbereich Sonstige Kosten Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	484	447	60	60	60	60	60
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178	4.125	3.751	4.639	4.599	4.943	4.902
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.038	2.288	1.973	2.469	2.469	2.469	2.469
b) davon IT-Kosten	60	56	37	37	37	37	37
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2	33		15	15	15	15
3. Personalkosten	4.363	5.213	4.590	5.053	5.120	5.115	5.202
a) Kosten aus Entgelten	1.110	1.317	1.094	1.247	1.269	1.248	1.292
b) Kosten aus Bezügen	2.178	2.400	2.083	2.107	2.131	2.144	2.163
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	343	370	337	368	374	370	380
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	732	1.126	1.077	1.330	1.346	1.352	1.367
4. Kosten aus Transferleistungen	358	447	356	395	395	395	395
5. Kosten aus Abschreibungen	84	47	38	52	42	44	49
6. Sonstige Kosten	3.406	2.934	2.178	2.345	2.026	2.041	2.043
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.906	-12.320	-10.854	-12.424	-12.122	-12.478	-12.531
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-10.906	-12.319	-10.854	-12.424	-12.122	-12.478	-12.531
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-10.906	-12.319	-10.854	-12.424	-12.122	-12.478	-12.531

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Neuanmietung von Büroflächen sowie Mietsteigerungen.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Der Anstieg ergibt sich u. a. durch die bedarfsgerechte Veranschlagung der Zuschüsse an die Fraktionen der Bezirksversammlung.

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	63,85	68,32	61,77	64,11	63,86	62,36	62,86

4.1.2.2 Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			1.719	2.700	2.430	2.190	2.600
6. Sonstige Kosten			252	200	200	200	200
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.971	-2.900	-2.630	-2.390	-2.800
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-1.971	-2.900	-2.630	-2.390	-2.800
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten			-747	-967	-960	-1.448	-1.458
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-1.224	-1.933	-1.670	-942	-1.342

Zu 5. Kosten aus Abschreibungen:
 Kosten aus Abschreibungen werden grundsätzlich in den betroffenen Produktgruppen maschinell errechnet und veranschlagt. Darüber hinaus benötigte Mittel für Abschreibungen, etwa für Anlagen im Bau, werden hier im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes (PG 225.02) veranschlagt und unterjährig bedarfsgerecht in die sachlich zuständigen Produktgruppen übertragen.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

--

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1.2.3 Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit			0				
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			19	9	18	26	35
6. Sonstige Kosten							
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19	-9	-18	-26	-35
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)			-19	-9	-18	-26	-35
12. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)			-101	-91	-100	-108	-117

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, wird die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, auf dem Kontenbereich Globale Mehrkosten ausgebracht.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 225.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	0,00	0,00					

--

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0						
Auszahlungen sonstige Investitionen	43	9	409	430	430	460	460
Summe sonstige Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen				620	620	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460

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

Ein Betrag in Höhe von 100 Tsd. Euro jährlich wird ab 2019 neu veranschlagt. Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die aufgrund der Änderung der Bilanzierungsvorschriften ab 2019 investiv statt konsumtiv zu finanzieren sind. Da die Auswirkungen dieser Änderung nicht konkret abzuschätzen sind und die Beschaffungen zudem alle Produktgruppen betreffen, wird dieser Betrag im zentralen Ansatz des Bezirksamtes ausgebracht.

VE inv.: Die Verpflichtungsermächtigungen werden aus wirtschaftlichen Gründen benötigt, um flexibel auf einen zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren zügigen Baufortschritt reagieren bzw. bei Beschaffungen die Auszahlungen unabhängig von Bestellfristen effizient steuern zu können.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 2 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 225.02 "Zentraler Ansatz Bezirksamt", Globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 225.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich Sonstige Kosten zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Personalkosten und Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, um nicht

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 225.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung", Globale Mehrkosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der PG 225.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“ veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme eines Anteils in Höhe von 188 Tsd. Euro an der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) sind die Ermächtigungen in der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 225.01 "Steuerung und Service (D1)" ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	101	107	41	41	41	41	41
2. Erlöse aus Transferleistungen	20	21	19	19	19	19	19
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	288	241					
6. Erlöse aus Verrechnungen	74	78					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178	4.125	3.751	4.639	4.599	4.943	4.902
8. Personalkosten	4.363	5.213	4.590	5.053	5.120	5.115	5.202
a) Kosten aus Entgelten	1.110	1.317	1.094	1.247	1.269	1.248	1.292
b) Kosten aus Bezügen	2.178	2.400	2.083	2.107	2.131	2.144	2.163
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter			0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	343	370	337	368	374	370	380
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	732	1.126	1.077	1.330	1.346	1.352	1.367
9. Kosten aus Transferleistungen	358	447	356	395	395	395	395
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	84	47	1.776	2.761	2.489	2.260	2.684
12. Sonstige Kosten	1.196	840	779	755	755	755	755
13. Kosten aus Verrechnungen	2.210	2.094	1.650	1.790	1.471	1.486	1.488
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.906	-12.320	-12.843	-15.333	-14.769	-14.894	-15.366
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-10.906	-12.319	-12.843	-15.333	-14.769	-14.894	-15.366
24. Globale Mehrkosten			82	82	82	82	82
25. Globale Minderkosten			-747	-967	-960	-1.448	-1.458
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-10.906	-12.319	-12.178	-14.448	-13.891	-13.528	-13.990

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 225 Steuerung und Service (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270	229	60	60	60	60	60
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.008	8.819	7.359	8.300	8.317	8.161	8.182
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-10.739	-8.589	-7.299	-8.240	-8.257	-8.101	-8.122
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	3	255	256	256	256	256
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23	6	154	174	174	204	204
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-43	-9	-409	-430	-430	-460	-460
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		-138					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		-138					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten		0					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-10.781	-8.598	-7.708	-8.670	-8.687	-8.561	-8.582

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.2.1 Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	1.116	1.225	1.132	1.232	1.232	1.232	1.232
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	528	599	525	615	615	615	615
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.780	2.125	1.992	2.235	2.265	2.281	2.301
a) Kosten aus Entgelten	681	799	785	935	949	957	965
b) Kosten aus Bezügen	685	742	646	639	646	650	655
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	174	194	191	219	223	224	226
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	240	389	370	442	447	450	454
4. Kosten aus Transferleistungen	56	54	40	40	40	40	40
5. Kosten aus Abschreibungen	7	7	15	10	3	0	0
6. Sonstige Kosten	33	25					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724

Zu 1. Erlöse sowie 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Veränderungen resultieren aus erhöhten Fallzahlen aufgrund des Bevölkerungszuwachses.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 226.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	32,73	34,75	32,84	35,57	35,42	35,09	34,87

--

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Investitionen sind nicht veranschlagt.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Wesentliche Gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)", Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen 'Einwohner- und Personenstandswesen' in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter. Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen. Innerhalb der Produktgruppe 226.01 "Einwohner- und Personenstandswesen (EA,ST)" des Aufgabenbereichs ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und Sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113	1.221	1.132	1.232	1.232	1.232	1.232
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	3	4					
6. Erlöse aus Verrechnungen	0	0					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	528	599	525	615	615	615	615
8. Personalkosten	1.780	2.125	1.992	2.235	2.265	2.281	2.301
a) Kosten aus Entgelten	681	799	785	935	949	957	965
b) Kosten aus Bezügen	685	742	646	639	646	650	655
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	174	194	191	219	223	224	226
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	240	389	370	442	447	450	454
9. Kosten aus Transferleistungen	56	54	40	40	40	40	40
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	7	7	15	10	3	0	0
12. Sonstige Kosten	5	6					
13. Kosten aus Verrechnungen	28	19					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-1.288	-1.585	-1.440	-1.668	-1.690	-1.704	-1.724

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 226 Bürgerservice (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117	1.224	1.132	1.232	1.232	1.232	1.232
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.114	2.266	2.148	2.409	2.434	2.447	2.462
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-997	-1.042	-1.016	-1.177	-1.202	-1.215	-1.230
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-997	-1.042	-1.016	-1.177	-1.202	-1.215	-1.230

--

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksämter.

4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.2.1 Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

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

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	483	319	17	17	17	17	17
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	60		22	22	22	22
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.962	4.748	3.767	4.266	4.324	4.358	4.398
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.662	2.044	1.443	1.766	1.795	1.813	1.830
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.396	1.456	1.258	1.233	1.246	1.253	1.264
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	406	456	354	416	423	426	431
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	498	793	713	851	861	866	874
4. Kosten aus Transferleistungen	1.995	2.077					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	28	-1					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.550	-6.566	-3.750	-4.271	-4.329	-4.363	-4.403
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-5.550	-6.566	-3.750	-4.271	-4.329	-4.363	-4.403
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-5.550	-6.566	-3.750	-4.271	-4.329	-4.363	-4.403

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Zu 3. Personalkosten:

Der Anstieg der Personalkosten resultiert im Wesentlichen aus der Personalaufstockung in den Bereichen Unterhaltsvorschuss (UV) und Kindertagesbetreuung (KTB).

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	70,13	70,67	59,21	64,77	64,50	63,90	63,50

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.2.2 Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

Um Sportflächen und die für deren Bewirtschaftung aufgewendeten Personalkosten an Dritte übertragen bzw. ggf. von Dritten zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus Transferleitungen" benötigt (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6). Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	7.637	918	226	247	254	289	289
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319	1.588	820	820	844	962	962
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63	107	59	59	73	144	144
b) davon IT-Kosten	2	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15	0					
3. Personalkosten	1.783	2.154	1.704	1.732	1.758	1.772	1.787
a) Kosten aus Entgelten	1.160	1.356	1.060	1.105	1.122	1.132	1.142
b) Kosten aus Bezügen	252	292	231	203	206	207	209
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1	0	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	254	274	219	226	230	232	234
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	117	231	194	197	200	201	203
4. Kosten aus Transferleistungen	3.372	1.645	272	272	272	272	272
5. Kosten aus Abschreibungen	666	784	629	774	755	755	750
6. Sonstige Kosten	157	746					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340	-5.999	-3.198	-3.351	-3.375	-3.471	-3.482
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	340	-5.999	-3.198	-3.351	-3.375	-3.471	-3.482
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	340	-5.999	-3.198	-3.351	-3.375	-3.471	-3.482

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Erhöhung des Ansatzes ab 2020 resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung von neuen zusätzlichen Einrichtungen.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen				240	240
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten					

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Entfällt.

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	30,65	30,18	26,47	26,99	26,89	26,63	26,47

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.2.3 Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

Um die Aufgaben wahlweise durch kommunale Einrichtungen wahrnehmen zu lassen oder auf freie Träger bzw. andere Dritte übertragen oder von diesen zurücknehmen zu können, werden begrenzte Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen "Personalkosten" und "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit" sowie dem Kontenbereich "Kosten aus Transferleistungen" benötigt. Die Übertragbarkeit wird benötigt, um die Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können (siehe Haushaltsrechtliche Regelungen Ziffer 4.1.6).

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	196	203	10	10	10	10	10
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	767	900	37	50	50	50	50
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32	79		0	0	0	0
b) davon IT-Kosten	2	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.504	6.166	6.178	5.840	5.941	6.011	6.066
a) Kosten aus Entgelten	3.777	4.032	4.175	3.846	3.916	3.966	4.002
b) Kosten aus Bezügen	590	702	561	594	601	605	611
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	30	36					
d) Kosten aus Sozialleistungen	800	784	841	781	795	805	812
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	307	612	601	620	629	635	641
4. Kosten aus Transferleistungen	2.297	2.425					
5. Kosten aus Abschreibungen	40	13	41	31	31	31	31
6. Sonstige Kosten	105	23					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.517	-9.324	-6.246	-5.911	-6.013	-6.082	-6.137
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-8.517	-9.324	-6.246	-5.911	-6.013	-6.082	-6.137
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-8.517	-9.324	-6.246	-5.911	-6.013	-6.082	-6.137

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der erstmaligen Veranschlagung von neuen zusätzlichen Einrichtungen.

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	95,47	94,50	93,01	87,15	86,79	85,98	85,44

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf



Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.2.4 Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

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

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	100	57	11	4	4	4	4
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	32		10	10	10	10
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0					
b) davon IT-Kosten	0	0					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.879	2.066	1.768	1.826	1.852	1.866	1.884
a) Kosten aus Entgelten	1.294	1.333	1.092	1.277	1.296	1.306	1.319
b) Kosten aus Bezügen	226	267	246	128	130	130	132
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	263	258	226	255	259	261	264
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	97	209	204	165	167	168	170
4. Kosten aus Transferleistungen	170	214					
5. Kosten aus Abschreibungen			0	0	0	0	0
6. Sonstige Kosten	13	15					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983	-2.271	-1.757	-1.832	-1.858	-1.872	-1.890
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.983	-2.271	-1.757	-1.832	-1.858	-1.872	-1.890
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.983	-2.271	-1.757	-1.832	-1.858	-1.872	-1.890

Entfällt.

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 227.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	29,97	28,65	24,90	26,58	26,47	26,22	26,06

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	120	3.945					
Auszahlungen sonstige Investitionen	185	1.304					
Summe sonstige Investitionen	-65	2.641					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-65	2.641					

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

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	40	1					
Kosten	1.931	1					
Saldo OP GL Wohngeld	-1.891	0					
OP GL Wohngeld							
Erlöse		82					
Kosten		2.070					
Saldo OP GL Wohngeld		-1.988					
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-1.891	-1.988					

Die ausgezahlten Wohngeldleistungen sind als Zweckzuweisung im Einzelplan 6.1 ausgewiesen. Die zur Leistungserstellung notwendigen Ermächtigungen werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) gesondert ausgewiesen.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 227.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten rückübertragen worden ist.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“ und 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“,

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit oder
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppe 227.03 "Jugend- und Familienhilfe", Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 "Erziehungshilfen" im Einzelplan 4, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 227.01 „Soziale Hilfen“, 227.02 "Sozialraummanagement", 227.03 „Jugend-, Familienhilfe“ und 227.04 „Gesundheit“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Die Ermächtigungen der Aufgabenbereiche "Soziales, Jugend und Gesundheit" der Einzelpläne 1.2 bis 1.8 (207, 211, 215, 219, 223, 227, 231),

Auszahlungen für "Sonstige Investitionen" zu leisten, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit darf nur für Maßnahmen des Sportstättenmanagements in Anspruch genommen werden.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 227 "Soziales, Jugend und Gesundheit" Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	307	438	135	149	156	191	191
2. Erlöse aus Transferleistungen	354	426					
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	7.041	326	129	129	129	129	129
6. Erlöse aus Verrechnungen	714	307					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155	2.581	857	902	926	1.044	1.044
8. Personalkosten	13.128	15.134	13.417	13.663	13.876	14.007	14.136
a) Kosten aus Entgelten	7.893	8.764	7.770	7.994	8.130	8.216	8.293
b) Kosten aus Bezügen	2.464	2.717	2.295	2.158	2.182	2.196	2.215
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	31	36	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.722	1.772	1.640	1.679	1.707	1.724	1.740
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.018	1.844	1.712	1.833	1.857	1.871	1.888
9. Kosten aus Transferleistungen	7.833	6.361	272	272	272	272	272
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	707	797	670	805	786	786	781
12. Sonstige Kosten	229	733					
13. Kosten aus Verrechnungen	76	51					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.711	-24.160	-14.952	-15.364	-15.575	-15.788	-15.912
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-15.711	-24.160	-14.952	-15.364	-15.575	-15.788	-15.912
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-15.711	-24.160	-14.952	-15.364	-15.575	-15.788	-15.912

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 227 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.484	898	135	149	156	191	191
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.709	21.367	12.696	12.875	13.086	13.320	13.431
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-21.225	-20.469	-12.561	-12.726	-12.930	-13.129	-13.240
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	118	3.935					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	2	10					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	62	845					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6	-3					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	438					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34	24					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-65	2.641					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-21.290	-17.828	-12.561	-12.726	-12.930	-13.129	-13.240

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.2.1 Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	227	616		0	0	0	0
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	786	714	185	183	182	181	181
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	23					
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	37	48					
3. Personalkosten	745	1.367	1.127	1.358	1.381	1.394	1.406
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	518	859	723	898	915	924	932
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	73	213	134	135	136	137	138
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	113	162	148	182	186	187	189
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	40	133	122	142	144	145	147
4. Kosten aus Transferleistungen		244					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	120	33					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424	-1.742	-1.312	-1.541	-1.563	-1.575	-1.587
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.424	-1.742	-1.312	-1.541	-1.563	-1.575	-1.587
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.424	-1.742	-1.312	-1.541	-1.563	-1.575	-1.587

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

Zu 3. Personalkosten:

Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus dem Wohnungsbauprogramm „Vertrag für Hamburg / Hamburg wächst“. Ab 2019 werden die Personalkosten nicht mehr durch die prognostizierten Gebührenmehreinnahmen im Wohnungsbau gedeckt, daher erfolgt ab diesem Zeitpunkt die Kostenplanung der entsprechenden VZÄ im Einzelplan 1.7.

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	10,12	15,52	13,90	17,04	16,97	16,81	16,70

--

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.2.2 Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

--

4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	2.369	2.151	1.582	1.775	1.775	1.775	1.775
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	65	45					
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0	0					
<i>b) davon IT-Kosten</i>	1	1					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	52						
3. Personalkosten	1.827	2.102	1.880	1.853	1.886	1.904	1.920
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.334	1.411	1.281	1.194	1.217	1.229	1.240
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	150	218	162	209	211	213	214
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	256	263	257	244	248	251	253
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	88	210	180	207	210	211	213
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	2	2	2	1	0
6. Sonstige Kosten	96	6					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379	-4	-301	-81	-113	-130	-145
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	379	-4	-301	-81	-113	-130	-145
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	379	-4	-301	-81	-113	-130	-145

Entfällt.

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	27,16	27,19	25,67	25,20	25,09	24,86	24,70

--

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.2.3 Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

--

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	3.234	3.663	2.697	2.843	2.843	2.843	2.843
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775	8.328	0	17	17	17	17
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5	24					
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	13	10					
3. Personalkosten	6.039	6.884	6.578	6.437	6.535	6.591	6.648
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.362	5.063	4.483	4.563	4.635	4.675	4.716
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	508	378	566	406	411	413	417
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	879	915	901	909	923	931	939
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	290	528	628	559	567	571	576
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	4.554	5.137	3.655	3.608	3.407	3.178	2.812
6. Sonstige Kosten	11.662	402	0	0	0		
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.797	-17.088	-7.535	-7.220	-7.117	-6.943	-6.634
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-26.797	-17.088	-7.535	-7.220	-7.117	-6.943	-6.634
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-26.797	-17.088	-7.535	-7.220	-7.117	-6.943	-6.634

Zu 1. Erlöse:

Das hohe Ist 2017 resultiert aus Nachaktivierungen in Höhe von rd. 4,6 Mio Euro. Es handelt sich um Korrekturbuchungen aus dem Allgemeinen Grundvermögen (AGV) des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) und dem Sondervermögen Schulbau Hamburg in das Anlagevermögen des Bezirksamtes.

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	115,87	113,66	116,52	114,02	113,53	112,48	111,78

--

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.2.4 Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	737	547	598	517	517	517	517
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	174	201	198	120	120	120	120
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	1.397	1.584	1.314	1.373	1.393	1.404	1.416
a) Kosten aus Entgelten	677	769	656	671	682	689	694
b) Kosten aus Bezügen	415	414	312	318	322	324	326
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	151	160	146	149	152	153	154
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	153	242	201	235	238	239	241
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen	7	11	7	16	16	16	16
6. Sonstige Kosten	103	41					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943	-1.291	-921	-992	-1.012	-1.023	-1.036
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-943	-1.291	-921	-992	-1.012	-1.023	-1.036
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-943	-1.291	-921	-992	-1.012	-1.023	-1.036

Zu 1. Erlöse und 2. Kosten:
Die Organisation der Volksfeste erfolgt in Zukunft durch private Veranstalter. Daher entfallen die hierfür geplanten Erlöse und Kosten.

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 228.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	22,35	21,90	18,87	19,45	19,38	19,19	19,07

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.192	1.816					
Auszahlungen sonstige Investitionen	6.470	3.888					
Summe sonstige Investitionen	-4.279	-2.072					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-4.279	-2.072					

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Darlehen sind nicht veranschlagt.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

Wesentliche gesetzliche Leistungen sind nicht veranschlagt.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

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

Die Ermächtigungen, Kosten aus Abschreibungen zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.7 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 228 "Wirtschaft, Bauen und Umwelt", Sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe „Steuerung und Service (D1)“.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553	5.241	4.441	5.060	5.060	5.060	5.060
2. Erlöse aus Transferleistungen	42	111		0	0	0	0
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	621	912	436	75	75	75	75
6. Erlöse aus Verrechnungen	350	714					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799	9.288	383	320	319	318	318
8. Personalkosten	10.009	11.937	10.900	11.021	11.196	11.292	11.391
a) Kosten aus Entgelten	6.892	8.102	7.145	7.326	7.449	7.517	7.582
b) Kosten aus Bezügen	1.146	1.223	1.174	1.068	1.080	1.086	1.096
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.400	1.500	1.452	1.484	1.508	1.522	1.535
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	571	1.113	1.129	1.143	1.159	1.167	1.177
9. Kosten aus Transferleistungen		244					
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	4.563	5.151	3.664	3.626	3.425	3.196	2.828
12. Sonstige Kosten	11.900	444	0	0	0		
13. Kosten aus Verrechnungen	81	39					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.785	-20.125	-10.069	-9.833	-9.806	-9.671	-9.402
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0						
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-28.785	-20.125	-10.069	-9.833	-9.806	-9.671	-9.402
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-28.785	-20.125	-10.069	-9.833	-9.806	-9.671	-9.402

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 228 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Bergedorf)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165	6.316	4.848	5.101	5.101	5.101	5.101
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.473	19.024	10.083	10.134	10.292	10.378	10.466
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.308	-12.708	-5.234	-5.033	-5.191	-5.277	-5.365
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.191	660					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1						
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen		1.174					
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0	34					
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.268	3.365					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203	507					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-4.279	-2.072					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-16.586	-14.779	-5.234	-5.033	-5.191	-5.277	-5.365

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die daher nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die IST-Ergebnisse 2016 und 2017 erheblich von den Planwerten 2019/2020 ab.

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.7
Bezirksamt Bergedorf**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
225 Steuerung & Service	2019/2020	50,75		42,05		92,80
	2017/2018	42,75		29,97		72,72
226 Bürgerservice	2019/2020	17,65		18,47		36,12
	2017/2018	19,15		15,13		34,28
227 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	83,13		159,23	1,00	242,36
	2017/2018	80,63		162,31	0,00	242,94
228 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	46,12		147,15	7,00	193,27
	2017/2018	49,47		149,89	7,00	199,36
gesamt:	2019/2020	197,65	0,00	366,90	8,00	564,55
	2017/2018	192,00	0,00	357,30	7,00	549,30

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	-----------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018	
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung			
			Zugang	Abgang								
225	Steuerung & Service	72,72		17,50	-8,00	12,28	-1,70	1,00	2,00		92,80	20,08
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	42,75		10,00	-5,00	2,00		1,00			50,75	8,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	29,97		7,50	-3,00	10,28	-1,70		2,00		42,05	12,08
226	Bürgerservice	34,28	-3,00	3,50	-4,00	6,84	-1,50				36,12	1,84
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	19,15			-1,00		-0,50				17,65	-1,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	15,13	-3,00	3,50	-3,00	6,84	-1,00				18,47	3,34
227	Soz., Jug. & Gesund.	242,94	-6,70	12,00	-13,50	12,00	-4,38	1,00	5,27		242,36	-0,58
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	80,63		8,00	-5,00		-1,50	1,00	1,00		83,13	2,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	162,31	-6,70	4,00	-8,50	12,00	-2,88		4,27		159,23	-3,08
228	Wirt., Bau. & Umw.	199,36		5,00	-12,50	8,90	-7,49	0,50	15,00		193,27	-6,09
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	49,47		2,00	-6,00	1,15	-1,00	0,50			46,12	-3,35
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	149,89		3,00	-6,50	7,75	-6,49		15,00		147,15	-2,74
gesamt:		549,30	-9,70	38,00	-38,00	40,02	-15,07	2,50	22,27		564,55	15,25

460

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00					1,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
6,80	2,00				11,78	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
7,80	2,00	0,00	0,00	0,00	12,78	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	225	Steuerung und Service				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
					1,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
0,80	1,00				3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		gem Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
						5) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 16 Projektende	VNE			
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat						VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Stellentausch
							ÄÄ-	-1,00		Bezeichnungsänderung
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	7,50	2,00	5,50			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Tausch zu RS2
							ÄÄ+	1,00		Bezeichnungsänderung
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	4,00	-1,00	5,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 228; Stellentausch
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 228; Tausch zu VS
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 204; personalwirtschaftliche Maßnahme
						1) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied				

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	225	Steuerung und Service			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	13,25	1,00	12,25			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
						2) Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,75 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.12.2016 künftig wegfallend zum 31.12.2016	
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	1,00	0,00	1,00						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	5,00	0,00	5,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 204; Stellentausch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; Tausch mit Stelle von IS11
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor						VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Tausch mit Stelle von SR2
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; Umorganisation
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	4,00	1,00	3,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Tausch mit Stelle 6001411
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 227; zu PS 1 zurück
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	5,00	1,00	4,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; Tausch mit Stelle 6001302
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	5,00	3,00	2,00			UW+	1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Tausch mit Stelle 6001321
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Versetzung zu IS12 mit Stelle
Summe		50,75	8,00	42,75						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	225	Steuerung und Service			

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 14	LS Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	1,00	0,00	1,00						§ 53(1) Nr. 6
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	1,00	0,00	1,00						H.Beschl.
A 7	LS Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50 (1) Nr. 7 LHO
Summe		4,00	-1,00	5,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		0,50	0,50	0,00			Neu	0,50		Hamburg Wächst
					7)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 14 zum 31.12.2018	VNE			
E 13		3,30	1,80	1,50			Neu	1,00		gem Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							Neu	0,80		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
					6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 Projektende	VNE			
					9)	kw: 0,80 Stellen EntgGr. E 13 zum 30.09.2020	VNE			

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	225	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 12		4,50	4,50	0,00			Neu	2,00		Korrekturbuchung
							VL+	1,50		Verlagerung von Kapitel 228; gem. Organisationsverfügung gehört die Verfahrensbetreuung ab dem 01.04.2017 organisatorisch zu RS 23
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Stelle für Zeit der Umsetzung zu Smart City; nach Ende des Projekts 31.12.2019 wieder zu MR zurück ver
E 11		2,96	2,85	0,11			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	1,00		Ergänzung des Haushaltsplanentwurfes 2017/2018 (21/6400)
							HB+	1,00		Hebung von E 9 nach E 11
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 228; Verlagerung zu VS3 im Stellentauch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; zum Stellenpool
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Verlagerung zu IS im Stellentauch
							ES-	-1,00		Korrekturbuchung
ES-	-0,15		Die Stelle wurd von E 9 auf E 11 gehoben. Der Stellenumfang muss reduziert werden							
E 10		1,50	1,50	0,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	0,50		Korrekturbuchung
							VNE			10); kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 zum 28.02.2021
E 9		2,00	-1,00	3,00			HB-	-1,00		Hebung von E 9 nach E 11
E 9		2,50	0,00	2,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; zu SDZ12
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; zu MB

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	225	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		4,50	2,00	2,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		Korrekturbuchung
					4)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 Projektende	VNE			
E 6		1,00	0,00	1,00			HB+	1,00		Neubewertung der Stelle
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 228; Tausch mit Stelle 6001639
E 5		6,00	-0,48	6,48			UW-	-1,00		gem. Art. 11 Nr. 5 Haushaltsbeschluss
							HB-	-1,00		Neubewertung der Stelle
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; dauerhaft bei IS22
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; zu IS, da Mitarbeiterin zu IS gegeben wurde, da Unterbringungsfall
							ES-	-0,48		Korrekturbuchung
E 4		1,00	0,00	1,00						
E 3		1,18	0,48	0,70			Neu	0,48		Korrekturbuchung
E 2 ü		3,00	0,00	3,00	3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 ü Unterbringung von Schwerrbehinderten im öffentlichen Dienst				
E 2		3,59	-0,07	3,66			ES-	-0,07		Für Gegenfinanzierung zur Hebung der Stelle 6001266 gesenkt
Richtl. hD		0,09	0,00	0,09						
Richtl. gD		2,00	0,00	2,00						
Richtl. mD		0,62	0,00	0,62						
Richtl. eD		1,81	0,00	1,81						
Summe		42,05	12,08	29,97						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	226	Bürgerservice			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
2,00					1,00	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; zu BS, da dauerhaft dort eingesetzt
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	2,00	-0,50	2,50			ES-	-0,50		Die Stelle wurde gem. Art. 9 Nr. 6 für 2 Jahre ausgebracht und muss nun historisiert werden
						1) Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 BesGr. A 10 Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,50	0,00	0,50						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	5,50	0,00	5,50						
A 7	Regierungsobersekretärin/ Regierungsobersekretär	2,65	0,00	2,65						
Summe		17,65	-1,50	19,15						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		0,62	-1,00	1,62			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; befristeter Einsatz bei JA/UV
						2) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 9	

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	226	Bürgerservice			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		6,00	0,84	5,16			Neu	0,84		3. Zuwanderungsdrucksache
							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Verlagerung zu SR4
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Verlagerung zu SDZ32
					6)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2020	VNE			
E 8		8,04	2,50	5,54			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 227; zu EA 1
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 227; Verlagerung zu EA1
					3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8				
E 6		0,81	0,00	0,81			Neu	1,00		gem. Entscheidung BFH vom 31.05.2017
							Neu	1,00		gemäß Entscheidung vom BFH vom 31.05.2017
							VZ-	-2,00		Die Stelle wurde für die Sommerbelastung EA eingerrichtet und wird nicht mehr benötigt
E 5		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; Umorganisation
E 3		2,00	2,00	0,00			Neu	2,00		Unterstützungskraft EA1
							VNE			
					7)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 3 zum 30.09.2018				
E 3		0,00	-2,00	2,00			ES-	-1,00		Die Stelle muss gestrichen werden; Unterstützung Sommerbelastung ausgelaufen
							VZ-	-1,00		Die Stelle wurde für die Sommerbelastung EA geschaffen und wird jetzt nicht mehr benötigt
Summe		18,47	3,34	15,13						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
2,00					4,78	Bereich der Beamtinnen/Beamte
						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	5,00	0,00	5,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Sozialrätin/ Sozialrat	1,00	1,00	0,00			HB+	1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 13	Sozialrätin/ Sozialrat	0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Technische Anpassung der Amtsbezeichnung an die Neuordnung des Laufbahnrechts zum 01.01.2010
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	14,63	1,50	13,13			UW+	1,00		Umwandlung gem. Art. 9, Nr. 6 Haushaltsbeschluss für 2 Jahre
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Tausch zu BS, Stelle BS zu ASD 3, Stelle ASD 3 zu ASD 22, Stelle ASD 22 zu WBZ 3
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 226; zu BS, da dauerhaft dort eingesetzt
							ES-	-1,50		Die Stelle wurde gem. Art. 9 Nr. 6 für 2 Jahre ausgebracht und muss nun historisiert werden
					1) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann		
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	4,00	0,00	4,00						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	8,50	2,00	6,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Tausch mit Stelle von IS11
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 254; Stellenverlagerung von BASFI 254 zum BA Bergedorf 227 für ASD
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 228; Umorganisation
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	4,00	1,00	3,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 254; Stellenverlagerung von BASFI 254 zum BA Bergedorf 227 für ASD
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	4,50	0,00	4,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Umorganisation
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Tausch mit Stelle von SR2
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	16,00	-1,00	17,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 225; zu PS 1 zurück
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Tausch mit Stelle 6001411
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	13,50	-1,00	14,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Tausch mit Stelle 6001302

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		83,13	2,50	80,63						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär						Neu	1,00		§ 50 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		1,00	1,00	0,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,91	0,00	1,91						
E 13		6,50	0,50	6,00			Neu	0,50		gem. Zustimmung der FB
						2) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13				
						13) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 13 zum 31.12.2018	VNE			
E 12		1,00	0,00	1,00						
E 11		7,23	0,50	6,73			Neu	1,00		Pebsy ASD
							Neu	0,50		Gem. Drucksache 21/1395
							UW-	-1,00		Umwandlung gem. Art. 9, Nr. 6 Haushaltsbeschluss für 2 Jahre
						3) Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 EntgGr. E 11 Projektende	
						17) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 11	VNE			

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 10		48,90	-6,27	55,17			Neu	0,50		Pebsy ASD
							HB+	1,00		Hebung der Stelle
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 228; Tausch zu BS, Stelle BS zu ASD 3, Stelle ASD 3 zu ASD 22, Stelle ASD 22 zu WBZ 3
							VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 254; Stellentausch gegen eine Beamtenstelle von der BASFI
							ES-	-0,07		Einsparung
							VZ-	-3,70		Projektende
					4) Vermerk weggefallen	VW		kw: 3,70 EntgGr. E 10 Projektende		
E 9		38,76	3,40	35,36			Neu	1,00		gem. Drs. 21/5832
							Neu	3,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB-	-1,00		Hebung der Stelle
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 226; befristeter Einsatz bei JA/UV
							ES-	-0,10		0,1 wird zur Hebung der Stellen 6001583, 6001415 und 6001416 benötigt, da diese von E6 auf E 8 gehoben werden müssen
							VZ-	-1,00		Die Stelle wurde gem. Art. 9 Nr. 6 für 2 Jahre ausgebracht und muss nun historisiert werden
										16) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9 Projekt PROSOZ - Ende 01.03.2020
			18) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2018	VNE						
			19) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.03.2020	VNE						
E 9		29,02	4,00	25,02			Neu	1,00		gem. 3. Mehrbedarfsdrucksache
							Neu	1,00		gem. Zustimmung der Finanzbehörde zur Stellenschaffung vom 08.02.2017
							Neu	1,00		Antrag FF Wandsbek
							HB+	0,50		Tarifänderung

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit	

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; zu MB
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 226; Verlagerung zu SR4
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; zu SDZ12
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 226; Verlagerung zu SDZ32
							ES-	-0,50		Bestandskorrektur
							ES-	-1,00		Die Stelle wurde versehentlich doppelt ausgebracht. Daher wird die Stelle nun historisiert
						10) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2019	VNE			

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		12,57	1,56	11,01			Neu	1,00		gem. Genehmigung der FB
					Neu	1,00	gem. Zustimmung der Finanzbehörde vom 06.07.2016			
					HB-	-0,50	Tarifänderung			
					HB+	0,50	wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001415 und 6001583 gehoben			
					HB+	0,50	wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001583 und 6001416 gehoben			
					HB+	1,00	Neubewertung der Stelle			
					HB+	0,77	wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001415 und 6001416 gehoben			
					VL-	-0,50	Verlagerung an Kapitel 226; zu EA 1			
					VL-	-2,00	Verlagerung an Kapitel 226; Verlagerung zu EA1			
					ES-	-0,21	Korrekturbuchung			
				5) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle						
				6) kw: 0,78 Stellen EntgGr. E 8						
E 7 a		0,50	0,00	0,50						
Kr. 7 a		0,41	0,00	0,41						
E 6		0,42	-4,77	5,19			HB-	-0,50		wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001415 und 6001583 gehoben
						HB-	-0,50	wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001583 und 6001416 gehoben		

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	227	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							HB-	-1,00		Neubewertung der Stelle
							HB-	-0,77		wird gedeckt durch die Absenkung des Stellenumfanges der Stelle 6001442, ebenfalls wurden die Stellen 6001415 und 6001416 gehoben
							ES-	-1,00		Korrekturbuchung
							VZ-	-1,00		Mitarbeiterin ist ausgeschieden. Damit nun Vermerkvollzug
							7) Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 6 kw nach Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
8) Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 6								
E 5		8,58	-2,00	10,58			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 226; Umorganisation
							VZ-	-1,00		kw-Vollzug
						9) Vermerk weggefallen	VW	kw: 1,00 EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle		
E 2 ü		3,00	0,00	3,00						
Richtl. gD		0,43	0,00	0,43						
Summe		159,23	-3,08	162,31						

480

Stellen für Nachwuchskräfte (Angestellte)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs mD		1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		Stelle für die Ausbildung zum Hygienekontrolleur
						15) kw: 1,00 Stellen EntgGr. Nachwuchs mD zum 30.11.2020	VNE			
Summe		1,00	1,00	0,00						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
2,00	1,00				3,00	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	5,00	-1,00	6,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Stellentausch
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	1,00	-1,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Tausch zu RS2
A 13	Baurätin/ Baurat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	1,00	1,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Stellentausch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Tausch zu VS
							ÄÄ-	-1,00		Bezeichnungsänderung
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	1,00	1,00	0,00			ÄÄ+	1,00		Bezeichnungsänderung

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	7,50	-1,35	8,85			Neu	0,15		Erhöhung der Arbeitszeit aufgrund Rechtsanspruch. Gem. Artikel 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss
							UW+	0,50		gem. Art. 9, Nr. 6 Haushaltsbeschluss für 2 Jahre in eine A 11 Stelle
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Tausch zu BS, Stelle BS zu ASD 3, Stelle ASD 3 zu ASD 22, Stelle ASD 22 zu WBZ 3
							ES-	-1,00		Die Stelle wurde gem. Art. 9 Nr. 6 für 2 Jahre ausgebracht und muss nun historisiert werden
					1) Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,85 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann		
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	3,87	0,00	3,87						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,00	-1,00	2,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 227; Umorganisation
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	3,00	0,00	3,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	0,00	1,00						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	6,00	1,00	5,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							VNE			10) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 9 zum 31.01.2020 nach Freiwerden der Stelle
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	5,00	0,00	5,00						
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	1,75	-2,00	3,75			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Tausch mit Stelle 6001321
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Versetzung zu IS12 mit Stelle
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		46,12	-3,35	49,47						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf		Stellenplan / Stellenübersicht					
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,00	0,00	1,00						
E 13		3,00	0,00	3,00						
E 12		13,06	-2,50	15,56			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							HB+	1,00		Hebung der Stelle von E11 nach E12, da Stelle neubewertet (Gegenfin. durch Stelle 6001700) wurde; zuvor schon Hebung von E9 nach E11
							VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 225; gem. Organisationsverfügung gehört die Verfahrensbetreuung ab dem 01.04.2017 organisatorisch zu RS 23
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Stelle für Zeit der Umsetzung zu Smart City; nach Ende des Projekts 31.12.2019 wieder zu MR zurück verl
							ES-	-2,00		Korrekturbuchung
						9) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 zum 31.03.2021	VNE			
E 11		25,69	3,45	22,24			Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	0,75		gem. Artikel 9 Nr. 26 Haushaltsbeschluss
							Neu	1,00		gem. Artikel 9 Nr. 26 des Haushaltsbeschlusses; Hamburg wächst
							Neu	2,00		gem. Artikel 9 Nr. 26 des Haushaltsbeschlusses
							UW-	-0,50		gem. Art. 9, Nr. 6 Haushaltsbeschluss für 2 Jahre in eine A 11 Stelle
							HB-	-1,00		Hebung der Stelle von E11 nach E12, da Stelle neubewertet (Gegenfin. durch Stelle 6001700) wurde; zuvor schon Hebung von E9 nach E11

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11							HB+	1,00		Hebung der Stelle von E9 nach E11, da Stelle mit E11 bewertet ist; Gegenfinanzierung durch Stelle 6001768
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; zum Stellenpool
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; Verlagerung zu IS im Stellentausch
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Verlagerung zu VS3 im Stellentausch
							ES-	-0,80		Bestandskorrektur
							VNE			6) kw: 3,75 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018
E 10		3,00	0,50	2,50			VNE			7) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 30.04.2020
							VNE			8) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2020
							VNE			
E 10							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 227; Tausch zu BS, Stelle BS zu ASD 3, Stelle ASD 3 zu ASD 22, Stelle ASD 22 zu WBZ 3
							ES-	-0,50		Korrekturbuchung
E 9		16,75	1,00	15,75			Neu	1,00		personalwirtschaftlicher Notfall nach Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2015/2016
							HB-	-1,00		Hebung der Stelle von E9 nach E11, da Stelle mit E11 bewertet ist; Gegenfinanzierung durch Stelle 6001768
							HB+	1,00		Neubewertung
E 9		10,04	0,00	10,04						

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		5,84	-2,19	8,03			ES-	-0,90		Die Stelle wurde gem. Art. 9 Nr. 6 für 2 Jahre ausgebracht und muss nun historisiert werden
							ES-	-0,29		wurde für Hebung versch. Stellen als Gegenfinanzierung verwendet;Umorganisation; Ausgleich Erhöhung Stellenumfang 6001648
							ES-	-1,00		Korrekturbuchung
							VW	kw: 0,90 EntgGr. E 8		2) Vermerk weggefallen
E 7		12,00	1,00	11,00			HB+	1,00		Hebung E6-E7,da mit E7 bewertet. Verschiebung der Stelle zu MR51 Straßenbegleitgrün; gem. PrioVorlage wird die Stelle bei den Gärtnen
E 6		43,27	10,00	33,27			HB-	-1,00		Neubewertung
							HB-	-1,00		Hebung E6-E7,da mit E7 bewertet. Verschiebung der Stelle zu MR51 Straßenbegleitgrün; gem. PrioVorlage wird die Stelle bei den Gärtnen
							HB+	1,00		Hebung der Stelle von E4 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist (LKW-Fahrer), Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768
							HB+	1,00		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist; Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768
							HB+	2,00		Hebung der Stelle von E5 nach E6,da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001700
							HB+	4,50		Hebung der Stelle von E5 nach E6,da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 6							HB+	2,00		Hebung der Stelle von E4 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768
							HB+	0,50		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001700 und 6001768
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 225; Tausch mit Stelle 6001639
							ÄA-	-2,00		neue Stellenbezeichnung
							ÄA+	2,00		neue Stellenbezeichnung
						3) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 5		7,50	-10,00	17,50			HB-	-1,00		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist; Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768
							HB-	-2,00		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001700
							HB-	-4,50		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768
							HB-	-0,50		Hebung der Stelle von E5 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001700 und 6001768
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; dauerhaft bei IS22
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 225; zu IS, da Mitarbeiterin zu IS gegeben wurde, da Unterbringungsfall

Einzelplan	1.7	Bezirksamt Bergedorf			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	228	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 4		3,00	-3,00	6,00			HB-	-1,00		Hebung der Stelle von E4 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist (LKW-Fahrer), Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768	
							HB-	-2,00		Hebung der Stelle von E4 nach E6, da Stelle mit E6 bewertet ist. Gegenfinanzierung durch die Stelle 6001768	
E 3		1,00	0,00	1,00							
E 2 ü		2,00	-1,00	3,00				ES-	-1,00		Die Stelle wurde komplett zur Gegenfinanzierung von Stellenhebungen verwendet
											4) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Beschäftigung von Schwerbehinderten aus den Werkstätten für Behinderte)
											5) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
Summe		147,15	-2,74	149,89							

487

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		7,00	0,00	7,00						
Summe		7,00	0,00	7,00						

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

Produktgruppe Nummer und Bezeichnung	Empfangende	Finanzierungsart	Höhe der Förderung			
			Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tsd. Euro						
227.02 - Sozialraum- management (SR)	„Westibül“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	84	84	84	84
	Bürgerhaus Allermöhe	Festbetragsfinanzierung	70	70	70	70
	Brügge - Haus für Alle in Lohbrügge	Festbetragsfinanzierung	55	55	55	55
	Bürgerhaus KulturA Neuallermöhe-West	Festbetragsfinanzierung	50	50	50	50
	ARGE-Pavillon „P 5“ Bergedorf-West	Festbetragsfinanzierung	7	7	7	7
	Kulturheim Billwerder	Festbetragsfinanzierung	6	6	6	6

Einzelplan 1.8
Bezirksamt Harburg

1 Vorwort zum Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Siehe Vorbericht zu den Einzelplänen der Bezirksamter.

In allen folgenden Tabellen wurden Einzelbeträge und Summen bzw. Salden jeweils für sich kaufmännisch gerundet. Hierdurch können sich beim Nachvollzug der Summen und Salden anhand der Tabellendaten geringfügige Differenzen ergeben.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

2 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

2.1 Ergebnisplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.576	10.476	7.341	9.269	9.269	9.269	9.269
2. Erlöse aus Transferleistungen	600	621	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		1					
5. Sonstige Erlöse	3.068	2.184	337	690	551	548	516
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.765	975	286	286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.441	19.739	6.569	8.547	8.547	8.607	8.957
8. Personalkosten	37.874	45.974	41.185	41.054	41.175	41.276	41.737
a) Kosten aus Entgelten	20.600	24.129	20.528	19.561	19.615	19.720	19.889
b) Kosten aus Bezügen	9.124	10.484	9.792	9.905	9.936	9.917	10.067
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	10	31	0				
d) Kosten aus Sozialleistungen	4.597	5.055	4.565	4.376	4.388	4.407	4.449
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	3.543	6.275	6.300	7.213	7.235	7.232	7.332
9. Kosten aus Transferleistungen	9.277	9.675	1.044	1.207	1.064	1.071	1.071
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	3.486	3.514	4.982	5.649	5.320	4.982	4.966
12. Sonstige Kosten	20.143	1.720	2.393	3.123	2.836	2.617	2.617
13. Kosten aus Verrechnungen	4.005	3.636	2.803	2.635	2.217	2.237	2.239
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.216	-70.002	-51.010	-51.972	-51.054	-50.689	-51.517
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	3	0	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	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	3	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-76.213	-70.003	-51.010	-51.972	-51.054	-50.689	-51.517
24. Globale Mehrkosten			408	1.787	1.989	2.140	1.750
25. Globale Minderkosten			-970	-857	-594	-464	-464
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-76.213	-70.003	-50.448	-52.901	-52.449	-52.365	-52.803

Zu 1., 2., 5. und 6. Erlöse:

Die erzielten Erlöse 2017 liegen in den meisten Produktgruppen deutlich über den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022. Dies beruht überwiegend auf nicht planbaren zweckgebundenen Erlösen. Sofern die Abweichung eine andere Ursache hat, ist dies in der jeweils betroffenen Produktgruppe erläutert.

Zu 7., 9. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Transferleistungen:

Das Bezirksamt erhält unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung aus den Einzelplänen der Fachbehörden Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die nicht in den Planansätzen des Bezirksamtes enthalten sind. Aus diesem Grund weichen die Ist-Ergebnisse 2017 erheblich von den Planwerten für die Jahre 2019 bis 2022 ab. Sofern die Abweichung eine andere Ursache hat, ist diese in der jeweils betroffenen Produktgruppe erläutert.

Zu 8. Personalkosten:

Die Kalkulation der Personalkosten basiert auf hamburgweit geltenden Personalkostenverrechnungssätzen, die für die Jahre 2019 ff. eine Ausfinanzierung der Tarifsteigerung 2017/2018, eine mögliche neue Tarifsteigerung von 1,5 % in den Jahren 2019 ff., sowie eine Anpassung an die Altersstruktur berücksichtigen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Die Ergebnisse der Personalkosten und die fortgeschriebenen Planwerte des Vorjahres liegen regelhaft über den Werten der neuen Planjahre, da in den Ergebnissen auch die Kosten für zuwandererbedingte Mehrbedarfe, abgeordnetes oder umlagefinanziertes Personal enthalten sind, die bei der Planaufstellung dem Grunde und/oder der Höhe nach nicht bekannt waren und daher nicht geplant werden konnten.

Die Ergebnisse der VZÄ und die fortgeschriebenen Planwerte des Vorjahres liegen regelhaft über der Werten der neuen Planjahre, da in den Ergebnissen auch die VZÄ für zuwandererbedingte Mehrbedarfe, abgeordnetes oder umlagefinanziertes Personal enthalten sind, die bei der Planaufstellung dem Grunde und/oder der Höhe nach nicht bekannt waren und daher nicht geplant werden konnten.

Zu 11. Kosten für Abschreibungen:

Die Schaffung von neuem Anlagevermögen und die Vorsorge für noch bzw. neu zu aktivierende Anlagen führen zu höheren Planwerten in den Jahren 2019 ff. gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 2017.

Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Abweichung der Planwerte vom Ergebnis 2017 resultiert aus den geplanten Ermächtigungen im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

Das Ergebnis der Kosten aus Verrechnungen liegt regelhaft über den Planwerten, da eine Vielzahl interner Erstattungsvorgänge zum Zeitpunkt der Planaufstellung dem Grunde oder der Höhe nach unbekannt sind und daher nicht geplant werden können. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnisplänen des Aufgabenbereiches 229 und der Produktgruppe 229.01 verwiesen.

Zu 24. Globale Mehrkosten:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02

Zu 25. Globale Minderkosten:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

2.2 Doppischer Finanzplan des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.958	12.859	7.503	9.655	9.505	9.505	9.505
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.088	67.323	42.091	44.997	45.354	45.809	46.120
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-53.130	-54.464	-34.588	-35.342	-35.849	-36.304	-36.615
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.187	1.911					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612	17					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	3						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	725	74					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	106	697	160	160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.152	5.321					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141	1.150	146	149	149	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-323	-5.314	-435	-438	-438	-438	-438
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22	24					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1	44					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	21	-20					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-53.432	-59.799	-35.023	-35.780	-36.287	-36.742	-37.053

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan, Ziffern 7 und 9

Zu 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und – zuschüssen:

Die Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen unterjährig und sind nicht planbar.

Zu 8. ff. Auszahlungen:

Das Bezirksamt erhält im Rahmen der Bewirtschaftung neben konsumtiven Ermächtigungen auch investive Ermächtigungen aus anderen Einzelplänen aus Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG bzw. aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen, die in gleicher Weise zu erheblichen Abweichungen der Ist-Werte vom fortgeschriebenen Plan führen.

Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die Abweichung der Ist-Werte 2017 zum Plan 2019 resultiert aus den in 2017 geleisteten Auszahlungen aus Ermächtigungsüberträgen für den Neubau des Harburger Kundenzentrums im Harburger Rathausforum 3.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Steuerung und Service (D1)							
Erlöse	991	1.027	559	551	551	551	551
Kosten	15.137	16.747	14.764	16.744	16.296	16.399	16.829
Zentraler Ansatz Bezirksamt							
Erlöse							
Kosten	0		2.429	3.991	4.182	4.126	3.782
Zentraler Ansatz Bezirksversammlung							
Erlöse			0				
Kosten		0	283	296	296	206	216
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-14.146	-15.721	-16.917	-20.480	-20.223	-20.180	-20.275

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	0	1					
Auszahlungen aus Investitionen	1	1.600	275	278	278	278	278
Saldo aus Investitionen	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)							
Erlöse	3.346	3.322	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Kosten	4.787	5.509	4.797	5.192	5.199	5.157	5.210
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen							
Auszahlungen aus Investitionen							
Saldo aus Investitionen							

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Soziale Hilfen (GS)							
Erlöse	355	243	28	58	58	58	58
Kosten	9.816	11.194	5.551	5.866	5.932	5.894	5.921
Sozialraummanagement (SR)							
Erlöse	747	820	132	405	255	253	221
Kosten	11.163	6.626	3.371	3.902	3.586	3.586	3.548
Jugend-, Familienhilfe (JA)							
Erlöse	945	211	18	12	23	23	23
Kosten	11.571	13.634	8.929	8.903	8.999	9.087	9.205
Gesundheit (GA)							
Erlöse	173	189	3	3	3	3	3
Kosten	2.418	2.726	2.086	2.110	2.100	2.102	2.111
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-32.749	-32.717	-19.755	-20.302	-20.277	-20.332	-20.481

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	1.245	95					
Auszahlungen aus Investitionen	1.001	789					
Saldo aus Investitionen	244	-694					

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stadt- und Landschaftsplanung (SL)							
Erlöse	71	89	0				
Kosten	1.512	1.876	1.723	1.603	1.610	1.610	1.632
Bauaufsicht (WBZ)							
Erlöse	2.736	3.462	1.533	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten	2.233	2.571	2.559	2.341	2.352	2.364	2.399
Management des öffentl. Raumes (MR)							
Erlöse	6.080	4.370	2.617	2.842	2.842	2.842	2.842
Kosten	31.548	20.976	9.663	9.895	9.699	9.623	9.683
Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)							
Erlöse	570	524	475	472	472	472	472
Kosten	2.039	2.399	2.258	2.302	2.304	2.313	2.337
Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten	-27.876	-19.378	-11.578	-9.827	-9.650	-9.596	-9.738

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus Investitionen	2.556	1.832					
Auszahlungen aus Investitionen	3.122	4.853	160	160	160	160	160
Saldo aus Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
Saldo gegebene Darlehen							

--

4 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.2.1 Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

4.1.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

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

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

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1) sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Ausschüssen der unmittelbaren Verwaltung (Bezirksversammlung) enthalten.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	989	1.027	559	551	551	551	551
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195	5.812	5.127	6.661	6.661	6.721	7.071
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.964	3.469	3.003	3.350	3.350	3.400	3.750
b) davon IT-Kosten	44	53	55	55	55	55	55
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	34	24	20	23	23	23	23
3. Personalkosten	5.186	6.388	5.918	5.925	5.937	5.959	6.039
a) Kosten aus Entgelten	1.744	2.027	1.731	1.548	1.559	1.587	1.602
b) Kosten aus Bezügen	2.216	2.602	2.409	2.406	2.404	2.397	2.433
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	471	507	488	444	446	451	456
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	752	1.252	1.289	1.528	1.528	1.525	1.548
4. Kosten aus Transferleistungen	441	427	431	461	468	475	475
5. Kosten aus Abschreibungen	54	54	86	413	425	419	417
6. Sonstige Kosten	4.261	4.066	3.202	3.284	2.805	2.825	2.827
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.148	-15.719	-14.205	-16.193	-15.745	-15.848	-16.278
8. Erlöse des Finanzergebnisses	3	-1					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	3	-1	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-14.146	-15.721	-14.205	-16.193	-15.745	-15.848	-16.278
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-14.146	-15.721	-14.205	-16.193	-15.745	-15.848	-16.278

Zu Ziffer 1. Erlöse:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu Ziffer 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Gleichzeitig erfolgte eine Aufstockung für Mietpreissteigerungen und Mehrkosten aufgrund der Neuанmietung für das Harburger Kundenzentrum im Harburger Rathausforum 3.

Zu Ziffer 2a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen:

s. Erläuterungen zu Ziffer 2

Zu Ziffer 2c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu Ziffer 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu Ziffer 5. Abschreibungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu Ziffer 6.: Sonstige Kosten:

Dem Bezirksamt wurden unterjährig in der Bewirtschaftung Ermächtigungen aus der Produktgruppe 283.01 übertragen, die entsprechend an N/ITB abgeführt wurden und somit das Ergebnis 2017 deutlich erhöht haben.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.01 Steuerung und Service (D1)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	83,98	88,19	82,96	78,77	77,76	76,76	76,60

Die Abweichung vom Ist 2017 resultiert aus temporär eingestelltem Personal für die Bundestagswahl 2017.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.2.2 Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

4.1.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

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

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

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

4.1.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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							
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten							
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>							
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>							
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>							
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>							
4. Kosten aus Transferleistungen							
5. Kosten aus Abschreibungen			1.615	1.427	1.229	1.011	1.057
6. Sonstige Kosten	0		1.650	1.907	1.831	1.612	1.612
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0		-3.264	-3.335	-3.060	-2.623	-2.669
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)	0		-3.264	-3.335	-3.060	-2.623	-2.669
12. Globale Mehrkosten			135	1.514	1.716	1.967	1.577
13. Globale Minderkosten			-970	-857	-594	-464	-464
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	0		-2.429	-3.991	-4.182	-4.126	-3.782

Zu 5. Abschreibungen:

Geplant werden Abschreibungen für noch nicht aktivierte Anlagen im Bau sowie für Maßnahmen aus investiven Ermächtigungsüberträgen.

Zu 12. Globale Mehrkosten:

Um in der Bewirtschaftung flexibel auf zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbare Mehrbedarfe innerhalb des Einzelplanes, u.a. zum Ausgleich von Mindererlösen aus nicht steuerbaren Entwicklungen der geplanten Erlöserwartungen, für zahlungswirksame Forderungsausfälle, zusätzliche Personalwerbung und temporäre Personalmehrbedarfe, reagieren zu können, werden Globale Mehrkosten geplant.

Zu 13. Globale Minderkosten:

In der Produktgruppe ist die globale Minderausgabe für den Einzelplan 1.8 veranschlagt. Diese wird jeweils bis zum Jahresabschluss innerhalb des Einzelplans ausgeglichen werden.

4.1.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.02 Zentraler Ansatz Bezirksamt

Die Sondermittel der Bezirksversammlung unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung. Um Maßnahmen beschließen zu können, die sich über ein Jahr hinaus erstrecken, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.2.3 Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

4.1.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

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

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

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

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

4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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			0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen			10	23	23	33	43
6. Sonstige Kosten		0					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-10	-23	-23	-33	-43
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis							
11. Jahresergebnis (7 + 10)		0	-10	-23	-23	-33	-43
12. Globale Mehrkosten			273	273	273	173	173
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)		0	-283	-296	-296	-206	-216

Zu 12. Globale Mehrkosten:

Die Planansätze für die Jahre 2019 und 2020 wurden entsprechend 2018 um 100.000 € höher als in den Jahren 2021 ff. veranschlagt, da in diesen Jahren keine investiven Ermächtigungen (bisher 100.000 € p.a.) benötigt werden.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen					
VE für Sonstige Kosten					
VE für globale Mehrkosten			173	273	173

Die Sondermittel der Bezirksversammlung unterliegen der Beschlussfassung der Bezirksversammlung. Um Maßnahmen beschließen zu können, die sich über ein Jahr hinaus erstrecken, sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.1.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 229.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

In dieser Produktgruppe werden keine Personalkosten veranschlagt.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	0	1					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1	1.600	275	278	278	278	278
Summe sonstige Investitionen	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			278	278	278	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278

Geplant werden vorrangig Ermächtigungen für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Ersatzbeschaffungen von Kraftfahrzeugen. Auszahlungen erfolgten dagegen in 2017 in der Hauptsache im Rahmen des Neubaus des Kundenzentrums im Harburger Rathausforum 3 sowie für den Umbau der Harburger Rathauspassage 2. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zum Finanzplan des AB 229 verwiesen.

In den Jahren 2021 und 2022 entfällt ein Anteil in Höhe von 100 Tsd. Euro auf die Sondermittel der Bezirksversammlung, über deren Verwendung im Einzelfall die Bezirksversammlung entscheidet. Dieser Teil der Ermächtigung ist als global veranschlagte Investitionsauszahlung im Sinne des § 37 Abs. 3 LHO anzusehen und wird entsprechend dem Beschluss der Bezirksversammlung auf die sachlich zutreffenden Aufgabenbereiche übertragen. Das Ist wird in den entsprechenden Aufgabenbereichen ausgewiesen.

4.1.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.1.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

4.1.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“, Sonstige Kosten zu verursachen, ist übertragbar.

Aus der Ermächtigung der Produktgruppe 229.01 "Steuerung und Service", sonstige Kosten zu verursachen, dürfen in Höhe von bis zu 3 Tsd. Euro Kosten aus Gründen der Billigkeit geleistet werden.

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung in der Produktgruppen 229.01 „Steuerung und Service (D1) Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung in der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfen“ im Einzelplan 4.0, Kosten für Transferleistungen zu verursachen.

Innerhalb der Produktgruppe 229.01 „Steuerung und Service“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten für Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Die Ermächtigung der Produktgruppe „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe „Steuerung und Service (D1)“.

Die Ermächtigungen der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“, globale Mehrkosten sowie sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der Produktgruppe 229.02 „Zentraler Ansatz Bezirksamt“ Kosten im Kontenbereich „Sonstige Kosten“ zu verursachen ist deckungsfähig zu Gunsten der Ermächtigungen derselben Produktgruppe „Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Personalkosten“ und „Abschreibungen“ zu verursachen, um nicht zahlungswirksame Bedarfe in diesen Kontenbereichen ausgleichen zu können.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 229.03 „Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung“, globale Mehrkosten zu verursachen, ist übertragbar.

Die Inanspruchnahme der in der Produktgruppe 229.03 "Zentraler Ansatz der Bezirksversammlung" veranschlagten Ermächtigungen und die Inanspruchnahme der Ermächtigung, Auszahlungen für sonstige Investitionen zu leisten (Sondermittel der Bezirksversammlung), bedürfen der Einwilligung der Bezirksversammlung.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb eines Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.1.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

4.1.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	366	398	251	247	247	247	247
2. Erlöse aus Transferleistungen							
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	222	197	22	18	18	18	18
6. Erlöse aus Verrechnungen	401	433	286	286	286	286	286
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195	5.812	5.127	6.661	6.661	6.721	7.071
8. Personalkosten	5.186	6.388	5.918	5.925	5.937	5.959	6.039
a) Kosten aus Entgelten	1.744	2.027	1.731	1.548	1.559	1.587	1.602
b) Kosten aus Bezügen	2.216	2.602	2.409	2.406	2.404	2.397	2.433
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	3	0					
d) Kosten aus Sozialleistungen	471	507	488	444	446	451	456
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	752	1.252	1.289	1.528	1.528	1.525	1.548
9. Kosten aus Transferleistungen	441	427	431	461	468	475	475
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	54	54	1.711	1.863	1.677	1.463	1.516
12. Sonstige Kosten	821	939	2.335	2.842	2.705	2.486	2.486
13. Kosten aus Verrechnungen	3.440	3.127	2.517	2.349	1.931	1.951	1.953
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.148	-15.719	-17.480	-19.551	-18.828	-18.504	-18.989
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	3	-1					
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	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	3	-1	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-14.146	-15.721	-17.480	-19.551	-18.828	-18.504	-18.989
24. Globale Mehrkosten			408	1.787	1.989	2.140	1.750
25. Globale Minderkosten			-970	-857	-594	-464	-464
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-14.146	-15.721	-16.917	-20.480	-20.223	-20.180	-20.275

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 5. Sonstige Erlöse:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 verwiesen.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung u.a. aus Mehrkosten für die Anmietung von Gebäuden angepasst. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 229.01 verwiesen.

Zu 8. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 11. Abschreibungen:

Im Aufgabenbereich 229 werden neben Abschreibungen für Bestandsanlagen der Produktgruppe 229.01 und neu geplanten Investitionen des Aufgabenbereiches 229 Abschreibungen, u.a. für noch nicht aktivierte Anlagen im Bau sowie für investive Ermächtigungsüberträge im Zentralen Ansatz, Produktgruppe 220.02, veranschlagt. In den Zentralen Ansätzen findet keine Ist Bewirtschaftung statt. Die geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Die Ist Werte resultieren daher nur aus Anlagen, die dem Leistungszweck der Produktgruppe 22901 zuzuordnen sind.

Zu 12. Sonstige Kosten:

Im Zentralen Ansatz des Bezirksamtes, Produktgruppe 229.02, werden nicht zahlungswirksame Sonstige Kosten, geplant. In den Zentralen Ansätzen findet keine Ist Bewirtschaftung statt. Die geplanten Ermächtigungen werden unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen und dienen dort zur Erfüllung der veranschlagten Leistungszwecke. Das Ergebnis 2017 basiert ausschließlich auf Kosten, die in der Produktgruppe 229.01 entstanden sind.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01

Zu 24. Globale Mehrkosten:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02

Zu 25. Globale Minderkosten:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.02

4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 229 Steuerung und Service (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948	531	273	265	265	265	265
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.547	11.638	10.165	13.240	13.663	14.036	14.051
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-12.599	-11.106	-9.892	-12.975	-13.398	-13.771	-13.786
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0						
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen		806					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	793	146	149	149	149	149
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen			129	129	129	129	129
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-1	-1.599	-275	-278	-278	-278	-278
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	22	24					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten		44					
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	22	-20					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-12.578	-12.725	-10.167	-13.253	-13.676	-14.049	-14.064

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereiches

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan der Produktgruppe 229.01 verwiesen.

Zu 10. Baumaßnahmen:

Die Ist-Werte resultieren in der Hauptsache aus Auszahlungen aus Ermächtigungsüberträgen für den Neubau des Harburger Kundenzentrums im Harburger Rathausforum 3 und den Umbau der Harburger Rathauspassage 2.

Zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen:

Entsprechende Auszahlungen werden im Aufgabenbereich 229 lediglich für Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge geplant. Die Ermächtigungen werden unterjährig in die zuständigen Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen übertragen. Im Ist 2017 werden dagegen Auszahlungen aus Ermächtigungsüberträgen für den Neubau des Harburger Kundenzentrums im Harburger Rathausforum 3 und den Umbau der Harburger Rathauspassage 2 ausgewiesen.

Zu 13. Sonstige Investitionszahlungen:

Das Ist zu den als Sonstige Investitionszahlungen veranschlagten Ermächtigungen wird unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen ausgewiesen.

4.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.2.1 Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

4.2.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

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

4.2.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	3.346	3.322	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	842	927	509	707	707	707	707
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>							
<i>b) davon IT-Kosten</i>							
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>							
3. Personalkosten	3.878	4.512	4.256	4.441	4.448	4.406	4.459
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	1.499	1.753	1.526	1.444	1.462	1.437	1.448
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	1.483	1.564	1.507	1.586	1.576	1.570	1.594
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>							
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	376	403	385	374	377	372	376
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	520	792	838	1.037	1.032	1.027	1.042
4. Kosten aus Transferleistungen	12	11	0	11	11	11	11
5. Kosten aus Abschreibungen	9	14	6	17	17	17	17
6. Sonstige Kosten	46	45	25	16	16	16	16
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310

Zu 1. Erlöse:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 verwiesen.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Anpassung der Planwerte an die Ist Werte 2017.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

S. auch Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

4.2.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 230.01 Einwohner-/Personenst.wesen (EA, ST)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	70,99	72,09	69,59	69,21	68,24	66,45	66,23

S. Erläuterung zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8.

4.2.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Investitionen geplant.

4.2.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.2.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Es sind keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen veranschlagt.

4.2.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

Die Ermächtigung der Produktgruppe 230.01 „Einwohner und Personenstandswesen“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigung in den Produktgruppen „Einwohner und Personenstandswesen“ in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Produktgruppe 230.01 „Einwohner /Personenstandswesen“ ist die Ermächtigung, Personalkosten zu verursachen, jeweils im Umfang der für umlagefinanziertes Personal zu erstattenden Kosten deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kosten aus Transferleistungen und sonstige Kosten zu verursachen. Gleiches gilt, wenn zur Erfüllung des jeweiligen Leistungszwecks statt eigene Personalressourcen in Anspruch zu nehmen, Aufträge an Dritte vergeben werden.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.2.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

4.2.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240	3.293	2.598	2.898	2.898	2.898	2.898
2. Erlöse aus Transferleistungen			0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	8	5	2	2	2	2	2
6. Erlöse aus Verrechnungen	98	24					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	842	927	509	707	707	707	707
8. Personalkosten	3.878	4.512	4.256	4.441	4.448	4.406	4.459
a) Kosten aus Entgelten	1.499	1.753	1.526	1.444	1.462	1.437	1.448
b) Kosten aus Bezügen	1.483	1.564	1.507	1.586	1.576	1.570	1.594
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	376	403	385	374	377	372	376
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	520	792	838	1.037	1.032	1.027	1.042
9. Kosten aus Transferleistungen	12	11	0	11	11	11	11
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	9	14	6	17	17	17	17
12. Sonstige Kosten	11	12	25	16	16	16	16
13. Kosten aus Verrechnungen	35	33					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse							
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten			0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-1.442	-2.187	-2.197	-2.292	-2.299	-2.257	-2.310

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu 5. Sonstige Erlöse und zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Darüber hinaus werden, in der Produktgruppe ab 2019 zusätzliche Kostenermächtigungen für unterjährige Mehrbedarfe, u.a. für Fortbildungen, Geräte und Ausstattungen veranschlagt.

Zu 8. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

Anpassung der Planwerte an die Ist Werte 2017.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 12. Sonstige Kosten:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.
S. auch Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

4.2.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 230 Bürgerservice (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.078	3.576	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.170	4.292	3.862	4.043	4.055	4.019	4.056
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.092	-716	-1.262	-1.143	-1.155	-1.119	-1.156
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen							
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-1.092	-716	-1.262	-1.143	-1.155	-1.119	-1.156

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

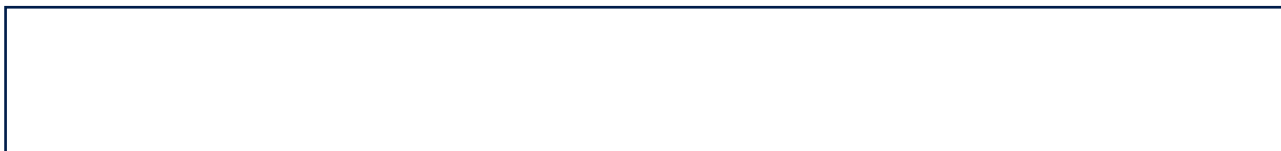
s. Erläuterungen zum Ergebnisplan 1.8.

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan 1.8.

4.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)



4.3.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.2.1 Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

4.3.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	355	243	28	58	58	58	58
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	133		5	5	5	5
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	0					
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	5.814	6.935	5.551	5.861	5.927	5.889	5.916
a) Kosten aus Entgelten	2.090	2.347	1.850	1.874	1.884	1.864	1.845
b) Kosten aus Bezügen	2.334	2.680	2.082	2.117	2.150	2.142	2.172
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	575	601	483	489	493	489	487
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	814	1.307	1.137	1.380	1.400	1.394	1.411
4. Kosten aus Transferleistungen	3.799	4.109					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	77	17					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.461	-10.951	-5.523	-5.808	-5.874	-5.836	-5.863
8. Erlöse des Finanzergebnisses	0						
9. Kosten des Finanzergebnisses		0					
10. Finanzergebnis	0	0					
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-9.461	-10.951	-5.523	-5.808	-5.874	-5.836	-5.863
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-9.461	-10.951	-5.523	-5.808	-5.874	-5.836	-5.863

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 1. Erlöse:

Der Planwert 2019ff erhöht sich um die Erlöse aus Freistellungs- und Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnräumen von der sozialen Bindung. Diese waren im Rahmen der Überleitung auf die Doppik fälschlicherweise der Produktgruppe 232.04 zugeordnet worden.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Produktgruppe werden ab 2019 zusätzliche Kostenermächtigungen für unterjährige Mehrbedarfe, u. a. für Fortbildungen, Geräte und Ausstattungen veranschlagt.

4.3.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.01 Soziale Hilfen (GS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	101,39	101,42	87,89	88,28	87,67	85,58	84,55

s. Erläuterung zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.2.2 Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

4.3.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

Im Ergebnisplan der Produktgruppe 23102 Sozialraummanagement sind im Kontenbereich 6 „Sonstige Kosten“ Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Integrationsbeirates enthalten - soweit im Bewirtschaftungsjahr aufgrund von Beschlüssen der Bezirksversammlung aus dem Zentralen Ansatz der Bezirksversammlung Ermächtigungen für diesen Zweck übertragen werden.

Es wurden drei Stiftungen „Luise-Gothmann-Fonds“, „Ludwig-Peters-Stiftung“ sowie „Stiftung Harburg“ mit einem Stiftungsvermögen von insgesamt rd. 150 Tsd. Euro aufgelöst und in Kernhaushalt integriert. Künftig sollen im Sinne der bisherigen Stiftungszwecke Förderungen für gemeinnützige Zwecke im Bezirk Harburg, insbesondere zur Unterstützung Jugendlicher und Senioren, gewährt werden. Hierzu wird in der PG 231.02 eine entsprechende Verwendungsaufgabe ausgebracht.

4.3.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	747	820	132	405	255	253	221
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	1.502	349	327	327	327	327
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90	91	0				
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	49	1					
3. Personalkosten	1.604	1.947	1.599	1.610	1.614	1.620	1.626
a) Kosten aus Entgelten	1.056	1.245	808	804	799	797	794
b) Kosten aus Bezügen	236	262	371	360	366	372	377
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	202	232	178	177	176	176	176
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	110	208	241	269	272	275	278
4. Kosten aus Transferleistungen	1.744	2.225	558	735	585	585	585
5. Kosten aus Abschreibungen	553	618	553	768	748	742	698
6. Sonstige Kosten	6.154	333	312	462	312	312	312
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.415	-5.806	-3.239	-3.496	-3.330	-3.333	-3.328
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-10.415	-5.806	-3.239	-3.496	-3.330	-3.333	-3.328
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-10.415	-5.806	-3.239	-3.496	-3.330	-3.333	-3.328

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 1. Erlöse:

Der Planwert erhöht sich insbesondere durch drittmittelgeförderte Investitionen der Vorjahre, die in 2019ff zu zusätzlichen Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten führen.

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
VE für Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit					
VE für Kosten aus Transferleistungen			489	491	491
VE für Sonstige Kosten			286	286	286
VE für globale Mehrkosten					

Die VE wird benötigt, um über das Haushaltsjahr hinausgehende Zuwendungen bewilligen zu können (Bürgerhaus Rieckhof 709 Tsd. EUR und ehem. Frauenkulturhaus 68 Tsd. EUR).

4.3.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.02 Sozialraummanagement (SR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	24,45	26,27	24,07	23,73	23,40	23,00	22,77

s. Erläuterung zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.2.3 Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

4.3.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

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

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	944	211	18	12	23	23	23
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155	1.118	194	273	273	273	273
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	131	133					
b) davon IT-Kosten	4	2					
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	7.424	9.627	8.660	8.529	8.604	8.694	8.812
a) Kosten aus Entgelten	5.399	6.742	6.130	6.014	6.061	6.193	6.276
b) Kosten aus Bezügen	563	725	556	565	574	527	536
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	5	31					
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.113	1.307	1.219	1.196	1.206	1.229	1.245
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	345	822	755	754	763	745	755
4. Kosten aus Transferleistungen	2.718	2.756					
5. Kosten aus Abschreibungen	76	77	75	101	122	120	120
6. Sonstige Kosten	197	57	0				
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.628	-13.423	-8.911	-8.891	-8.976	-9.064	-9.182
8. Erlöse des Finanzergebnisses	1	0					
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-10.627	-13.423	-8.911	-8.891	-8.976	-9.064	-9.182
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-10.627	-13.423	-8.911	-8.891	-8.976	-9.064	-9.182

Zu 1. Erlöse:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 verwiesen.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung der Honorarkosten angepasst. Hinsichtlich der Abweichungen vom Ist wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 und zum Aufgabenbereich 231 verwiesen.

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.03 Jugend-, Familienhilfe (JA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	130,50	146,73	131,52	130,39	128,65	127,60	127,36

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.2.4 Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

4.3.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

Die Übertragbarkeit der Ermächtigung Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, wird benötigt, um Mittel für Zuwendungsempfänger flexibel und unter Berücksichtigung der Zuwendungsbescheide sowie der vorzunehmenden Erfolgskontrollen wirtschaftlich und sparsam einsetzen zu können.

4.3.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	173	189	3	3	3	3	3
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	196	133	169	169	169	169
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.125	2.461	1.949	1.940	1.929	1.932	1.941
a) Kosten aus Entgelten	1.489	1.662	1.175	1.148	1.169	1.165	1.167
b) Kosten aus Bezügen	224	241	295	297	274	278	283
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	295	325	245	240	242	242	243
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	117	232	234	255	244	246	248
4. Kosten aus Transferleistungen	157	47					
5. Kosten aus Abschreibungen	2	2	1	1	1	1	1
6. Sonstige Kosten	71	21	2	0	0	0	0
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.245	-2.537	-2.083	-2.107	-2.097	-2.099	-2.108
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-2.245	-2.537	-2.083	-2.107	-2.097	-2.099	-2.108
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-2.245	-2.537	-2.083	-2.107	-2.097	-2.099	-2.108

Zu 1. Erlöse:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 und zum Aufgabenbereich 231 verwiesen.

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

4.3.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 231.04 Gesundheit (GA)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	36,36	37,52	29,76	29,50	29,10	28,58	28,30

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	1.245	95					
Auszahlungen sonstige Investitionen	1.001	789					
Summe sonstige Investitionen	244	-694					
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen						-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	244	-694					

Im Aufgabenbereich 231 werden keine Investitionen geplant. Das Ist resultiert aus Zuweisungen gemäß § 36 Abs. 3 BezVG aus den Einzelplänen der fachlich zuständigen Fachbehörden sowie Sollübertragungen aus Zentralen Programmen und Zentralen Ansätzen.

4.3.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Es sind keine Darlehen veranschlagt.

4.3.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
OP GL Wohngeld							
Erlöse	115						
Kosten	3.763	0					
Saldo OP GL Wohngeld	-3.649	0					
OP GL Wohngeld							
Erlöse		163					
Kosten		4.123					
Saldo OP GL Wohngeld		-3.960					
Summe Wesentliche Gesetzliche Leistungen	-3.649	-3.960					

Durch das Ortsprodukt gesetzliche Leistungen Wohngeld (GL Wohngeld) werden die ausgezahlten Wohngeldleistungen bei den Bezirksamtern gesondert aufgeführt (veranschlagt als Zweckzuweisung im Epl.6.1). Die zur Leistungserstellung notwendigen Mittel werden durch das Ortsprodukt Wohngeld (OP Wohngeld) ausgewiesen.

4.3.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 „Soziale Hilfen“ und 231.03 „Jugend-, Familienhilfe“, Personalkosten und Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verursachen, sind innerhalb der jeweiligen Produktgruppe einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten bzw. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr entstehen, da bezirkliche Angebote

- der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit oder
- zur Förderung der Erziehung in der Familie

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

auf freie Träger der Jugendhilfe oder den Landesbetrieb Erziehung und Beratung übertragen worden sind.

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

Die Ermächtigungen der Produktgruppen 231.01 "Soziale Hilfen", 231.02 "Sozialraummanagement", 231.03 "Jugend-, Familienhilfe", 231.04 "Gesundheit", Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung der Produktgruppe 231.02 "Sozialraummanagement", Personalkosten zu verursachen, ist innerhalb dieser Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig mit der Ermächtigung, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, soweit Personalkosten nicht mehr entstehen, da eine Sportfläche einem Dritten zur alleinigen Bewirtschaftung übertragen worden ist oder soweit Personalkosten entstehen, da eine Sportfläche von einem Dritten zurückübertragen worden ist.

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

Zur Umsetzung der Verlagerung von Angeboten des Pflegekinderdienstes zwischen freien Trägern oder anderen Dritten in den Bezirksamtern (Entkommunalisierungen sowie Rekommunalisierungen) ist die Ermächtigung 231.03 „Jugend- und Familienhilfe (JA), Personalkosten zu verursachen, deckungsfähig zugunsten der Ermächtigung der Produktgruppe 254.04 „Erziehungshilfe“ im Einzelplan 4.0, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 Gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

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

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 231 „Soziales, Jugend und Gesundheit“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

Die Ermächtigung in der PG 231.02 „Sozialraummanagement“, Kosten aus Transferleistungen zu verursachen, darf in Höhe von 150.000 € nur für gemeinnützige Zwecke im Bezirk Harburg, insbesondere zur Unterstützung Jugendlicher und Senioren im Sinne der testamentarisch überlassenen Vermögen „Luise-Gothmann-Fonds“, „Ludwig-Peters-Stiftung“ sowie „Stiftung Harburg“ verwendet werden.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.3.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

4.3.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	93	80	56	93	93	93	93
2. Erlöse aus Transferleistungen	600	621	0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen							
5. Sonstige Erlöse	408	369	125	386	247	244	212
6. Erlöse aus Verrechnungen	1.118	393					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452	2.948	676	774	774	774	774
8. Personalkosten	16.968	20.970	17.759	17.940	18.074	18.134	18.295
a) Kosten aus Entgelten	10.034	11.997	9.963	9.839	9.913	10.019	10.083
b) Kosten aus Bezügen	3.357	3.907	3.305	3.340	3.364	3.319	3.368
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	5	31					
d) Kosten aus Sozialleistungen	2.185	2.466	2.124	2.102	2.118	2.136	2.151
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	1.387	2.569	2.367	2.659	2.679	2.660	2.693
9. Kosten aus Transferleistungen	8.418	9.136	558	735	585	585	585
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	631	698	630	870	872	863	819
12. Sonstige Kosten	6.048	78	28	176	26	26	26
13. Kosten aus Verrechnungen	451	350	286	286	286	286	286
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.750	-32.717	-19.755	-20.302	-20.277	-20.332	-20.481
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	1	0					
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	1	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-32.749	-32.717	-19.755	-20.302	-20.277	-20.332	-20.481
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-32.749	-32.717	-19.755	-20.302	-20.277	-20.332	-20.481

Die im Aufgabenbereich 231 in der Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Ermächtigungen, Kosten zu verursachen, resultieren in der Hauptsache aus Sollübertragungen aus den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden aus Zuweisungen gem. § 36(3) BezVG sowie aus zentralen Ansätzen und zentralen Programmen. Soweit Abweichungen der Planwerte vom Ist 2017 darauf zurückzuführen sind, werden diese nachfolgend nicht noch einmal gesondert erläutert.

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 2. Erlöse aus Transferleistungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 3. Sonstige Erlöse:

Der Planwert der sonstigen Erlöse erhöht sich insbesondere durch drittmittelgeförderte Investitionen der Vorjahre, die in 2019ff zu zusätzlichen Erlösen aus der Auflösung von Sonderposten führen. Im Übrigen wird auf die

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 verwiesen.

Zu 6. Erlöse aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 8. Personalkosten

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 12. Sonstige Kosten:

Die Abweichung der Planwerte vom Ergebnis 2017 resultiert aus nicht planbaren periodenfremden Aufwendungen. Die zugehörigen Sachverhalte wurden in anderen Kontenbereichen geplant.

Zu 13. Kosten aus Verrechnungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

4.3.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 231 Soziales, Jugend und Gesundheit (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914	925	75	249	99	99	99
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.352	29.169	16.455	16.615	16.579	16.660	16.785
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-25.438	-28.244	-16.380	-16.366	-16.480	-16.561	-16.686
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.242	95					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen	3						
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	725	74					
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	276	667					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	244	-694					
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten		0					
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1						
24. Saldo aus durchlaufenden Posten	-1	0					
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-25.195	-28.938	-16.380	-16.366	-16.480	-16.561	-16.686

Die im Aufgabenbereich 231 in der Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Ermächtigungen, Auszahlungen zu leisten, resultieren in der Hauptsache aus Sollübertragungen aus den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden aus Zuweisungen gem. § 36(3) BezVG sowie aus zentralen Ansätzen und zentralen Programmen. Soweit Abweichungen der Planwerte vom Ist 2017 darauf zurückzuführen sind, werden diese nachfolgend nicht noch einmal gesondert erläutert.

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereiches und der Produktgruppe 231.01

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 und zum Ergebnisplan des Aufgabereiches

4.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.1 Vorwort zum Aufgabenbereich 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.2 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.2.1 Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.1 Vorwort der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

4.4.2.1.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	71	89	0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	170	114	114	114	114	114
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0						
<i>b) davon IT-Kosten</i>	24	25					
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>		20					
3. Personalkosten	1.392	1.645	1.609	1.485	1.493	1.492	1.515
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	933	1.136	947	830	831	825	837
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	172	135	263	264	269	273	277
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0						
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	202	226	199	176	177	176	178
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	85	148	201	214	217	219	222
4. Kosten aus Transferleistungen	62	45	0				
5. Kosten aus Abschreibungen			0	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	14	17					
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.441	-1.788	-1.723	-1.603	-1.610	-1.610	-1.632
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.441	-1.788	-1.723	-1.603	-1.610	-1.610	-1.632
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.441	-1.788	-1.723	-1.603	-1.610	-1.610	-1.632

Zu 1. Erlöse:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und zu 6. Sonstige Kosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

4.4.2.1.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.01 Stadt- und Landschaftsplanung (SL)

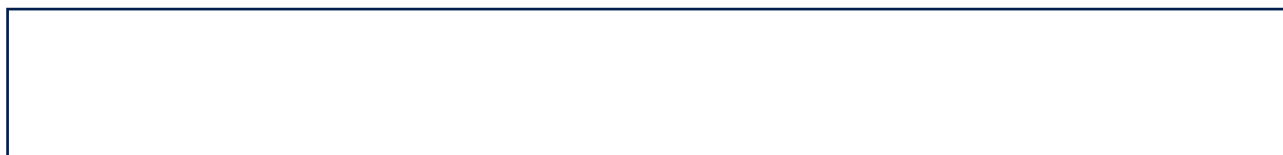
	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	19,23	20,84	19,99	17,99	17,66	17,36	17,36

s. Erläuterung zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.2 Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

4.4.2.2.1 Vorwort der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)



4.4.2.2.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	2.736	3.462	1.533	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	8	7	42	42	42	42
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten	2.028	2.411	2.552	2.267	2.278	2.290	2.325
a) Kosten aus Entgelten	896	1.042	1.034	753	744	738	749
b) Kosten aus Bezügen	651	716	805	798	811	823	836
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen	242	263	248	193	193	192	195
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	239	389	465	523	530	537	546
4. Kosten aus Transferleistungen	115	54					
5. Kosten aus Abschreibungen							
6. Sonstige Kosten	86	98		32	32	32	32
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	502	891	-1.026	659	648	636	601
8. Erlöse des Finanzergebnisses			0				
9. Kosten des Finanzergebnisses							
10. Finanzergebnis			0				
11. Jahresergebnis (7 + 10)	502	891	-1.026	659	648	636	601
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	502	891	-1.026	659	648	636	601

Zu 1. Erlöse:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Produktgruppe werden ab 2019 zusätzliche Kostenermächtigungen für unterjährige Mehrbedarfe, u.a. für Fortbildungen, Honorare, Geräte und Ausstattungen veranschlagt.

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8.

Zu 6. Sonstige Kosten:

Es werden Ermächtigungen zum Ausgleich periodenfremder Aufwendungen aufgrund überjähriger Korrekturen von Forderungen veranschlagt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 verwiesen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.2.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.02 Bauaufsicht (WBZ)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	31,47	32,73	34,29	29,19	28,74	28,23	28,23

s. Erläuterung zum Einzelplan 1.8, Ziffer 8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.3 Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

4.4.2.3.1 Vorwort der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

--

4.4.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	6.080	4.369	2.617	2.842	2.842	2.842	2.842
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766	9.755		82	82	82	82
<i>a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8	8					
<i>b) davon IT-Kosten</i>	0						
<i>c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</i>	1	10					
3. Personalkosten	6.631	7.863	7.031	6.870	6.819	6.858	6.943
<i>a) Kosten aus Entgelten</i>	4.716	5.305	4.633	4.459	4.403	4.418	4.470
<i>b) Kosten aus Bezügen</i>	634	813	737	750	762	774	785
<i>c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter</i>	0						
<i>d) Kosten aus Sozialleistungen</i>	937	996	940	907	897	900	911
<i>e) Kosten aus Versorgungsleistungen</i>	343	749	721	755	758	766	776
4. Kosten aus Transferleistungen	179	2					
5. Kosten aus Abschreibungen	2.790	2.746	2.632	2.892	2.748	2.633	2.608
6. Sonstige Kosten	13.184	610	0	50	50	50	50
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.468	-16.607	-7.046	-7.052	-6.857	-6.780	-6.841
8. Erlöse des Finanzergebnisses		0					
9. Kosten des Finanzergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-25.468	-16.606	-7.046	-7.052	-6.857	-6.780	-6.841
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-25.468	-16.606	-7.046	-7.052	-6.857	-6.780	-6.841

Zu 1. Erlöse:

Das erhebliche Volumen (Ist 2017) resultiert u.a. aus zweckgebundenen Erlösen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten und Erschließungen.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 6. Sonstige Kosten:

In der Produktgruppe werden ab 2019 zusätzliche Kostenermächtigungen für unterjährige Mehrbedarfe, u.a. für Fortbildungen, Geräte und Ausstattungen veranschlagt.

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.3.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.03 Management des öffentl. Raumes (MR)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	116,94	119,08	117,20	113,20	110,37	109,22	108,94

--

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.4 Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

4.4.2.4.1 Vorwort der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

--

4.4.2.4.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. 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	570	524	475	472	472	472	472
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	119	135	167	167	167	167
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4	7	0	8	8	8	8
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		0					
3. Personalkosten	1.792	2.186	2.060	2.126	2.127	2.137	2.161
a) Kosten aus Entgelten	778	870	695	689	704	696	700
b) Kosten aus Bezügen	610	746	765	761	750	762	773
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1						
d) Kosten aus Sozialleistungen	185	193	180	179	181	180	182
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	218	376	419	497	492	498	505
4. Kosten aus Transferleistungen	50		55	0	0	0	0
5. Kosten aus Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3
6. Sonstige Kosten	59	92	5	7	7	7	7
7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.469	-1.876	-1.783	-1.830	-1.832	-1.841	-1.865
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses			0	0	0	0	0
10. Finanzergebnis			0	0	0	0	0
11. Jahresergebnis (7 + 10)	-1.469	-1.876	-1.783	-1.830	-1.832	-1.841	-1.865
12. Globale Mehrkosten							
13. Globale Minderkosten							
14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)	-1.469	-1.876	-1.783	-1.830	-1.832	-1.841	-1.865

Zu 1. Erlöse:

Der Planwert 2019 ff verringert sich um die Erlöse aus Freistellungs- und Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnräumen von der sozialen Bindung. Diese waren im Rahmen der Überleitung auf die Doppik fälschlicherweise der Produktgruppe 232.04 zugeordnet worden. Die Erlöse werden nun richtig in der Produktgruppe 231.01 ausgewiesen.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung der Planwerte an die tatsächlichen Ist Werte 2017.

Zu 2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In der Produktgruppe werden ab 2019 zusätzliche Kostenermächtigungen für unterjährige Mehrbedarfe, u.a. für Fortbildungen, Geräte und Ausstattungen veranschlagt.

Zu 3. Personalkosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 4. Kosten aus Transferleistungen:

Aufgrund einer Zuständigkeitsänderung entfällt die Bewirtschaftung der WC-Anlage „Markt Sand“ durch das Bezirksamt Harburg.

Zu 6. Sonstige Kosten:

s. Erläuterungen zum Einzelplan.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.2.4.3 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 232.04 Verbrauchersch., Gewerbe, Umwelt (VS)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtanzahl VZÄ	29,69	30,07	30,06	29,76	29,20	28,80	28,64

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.3 Investitionen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Investitionen							
Einzahlungen sonstige Investitionen	2.556	1.832					
Auszahlungen sonstige Investitionen	3.122	4.853	160	160	160	160	160
Summe sonstige Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen			160	160	160	-/-	-/-
Summe Investitionsmittel	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160

4.4.4 Darlehen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Es wurden keine Darlehen veranschlagt.

4.4.5 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Es wurden keine wesentlichen gesetzlichen Leistungen geplant.

4.4.6 Haushaltsrechtliche Regelungen des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

Die Ermächtigungen im Aufgabenbereich 232 „Wirtschaft, Bauen und Umwelt“, sonstige Kosten zu verursachen, sind übertragbar.

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

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

In der Produktgruppe 232.03 "Management des öffentlichen. Raumes (MR) ist die Ermächtigung im Kontenbereich "Personalkosten", Kosten zu verursachen, einseitig deckungsfähig zugunsten des Kontenbereichs "Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit", sofern eine externe Auftragsvergabe zu einer wirtschaftlicheren Erfüllung des Leistungszwecks beiträgt.

Die Ermächtigungen, Kosten für Abnutzung (Abschreibungen) zu verursachen, sind innerhalb des Einzelplans 1.8 gegenseitig deckungsfähig. Deckungsfähigkeiten sind primär innerhalb des Aufgabenbereichs in Anspruch zu nehmen.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

Die Ermächtigung des Aufgabenbereiches 232 'Wirtschaft, Bauen und Umwelt', Auszahlungen für Grunderwerb für die Hamburger Revierförstereien zu leisten, ist deckungsfähig zugunsten derselben Ermächtigungen in den Aufgabenbereichen (212, 216, 224, 228) 'Wirtschaft, Bauen und Umwelt' in den Einzelplänen der anderen Bezirksamter.

Die Ermächtigung der Produktgruppe „Bauaufsicht (WBZ)“, Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sonstige Kosten zu verursachen, ist jeweils einseitig deckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen desselben Kontenbereichs der Produktgruppe „Steuerung und Service (D1)“.

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.7 Ergebnis- und doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

4.4.7.1 Ergebnisplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877	6.705	4.436	6.031	6.031	6.031	6.031
2. Erlöse aus Transferleistungen			0				
3. Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich							
4. Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen		1					
5. Sonstige Erlöse	2.431	1.613	189	284	284	284	284
6. Erlöse aus Verrechnungen	149	125					
7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952	10.052	256	405	405	405	405
8. Personalkosten	11.842	14.104	13.252	12.749	12.716	12.777	12.944
a) Kosten aus Entgelten	7.323	8.353	7.308	6.730	6.681	6.677	6.756
b) Kosten aus Bezügen	2.067	2.411	2.571	2.573	2.591	2.631	2.672
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1						
d) Kosten aus Sozialleistungen	1.566	1.679	1.567	1.455	1.447	1.449	1.466
e) Kosten aus Versorgungsleistungen	885	1.662	1.806	1.989	1.997	2.020	2.049
9. Kosten aus Transferleistungen	405	100	55	0	0	0	0
10. Kosten für den Länderfinanzausgleich							
11. Kosten aus Abschreibungen	2.792	2.749	2.635	2.898	2.754	2.639	2.614
12. Sonstige Kosten	13.263	691	5	89	89	89	89
13. Kosten aus Verrechnungen	78	126					
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.876	-19.379	-11.578	-9.827	-9.650	-9.596	-9.738
15. Erlöse aus Beteiligungen							
16. Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse		0	0				
18. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
20. Zinsen und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
21. Kosten aus Ergebnisausgleichsverpflichtungen							
22. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresergebnis (14 + 22)	-27.876	-19.378	-11.578	-9.827	-9.650	-9.596	-9.738
24. Globale Mehrkosten							
25. Globale Minderkosten							
26. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- und Minderkosten (23 – 24 – 25)	-27.876	-19.378	-11.578	-9.827	-9.650	-9.596	-9.738

Zu 1. Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Nr. 5 Sonstige Erlöse:

Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zu 5. Sonstige Erlöse:

s. Erläuterungen zur Produktgruppe 232.03

Zu 7. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 12. Sonstige Kosten und 13. Kosten aus Verrechnungen.

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8 sowie zu den Produktgruppen 232.02, 232.03 und 232.04

Zu 9. Kosten aus Transferleistungen:

s. Erläuterungen zur Produktgruppe 232.04

Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg

4.4.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 232 Wirtschaft, Bauen und Umwelt (BA Harburg)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.018	7.826	4.555	6.241	6.241	6.241	6.241
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.019	22.225	11.608	11.099	11.058	11.094	11.228
3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-14.001	-14.399	-7.053	-4.858	-4.817	-4.853	-4.987
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.945	1.816					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612	16					
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	106	697	160	160	160	160	160
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876	3.848					
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140	308					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen							
14. Globale Minderauszahlungen							
15. Saldo aus Investitionen	-566	-3.021	-160	-160	-160	-160	-160
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
18. Saldo gegebene Darlehen							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
22. Einzahlungen aus durchlaufenden Posten							
23. Auszahlungen aus durchlaufenden Posten							
24. Saldo aus durchlaufenden Posten							
25. Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-14.567	-17.420	-7.213	-5.018	-4.977	-5.013	-5.147

Zu 1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereichs

Zu 2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

s. Erläuterungen zum Ergebnisplan des Aufgabenbereichs

Zu 4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

Zu 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Die Veräußerung von Anlagevermögen erfolgt unregelmäßig und ist nicht planbar.

Zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

s. Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs 232, Ziff. 4.4.3

Zu 10. Auszahlungen für Baumaßnahmen und 11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

s. Erläuterungen zum Einzelplan 1.8

**Haushaltsplan
Freie und Hansestadt Hamburg**

Haushalt 2019/2020

**Stellenplan und
Stellenübersichten**

**Einzelplan 1.8
Bezirksamt Harburg**

<u>Legende:</u>	
Neu	Neue Stelle
ES-	Einsparung
HB+	Hebung (Zugang in diese Wertigkeit)
HB-	Hebung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
SE+	Senkung (Zugang in diese Wertigkeit)
SE-	Senkung (Abgang aus dieser Wertigkeit)
VL+	Verlagerung (Zugang in diesen Bereich)
VL-	Verlagerung (Abgang aus diesem Bereich)
UW+	Umwandlung (Zugang)
UW-	Umwandlung (Abgang)
ÄA+	Änderung der Amtsbezeichnung (Zugang)
ÄA-	Änderung der Amtsbezeichnung (Abgang)
VNE	Neuer Vermerk
VÄN	Vermerkänderung
VW	Vermerk weggefallen
VZ-	Vermerk Vollzug
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
LS	Leerstelle

Die ausgewiesenen Stellenangaben entsprechen dem Buchungsstand der wirksam gewordenen Stellenveränderungen in den dezentralen Verfahren zum Zeitpunkt der Datenübergabe (Juni 2018) für die Drucklegung des Haushaltsplan-Entwurfs 2019/20.

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

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

Stellenübersichten und kw-Vermerke

645

Aufgabenbereich	Jahr	Senatorinnen/ Senatoren Richterinnen/Richter Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		Gesamt ohne Stellen- nachwuchs
		Planstellen	Stellen- nachwuchs	Stellen	Stellen- nachwuchs	
229 Steuerung & Service	2019/2020	63,48		70,74	1,00	134,22
	2017/2018	54,75		38,02	0,00	92,77
230 Bürgerservice	2019/2020	44,79		33,76		78,55
	2017/2018	43,62		36,46		80,08
231 Soz., Jug. & Gesund.	2019/2020	102,95		230,11		333,06
	2017/2018	107,45		214,66		322,11
232 Wirt., Bau. & Umw.	2019/2020	64,50		161,67	3,00	226,17
	2017/2018	65,50		168,73	4,00	234,23
gesamt:	2019/2020	275,72	0,00	496,28	4,00	772,00
	2017/2018	271,32	0,00	457,87	4,00	729,19

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht
-------------------	------------	---------------------------	---------------------------------------

Aufgabenbereich	Anzahl der Stellen 2017/2018	Vollzug kw	Art der Änderungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsplans 2017/2018							Anzahl der Stellen 2019/2020	Differenz 2019/2020 2017/2018	
			Verlagerung		Neue Stellen	Stellen-abgänge	Um-wandlung	Hebung	Senkung			
			Zugang	Abgang								
229	Steuerung & Service	92,77	-16,50	50,64	-10,27	24,91	-7,33		5,50	0,27	134,22	41,45
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	54,75	-1,00	13,25	-7,77	4,87	-0,62		1,00		63,48	8,73
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	38,02	-15,50	37,39	-2,50	20,04	-6,71		4,50	0,27	70,74	32,72
230	Bürgerservice	80,08		7,27	-10,96	7,12	-4,96				78,55	-1,53
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	43,62		5,67	-4,00		-0,50				44,79	1,17
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	36,46		1,60	-6,96	7,12	-4,46				33,76	-2,70
231	Soz., Jug. & Gesund.	322,11	-2,00	5,00	-22,27	35,02	-4,80		5,00	0,44	333,06	10,95
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	107,45	-0,50	3,50	-8,25	1,00	-0,25				102,95	-4,50
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	214,66	-1,50	1,50	-14,02	34,02	-4,55		5,00	0,44	230,11	15,45
232	Wirt., Bau. & Umw.	234,23	-0,50	3,50	-20,41	13,94	-4,59		5,47	1,00	226,17	-8,06
	<i>Planstellen für Beamtinnen/Beamte</i>	65,50		3,50	-4,00		-0,50				64,50	-1,00
	<i>Stellen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	168,73	-0,50		-16,41	13,94	-4,09		5,47	1,00	161,67	-7,06
gesamt:		729,19	-19,00	66,41	-63,91	80,99	-21,68		15,97	1,71	772,00	42,81

050

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
2,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
13,27	1,16				30,28	Bereich der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
15,27	1,16	0,00	0,00	0,00	30,28	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Die Besoldung der zu Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern bestellten Beamtinnen und Beamten bestimmt sich gegebenenfalls nach § 46 des Bundesbesoldungsgesetzes. Auf Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleiter im Arbeitnehmerverhältnis sind grundsätzlich die besoldungsrechtlichen Vorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte sinngemäß anzuwenden.

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

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
3,00						Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

Vermerk

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
B 4	Bezirksamtsleiterin/ Bezirksamtsleiter	1,00	0,00	1,00						
B 2	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	0,25	-0,25	0,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,25		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	0,25	0,25	0,00			Neu	0,25		Delegation II
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	5,00	0,00	5,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	6,00	-1,00	7,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 232; personalpolitische Gründe
						1) 1,00 Stellen BesGr. A 12 Freigestelltes Personalratsmitglied				
A 12	Forstamtsärztin/ Forstamtsarzt	0,50	0,50	0,00			Neu	0,50		Delegation II
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	17,50	3,00	14,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Projekt DIM
							Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann						HB+	1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018	
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe	
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe	
							VZ-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss	
						2)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 1,00 BesGr. A 11 Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann zum 31.03.2017	
						5)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.12.2018 nach Beendigung des Projekts DIM	VNE			
6)	ku: 1,00 Stellen BesGr. A 11 nach BesGr. A 10 gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018	VNE									
14)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 29.02.2020 nach Beendigung des Projekts Personalrekrutierung	VNE									
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	1,00	0,00	1,00							
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe	
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	5,23	-2,27	7,50			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 6 Haushaltsbeschluss 2017/2018	
							HB-	-1,00		gem. Art. 9 Nr. 11 Haushaltsbeschluss 2017/2018	
							VL-	-0,77		Verlagerung an Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe	
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe	
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe	
13)	kw: 1,00 Stellen BesGr. A 10 zum 31.12.2018	VNE									
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	2,50	2,50	0,00			VL+	2,50		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service			

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	4,00	2,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	7,00	1,50	5,50			Neu	0,75		Delegation II
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,50		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	1,50	-0,50	2,00			ES-	-0,25		Delegation II
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	4,75	0,00	4,75			VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							Neu	0,37		Delegation II
							ES-	-0,37		Delegation II
3) ku: 3,00 Stellen BesGr. A 6 nach EntgGr. E 5										
Summe		63,48	8,73	54,75						

553

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 12	LS Amtsrätin/ Amtsrat	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	0,60	0,60	0,00			Neu	0,60		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 10	LS Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor						Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
							ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,00	-0,80	0,80			ES-	-0,80		§ 53 (1) Nr. 6 LHO
Summe		0,60	-1,20	1,80						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		2,14	1,64	0,50			HB+	1,00		Delegation II
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							ÄÄ-	-0,32		Delegation II
							ÄÄ+	0,32		Delegation II
							ES-	-0,36		Delegation II
E 13		0,01	0,01	0,00			VL+	0,01		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
E 12		2,00	2,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalpolitische Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
E 11		4,43	3,43	1,00			Neu	0,25		Delegation II
							HB+	1,00		Delegation II
							HB+	1,00		personalwirtschaftliche Gründe
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	2,18		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							ÄÄ-	-1,00		Delegation II
							ÄÄ+	1,00		Delegation II
				12) 1,00 Stellen EntgGr. E 11 Freigestelltes Personalratsmitglied	VNE					
E 10		6,01	5,07	0,94			Neu	0,03		Delegation II
							VL+	0,28		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	4,76		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
E 9		10,41	5,41	5,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018
							Neu	0,42		Delegation II
							SE-	-0,27		Delegation II
							VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9							VL+	3,26		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							ÄÄ-	-1,50		Delegation II
							ÄÄ+	1,50		Delegation II
						11) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 30.09.2020 gestiegene Fallzahlen in den Ausländerdienststellen	VNE			
						15) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 18.03.2020 nach Beendigung des Projekts Personalrekrutierung	VNE			
E 9		6,67	1,72	4,95			Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							HB-	-1,00		Delegation II
							HB-	-1,00		personalwirtschaftliche Gründe
							SE+	0,27		Delegation II
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,37		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,42		Delegation II
							ES-	-1,00		gem. Drs. 21/1395
						4) Vermerk weggefallen	VW		1.00 Freigestelltes Personalratsmitglied	
						10) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 30.11.2020 gestiegene Fallzahlen in den Ausländerdienststellen	VNE			

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 8		10,12	6,55	3,57			Neu	0,50		Delegation II
							HB+	0,50		Delegation II
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	3,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,55		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
E 7		2,00	2,00	0,00			VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
E 6		11,19	5,69	5,50			Neu	0,34		Delegation II
							Neu	3,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
							HB-	-0,50		Delegation II
							VL+	5,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,46		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-1,11		Delegation II
							VZ-	-3,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
E 5		7,78	1,00	6,78			Neu	1,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
							HB+	1,00		Delegation II
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,50		Delegation II
							VZ-	-1,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
E 4		5,50	-1,50	7,00			Neu	2,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
							Neu	1,00		Delegation II
							HB-	-1,00		Delegation II
							HB-	-1,00		Delegation II

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	229	Steuerung und Service							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 4							VL+	1,02		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-1,52		Delegation II
							VZ-	-2,00		Bundestagswahl am 24. September 2017
E 3							Neu	9,50		Bundestagswahl am 24. September 2017
							VZ-	-9,50		Bundestagswahl am 24. September 2017
E 4		0,00	-0,50	0,50			ES-	-0,50		Delegation II
E 3		1,50	1,50	0,00			VL+	1,50		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
E 2		0,98	-1,30	2,28			ES-	-1,30		Delegation II
Summe		70,74	32,72	38,02						

557

**Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer)**

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
Summe		1,00	1,00	0,00						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	230	Bürgerservice				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
						Bereich der Beamtinnen/Beamte
					1,27	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/Regierungsrat	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	8,00	0,00	8,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 10	Regierungsobersinspektorin/ Regierungsoberinspektor	3,77	0,77	3,00			VL+	0,77		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	2,00	2,00	0,00			VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 231; personalwirtschaftliche Gründe
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	6,00	0,00	6,00						
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	11,40	0,40	11,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,90		Verlagerung von Kapitel 206; Auflösung Kundenzentrum Wilhelmsburg
							ES-	-0,50		Delegation II
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsobersekretär	6,41	-1,00	7,41			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 232; personalwirtschaftliche Gründe
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	3,21	0,00	3,21						
Summe		44,79	1,17	43,62						

809

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	230	Bürgerservice				

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	LS Regierungsamtfrau/ Regierungsamtman	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
A 8	LS Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 7 LHO
Summe		1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	230	Bürgerservice							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 11		1,00	1,00	0,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
E 9		3,70	1,19	2,51			Neu	2,00		gestiegene Fallzahlen in den Ausländerdienststellen
							Neu	0,19		gem. Drs. 21/1395
							Neu	1,00		Delegation II
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
E 9		6,68	0,00	6,68			Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
E 8		11,73	0,85	10,88			Neu	0,25		gem. Drs. 21/1395
							Neu	3,03		Delegation II
							VL-	-3,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,60		Verlagerung von Kapitel 206; Auflösung Kundenzentrum Wilhelmsburg
							ES-	-0,03		Delegation II
E 6		3,15	-4,85	8,00			Neu	0,15		Delegation II
							VL-	-1,46		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-3,54		Delegation II
E 5		7,50	-0,89	8,39			ES-	-0,89		Delegation II
						1) kw: 1,27 Stellen EntgGr. E 5 nach Beendigung der Maßnahme HHA-Auskunftsersuchen				
Summe		33,76	-2,70	36,46						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
1,00						Bereich der Beamtinnen/Beamte
10,27					10,81	Bereich der Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer
11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Regierungsdirektorin/ Leitender Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	1,75	0,25	1,50			VL-	-0,25		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	1,00	0,00	1,00						
A 14	Obermedizinalrätin/ Obermedizinalrat	3,25	-0,25	3,50			ES-	-0,25		Delegation II
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	3,00	0,00	3,00						
A 13	Medizinalrätin/ Medizinalrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Sozialrätin/ Sozialrat	2,00	0,00	2,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	1,00	0,00	1,00						
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	11,00	0,00	11,00			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Harburger Entlastungsprojekt (HEP)
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VNE			12) kw: 1,00 Stellen BesGr. A 11 zum 31.12.2019 nach Beendigung des Harburger Entlastungsprojekts (HEP)
A 11	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	7,00	0,00	7,00						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	0,00	-1,00	1,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 10	Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberspektor	6,50	2,00	4,50			VL+	2,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 10	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	11,35	-0,50	11,85			VZ-	-0,50		gem. Art. 11 Nr. 7 Haushaltsbeschluss, Projekt MigraNet
					1)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 BesGr. A 10 Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor zum 31.12.2016 nach Beendigung des Projekts MigraNet	
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	3,21	-2,50	5,71			VL-	-2,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 9	Sozialinspektorin/ Sozialinspektor	2,00	-2,00	4,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	19,97	-1,00	20,97			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	19,92	1,00	18,92			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	3,00	-0,50	3,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	1,00	0,00	1,00						
Summe		102,95	-4,50	107,45						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 15	LS Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 5 LHO
A 15	LS Medizinaldirektorin/ Medizinaldirektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 6 LHO
A 10	LS Regierungsoberspektorin/ Regierungsoberspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
A 9	LS Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	1,00	1,00	0,00			Neu	1,00		§ 53 (1) Nr. 1 LHO
Summe		2,00	0,00	2,00						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 15		1,11	0,30	0,81			Neu	0,30		gem. Drs. 21/1395
E 14		3,41	1,25	2,16			Neu	1,25		gem. Drs. 21/1395
E 13		5,64	1,00	4,64			Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							HB+	1,00		Delegation II
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ÄÄ-	-0,69		Delegation II
							ÄÄ+	0,69		Delegation II
						2) kw: 1,95 Stellen EntgGr. E 13				
E 12		0,00	-1,00	1,00			HB-	-1,00		Delegation II
E 11		18,55	5,55	13,00			Neu	0,50		Salafismusprävention Drs. 21/5039
							Neu	0,50		Stärkung und Weiterentwicklung der Arbeit des Harburger Integrationsrates (Drs. 21/7612)
							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Harburger Entlastungsprojekt (HEP)
							Neu	1,80		gem. Drs. 21/1395
							HB+	0,75		Delegation II
							HB+	0,25		gem. Drs. 21/1395
							ES-	-0,25		Delegation II
						10) kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2019 nach Beendigung des Harburger Entlastungsprojekts (HEP)				
						15) kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2019				
E 10		60,08	6,29	53,79			Neu	4,76		Delegation II
							Neu	2,52		Personalmehrbedarf ASD - Finanzierung durch die BASFI
							Neu	1,27		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Harburger Entlastungsprojekt (HEP)
							Neu	0,50		gem. Drs. 21/1395

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen						
E 10							Neu	1,00		Harburger Familienratsbüro						
							HB+	1,00		Delegation II						
							VL-	-4,76		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe						
							VNE									
							VNE									
					11)	kw: 1,27 Stellen EntgGr. E 10 zum 31.12.2019 nach Beendigung des Harburger Entlastungsprojekts (HEP)	VNE									
					19)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 10 zum 31.12.2018	VNE									
					20)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 10 zum 31.12.2018 Verstärkung der Familienteams zur Unterstützung und Begleitung von Flüchtlingsfamilien aus der Drs. 21/1395	VNE									
E 9		58,53	4,55	53,98			Neu	3,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018						
							Neu	3,80		gem. Drs. 21/1395						
							Neu	1,00		Drs. 21/5832 Arbeitsmarktintegration Flüchtlinge W.I.R - Finanzierung aus Mitteln der Drs. 21/1395						
							HB-	-0,75		Delegation II						
							HB-	-0,25		gem. Drs. 21/1395						
							HB+	1,00		Delegation II						
							VL-	-3,26		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe						
							VL+	1,50		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe						
							ÄÄ-	-1,00		Delegation II						
							ÄÄ+	1,00		Delegation II						
							ES-	-1,49		Delegation II						
											3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle				
											4)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 nach Beendigung des Projekts Frühe Hilfen				
				22)	kw: 3,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 29.02.2020 nach Beendigung des Projekts Einführung PROSOZ	VNE										

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		35,17	0,68	34,49			Neu	1,00		Vorgriff auf die Personalbemessung in den Kostensachgebieten der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Bezirksamter
							Neu	0,50		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Harburger Entlastungsprojekt (HEP)
							Neu	2,00		Novellierung Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.07.2017
							Neu	1,00		gem. Drs. 21/1395
							HB-	-1,00		Delegation II
							HB-	-1,00		Delegation II
							HB+	1,00		Delegation II
							VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,39		Ganztägige Bildung und Betreuung in staatlichen Schulen (GBS)
							ES-	-0,43		Delegation II
						5)				kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)
						6)				kw: 0,28 Stellen EntgGr. E 9
						13)			VNE	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 zum 31.12.2019 nach Beendigung des Harburger Entlastungsprojekts (HEP)
						17)			VNE	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 9 31.12.2018
						21)			VNE	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 9 zum 14.03.2020 Vorgriff auf die Personalbemessung in den Kostensachgebieten der Wirtschaftlichen Jugendhilfe der Bezirksamter

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 8		23,71	-0,68	24,39			Neu	1,00		Bundesprogramm, Sprach-Kitas: Weil Spache der Schlüssel zur Welt ist	
							Neu	2,26		Personalmehrbedarf ASD - Finanzierung durch die BASFI	
							HB-	-1,00		Delegation II	
							SE-	-0,44		Delegation II	
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe	
							ÄÄ-	-1,83		personalwirtschaftliche Gründe	
							ÄÄ+	1,83		personalwirtschaftliche Gründe	
							VZ-	-1,50		Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern	
							VÄN		kw: 5,75 EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle	7) kw: 4,25 Stellen EntgGr. E 8 nach Freierwerden der Stelle	
							VNE			16) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 zum 31.12.2020 nach Beendigung des Bundesprogramm, Sprach-Kitas: Weil Spache der Schlüssel zur Welt ist	
E 6		6,52	-0,01	6,53			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 7 Haushaltsbeschluss 2017/2018 Harburger Entlastungsprojekt (HEP)	
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe	
							ÄÄ-	-0,16		Delegation II	
							ÄÄ+	0,16		Delegation II	
							ES-	-0,51		Delegation II	
							VNE			8) kw: 0,58 Stellen EntgGr. E 6 nach Freierwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)	
VNE			14) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 6 zum 31.12.2019 nach Beendigung des Harburger Entlastungsprojekts (HEP)								

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht		
Aufgabenbereich	231	Soziales, Jugend und Gesundheit			

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 5		8,14	-0,50	8,64			Neu	0,06		Delegation II
							SE+	0,44		Delegation II
							ES-	-1,00		Delegation II
E 4		2,25	-0,48	2,73			ES-	-0,48		Delegation II
					9)	kw: 0,75 Stellen EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 3		7,00	-1,50	8,50			VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
Summe		230,11	15,45	214,66						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

kw-Vermerke im Aufgabenbereich:

kw 2019/2020	kw 2021	kw 2022	kw 2023	kw >2023	kw o.T.	Anzahl der Stellen mit Kw-Vermerken
	1,16					Bereich der Beamtinnen/Beamte 18,20
0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	18,20	Summe der kw-Stellen ohne Leerstellen/Nachwuchskräfte

Vermerke zum Aufgabenbereich:

	Vermerk
--	---------

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 16	Leitende Baudirektorin/ Leitender Baudirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Baudirektorin/ Baudirektor	3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 15	Regierungsdirektorin/ Regierungsdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 15	Veterinärdirektorin/ Veterinärdirektor	1,00	0,00	1,00						
A 14	Oberbaurätin/ Oberbaurat	5,00	0,00	5,00						
A 14	Oberregierungsrätin/ Oberregierungsrat	2,00	0,00	2,00						
A 14	Oberveterinärärztin/ Oberveterinärarzt	1,00	0,00	1,00						
A 13	Regierungsrätin/ Regierungsrat	1,00	0,00	1,00						
A 13	Baurätin/ Baurat	2,00	0,00	2,00						
A 13	Baurätin/Baurat	1,00	0,00	1,00						
A 12	Amtsärztin/ Amtsarzt	2,00	0,00	2,00			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalpolitische Gründe
							ÄÄ-	-1,00		Drs. 21/5000 personalwirtschaftliche Maßnahme aus laubahnrechtlichen Gründen
A 12	Forstamtsärztin/ Forstamtsarzt	0,50	-0,50	1,00			ES-	-0,50		Delegation II
A 12	Technische Amtsärztin/ Technischer Amtsarzt	7,00	1,00	6,00			ÄÄ+	1,00		Drs. 21/5000 personalwirtschaftliche Maßnahme aus laubahnrechtlichen Gründen
A 11	Forstamtfrau/ Forstamtmann	1,00	0,00	1,00						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Planstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 11	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	5,00	0,00	5,00						
A 11	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	5,00	0,00	5,00						
A 10	Regierungsoberinspektorin/ Regierungsoberinspektor	1,50	-0,50	2,00			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 10	Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	2,00	0,00	2,00						
A 9	Regierungsinspektorin/ Regierungsinspektor	0,50	0,00	0,50						
A 9	Amtsinspektorin/ Amtsinspektor	5,50	-1,00	6,50			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 8	Regierungshauptsekretärin/ Regierungshauptsekretär	10,00	-1,00	11,00			VL-	-1,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	0,50		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 7	Regierungsoberssekretärin/ Regierungsoberssekretär	4,50	2,00	2,50			VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 230; personalwirtschaftliche Gründe
							VL+	1,00		Verlagerung von Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
A 6	Regierungssekretärin/ Regierungssekretär	2,00	0,00	2,00						
Summe		64,50	-1,00	65,50						

Leerstellen für Beamtinnen/ Beamte

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
A 10	LS Technische Oberinspektorin/ Technischer Oberinspektor	0,00	-1,00	1,00			ES-	-1,00		§ 50a (1) Nr. 7 LHO
Summe		0,00	-1,00	1,00						

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 14		1,00	0,00	1,00	1)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 14 nach Beendigung der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Francop				

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht						
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 13		5,50	0,00	5,50	2)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung der Sonderaufgaben zur Sanierung der Harburger Innenstadt				
					3)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 13 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens				
E 13		2,00	1,00	1,00			Neu	0,01		Delegation II
							HB+	1,00		Delegation II
							VL-	-0,01		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen						
E 12		24,52	0,42	24,10			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2017/2018						
							Neu	1,00		Förderung des Wohnungsbaus gemäß Drs. 21/5859 und 21/5263						
							Neu	1,00		Bündnis für den Radverkehr						
							Neu	0,10		Delegation II						
							HB-	-1,00		Delegation II						
							HB+	1,00		Delegation II						
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalpolitische Gründe						
							VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe						
							ÄÄ-	-1,00		personalpolitische Gründe						
							ÄÄ+	1,00		personalpolitische Gründe						
							ES-	-0,18		Delegation II						
							ES-	-0,50		gem. Drs. 21/1395						
								4) kw: 1,50 Stellen EntgGr. E 12 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens								
								5) kw: 0,20 Stellen EntgGr. E 12								
	16) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 bei absehbar dauernden sinkenden Fallzahlen im Genehmigungsverfahren Wohnungsbau					VNE										
	17) kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 12 nach Beendigung des Bündnisses für den Radverkehr					VNE										
E 11		30,71	4,71	26,00			Neu	0,27		gem. Drs. 21/1395						
							Neu	1,16		Bündnis für den Radverkehr						
							Neu	1,40		Delegation II						
							Neu	1,00		Drucksache 21/7015 Sanierungsfonds Hamburg 2020: Qualität der Spielplätze verbessern						
							Neu	3,00		gem. Art. 9 Nr. 29 Haushaltsbeschluss 2017/2018						

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen	
E 11							Neu	2,00		gem. Art. 9 Nr. 26 Haushaltsbeschluss	
							HB-	-1,00		Delegation II	
							HB+	0,47		Delegation II	
							VL-	-2,18		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe	
							ES-	-0,64		Delegation II	
							ES-	-0,77		gem. Drs. 21/1395	
						6)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Beendigung der Entwicklung des Harburger Binnenhafens				
						13)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018 Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau	VNE			
						15)	kw: 2,50 Stellen EntgGr. E 11 bei absehbar dauernden sinkenden Fallzahlen im Genehmigungsverfahren Wohnungsbau	VNE			
						18)	kw: 0,50 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2018 Die Stelle wird aus Mehrerlösen finanziert (Drs. 2016/02586 „Vertrag für Hamburg – Wohnungsbau“).	VNE			
					19)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 11 nach Beendigung des Projekts Qualität der Spielplätze verbessern gem. Drucksache 21/7015 Sanierungsfonds Hamburg 2020	VNE				
					20)	kw: 1,16 Stellen EntgGr. E 11 zum 31.12.2021 technische Sachbearbeitung Schwerpunkt Radverkehr_Bündnis Radverkehr	VNE				
E 10		3,00	-0,78	3,78			HB-	-0,47		Delegation II	
							VL-	-0,28		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe	
							ES-	-0,03		Delegation II	
E 9		13,00	-0,50	13,50			VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe	

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg	Stellenplan / Stellenübersicht			
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt				

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 9		13,00	-1,87	14,87			VL-	-1,37		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,50		Delegation II
					7)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 9				
E 8		5,50	-1,55	7,05			Neu	1,00		gem. Art. 9 Nr. 26 Haushaltsbeschluss
							VL-	-1,55		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,50		Delegation II
							VZ-	-0,50		Ablauf der Finanzierung zur Übernahme von Asklepios-Rückkehrern
					8)	Vermerk weggefallen	VW		kw: 0,50 EntgGr. E 8 nach Freiwerden der Stelle	
					14)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 8 zum 31.12.2018 Gewährleistung zeitnaher Genehmigungsverfahren im Wohnungsbau	VNE			
E 7		2,00	-2,00	4,00			VL-	-2,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
E 6		41,44	-4,07	45,51			Neu	1,00		Delegation II
							HB+	1,00		Delegation II
							SE-	-1,00		Delegation II
							VL-	-5,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,07		Delegation II
E 5		11,00	2,50	8,50			HB+	2,00		Delegation II
							SE+	1,00		Delegation II
							VL-	-0,50		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
					9)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
					10)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 5 nach Freiwerden der Stelle				

Einzelplan	1.8	Bezirksamt Harburg			Stellenplan / Stellenübersicht				
Aufgabenbereich	232	Wirtschaft, Bauen und Umwelt							

Stellen für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
E 4		7,00	-4,92	11,92			HB-	-1,00		Delegation II
							HB-	-2,00		Delegation II
							VL-	-1,02		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
							ES-	-0,90		Delegation II
					11)	kw: 1,00 Stellen EntgGr. E 4 nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
E 2 ü		2,00	0,00	2,00	12)	kw: 2,00 Stellen EntgGr. E 2 ü nach Freiwerden der Stelle (Maßnahme zur verstärkten Unterbringung von Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst)				
Summe		161,67	-7,06	168,73						

574

Stellen für Nachwuchskräfte (Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer)

BesGr.	Bezeichnung	2019/2020	+/-	2017/2018	Nr.	Vermerke	Art	Anz	alte Vermerke	Bemerkungen
Nachwuchs eD		3,00	-1,00	4,00			VL-	-1,00		Verlagerung an Kapitel 229; personalwirtschaftliche Gründe
Summe		3,00	-1,00	4,00						

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019 / 2020

Stellenumwandlungen 2019

lfd. Nr.	Bereich	Anzahl Stellen	Wertigkeit	Laufbahn-fachrichtung bisher	Laufbahn-fachrichtung neu	Stellenbezeichnung bisher	Stellenbezeichnung neu	Erläuterung
1	229	1,0	A 11	Technische Dienste	Allgemeine Dienste	Technische Amtfrau/ Technischer Amtmann	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Personalwirtschaftliche Maßnahme / laufbahnrechtliche Gründe
2	229	1,0	A 11	Gesundheits- und soziale Dienste	Allgemeine Dienste	Sozialamtfrau/ Sozialamtmann	Regierungsamtfrau/ Regierungsamtmann	Personalwirtschaftliche Maßnahme / laufbahnrechtliche Gründe
3	231	1,0	A 10	Gesundheits- und soziale Dienste	Allgemeine Dienste	Sozialoberinspektorin/ Sozialoberinspektor	Regierungsoberinspektorin/Regie- rungsoberinspektor	Personalwirtschaftliche Maßnahme / laufbahnrechtliche Gründe
Summe		3,00						

keine Stellenveränderungen für 2020.

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

Produktgruppe Nr.: 231.02 Bezeichnung: Sozialraummanagement Bezeichnung der oder des Zuwendungsempfängenden: Kulturzentrum Rieckhof											
Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Einzahlungen und Auszahlungen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR						Tsd. EUR				
Erträge						Einzahlungen					
Umsatzerlöse	-148	-141	-153	-170	-170	Laufende Geschäftstätigkeit	-567	-617	-636	-661	-661
Mitgliedsbeiträge, Spenden	0	0	0	0	0	Investitionstätigkeit					
Institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH	-386	-425	-425	-425	-425	Finanzierungstätigkeit					
Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH	0	0	0	0	0	Summe Einzahlungen	-567	-617	-636	-661	-661
Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung	0	0	0	0	0	<i>davon institutionelle Zuwendungen des Kernhaushalts der FHH</i>	-386	-425	-425	-425	-425
Übrige Erträge	-51	-64	-58	-66	-66	<i>davon Projektförderungen durch den Kernhaushalt der FHH</i>					
Summe Erträge	-585	-630	-636	-661	-661	<i>davon Zuwendungen anderer Träger der öffentlichen Verwaltung</i>					
Aufwendungen						Auszahlungen					
Personalaufwendungen	322	334	318	337	337	Laufende Geschäftstätigkeit	555	600	619	644	644
Abschreibungen	16	17	17	17	17	Investitionstätigkeit					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	Finanzierungstätigkeit					
Übrige Aufwendungen	261	290	301	307	307	Summe Auszahlungen	555	600	619	644	644
Summe Aufwendungen	599	641	636	661	661	Saldo Einzahlungen und Auszahlungen (Netto-Zahlungsstrom)	-12	-17	-17	-17	-17

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V., Kulturzentrum Rieckhof; Einzelplanförderung des Bezirksamtes Harburg seit 1984

Besonderheiten (z. B. Nennung des Zeitpunktes der erstmaligen Förderung oder Befristungen):
Freizeitzentrum Hamburg-Harburg e.V., Kulturzentrum Rieckhof; Einzelplanförderung des Bezirksamtes Harburg seit 1984

